

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 747,769,930 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2553 ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 37,388,497 บาท
2. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 589,583,692 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นเงินจำนวน 147,395,923 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท จากจำนวนหุ้น 2,105,656,044 หุ้น เป็นเงิน 442,187,769 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 589,583,692 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 78.84 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 28 เมษายน 2554 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตรการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไรสุทธิ	747,769,930 บาท	436,755,811 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,105,656,044 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
- ระหว่างกาล	0.07 บาท : หุ้น	0.06 บาท : หุ้น
- ปลายปี	0.21 บาท : หุ้น	0.14 บาท : หุ้น
รวม	0.28 บาท : หุ้น	0.20 บาท : หุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
- เงินปันผลระหว่างกาล	147,395,923 บาท	126,327,728 บาท
- เงินปันผลปลายปี	442,187,769 บาท	294,791,846 บาท
รวม	589,583,692 บาท	421,119,574 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 78.84	ร้อยละ 96.42

**ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
วาระหนึ่ง

**1. นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา**



อายุ	49 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	MBA, Finance, University of Chicago, U.S.A
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	22 ปี 11 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมาย และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา แล้ว เห็นว่า นายชาลี โสภณพนิช มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควร เลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553	35,998,463 หุ้น (1.71%)
ประสบการณ์	ประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ / ผู้บริหารในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	ประธานกรรมการ บมจ. ไทคอน อินดัสเตรียล คอนเน็คชั่น
(2) บริษัทจำกัดอื่น	กรรมการ บริษัท เอเชียเสริมกิจ จำกัด
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ชีตัสเรียลตี้ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

2. นายวิรัช อภิเมธีธำรง

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา



อายุ	67 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	ปริญญาเอก การเงิน University of Illinois, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 2 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	6 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของ กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายวิรัช อภิเมธีธำรง มีคุณ สมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกราวหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553	203,112 หุ้น (0.01%)
ประสบการณ์	- คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 4 บริษัท คือ - กรรมการอิสระ บมจ. ศุภาลัย - กรรมการตรวจสอบ บมจ. เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น - ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิทอล - ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ บมจ. ซิน คอร์ปอเรชั่น
(2) กิจการอื่น	จำนวน 5 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

- (1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -
- (2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับ บริษัท/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการ บริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น -
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่เป็น -
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุมในปี 2553

- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง
- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

3. นายประทีป ยงวณิชย์
กรรมการผู้อำนวยการ



อายุ	62 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	MBA, Case Western Reserve University, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	19 ปี 1 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการผู้อำนวยการ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสิทธิภาพ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายประทีป ยงวณิชย์ มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553	116,351 หุ้น (0.01%)
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">- รองประธานกรรมการ, อนุกรรมการบริหาร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย- กรรมการ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด- กรรมการบริหาร สมาคมบริษัทหลักทรัพย์- ที่ปรึกษาคณะกรรมการสมาคม สมาคมบริษัทหลักทรัพย์
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	- ไม่มี -
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	<ul style="list-style-type: none">- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง- ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง- ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง- ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

4. นายพัชร สุระจรัส
กรรมการบริหาร



อายุ	52 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	Ph.D., Financial Economics, Claremont Graduate School, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 1 ปี 2546 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	10 ปี
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการสรรหา ได้พิจารณา คุณสมบัติ เกณฑ์ของ กฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า นายพัชร สุระจรัส มีคุณสมบัติ เหมาะสม สมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีก วาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2553	- ไม่มี -
ประสบการณ์	- รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานระบบสารสนเทศ สายงานสำนักงานสาขา และฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	จำนวน 1 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2553	- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/13 ครั้ง - ประชุมคณะกรรมการบริหาร 8/8 ครั้ง - ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง - ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี โดยในปี 2553 ได้มีการปรับอัตราค่าเบี้ยประชุมจากปี 2552 ใหม่ เป็นดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท ได้รับค่าเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนในอัตราดังนี้
ประธานกรรมการบริษัท เดือนละ 30,000 บาท
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส เดือนละ 50,000 บาท
กรรมการที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท
กรรมการอื่น เดือนละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 30,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 20,000 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีได้มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

3. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

ในปี 2553 นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ได้รับค่าตอบแทนในการเป็นที่ปรึกษาโครงการพิเศษของบริษัท เป็นเงิน 480,000 บาท (สิ้นสุดเดือนเมษายน 2553)

ในปี 2553 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 5,665,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2552 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,830,000 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554 ด้วยเห็นว่าสำนักสอบบัญชีนี้มีมาตรฐานการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นที่ยอมรับทั่วไป และผลงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ดี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ / หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182 และ / หรือ
3. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4172 และ / หรือ
4. นางสาวสุมาลี วีรวาณิชิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท

3 ปี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้

จำนวน 1,450,000 บาท เพิ่มขึ้น 80,000 บาท จากปี 2553 ตามปริมาณงานสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(1) ค่าสอบบัญชี

ปี 2551 เป็นเงิน 1,370,000 บาท
ปี 2552 เป็นเงิน 1,400,000 บาท
ปี 2553 เป็นเงิน 1,370,000 บาท

(2) ค่าบริการอื่น

- ไม่มี -

ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย / ค่าตอบแทน

(1) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3459 และ / หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และ / หรือ
3. นายรุทร เชาวนะกวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247

แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2551 เป็นเงิน 460,000 บาท
ปี 2552 เป็นเงิน 460,000 บาท
ปี 2553 เป็นเงิน 480,000 บาท

(2) บริษัทที่ปรึกษา เอเชีย พลัส จำกัด
(จัดตั้งบริษัทเมื่อเดือนเมษายน 2551)

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3516 และ / หรือ
 2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4172 และ / หรือ
 3. นางสาวสุมาลี วีรราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3970
- แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2551	เป็นเงิน	160,000 บาท
ปี 2552	เป็นเงิน	250,000 บาท
ปี 2553	เป็นเงิน	250,000 บาท