

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

(1) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ยกเว้นบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนเพื่อขยายกิจการหรือกิจกรรมสำคัญอื่น ๆ

(2) อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ

จากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 436,755,810.88 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย จำนวน 21,837,790.54 บาท
2. จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 421,119,574.32 บาท และเนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นเงินจำนวน 126,327,728.16 บาท ดังนั้น จึงจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จากจำนวนหุ้น 2,105,656,044 หุ้น เป็นเงิน 294,791,846.16 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 421,119,574.32 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ ร้อยละ 96.42 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2553 และกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

(3) ข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไรสุทธิ	436,755,810.88 บาท	205,026,824.08 บาท
2. จำนวนหุ้น ณ ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	2,105,656,044 หุ้น	2,104,975,446 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น		
• ระหว่างกาล	0.06 บาท ต่อหุ้น	0.06 บาท ต่อหุ้น
• ปลายปี	0.14 บาท ต่อหุ้น	0.03 บาท ต่อหุ้น
รวม	0.20 บาท ต่อหุ้น	0.09 บาท ต่อหุ้น
4. จำนวนเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น		
• เงินปันผลระหว่างกาล	126,327,728.16 บาท	122,636,617.56 บาท
• เงินปันผลปลายปี	294,791,846.16 บาท	63,149,263.38 บาท
รวม	421,119,574.32 บาท	185,785,880.94 บาท
5. อัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	ร้อยละ 96.42	ร้อยละ 90.62

**ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออก
จากตำแหน่งตามวาระ**

ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีก
วาระหนึ่ง

**1. นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร**



อายุ	54 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• Ph.D., M.S., M.B.A., The Wharton School, U.S.A. University of Pennsylvania• วศ.บ. (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 40 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	ประธานกรรมการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552	จำนวน 73,642,021 หุ้น คิดเป็น 3.50%
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">• ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส• ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ /ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) บริษัทจำกัดอื่น	- ไม่มี -
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -
การเข้าร่วมประชุม	<ul style="list-style-type: none">• ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง• ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง• ประชุมคณะกรรมการบริหาร 6 ครั้ง จากจำนวน 6 ครั้ง• ประชุมคณะอนุกรรมการกิจการนายหน้า 3 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง• ประชุมคณะอนุกรรมการลงทุน 10 ครั้ง จากจำนวน 10 ครั้ง

2. นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
กรรมการ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	62 ปี
สัญชาติ	อังกฤษ
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• M.B.A., Liverpool University, U.K.• B.Commerce, Liverpool University
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 112 ปี 2552 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	12 ปี 2 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกราวะหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552	- ไม่มี -
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">• Council Member of Hong Kong Stock Exchange• Securities and Future Commission Compensation Committee
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	- Member of Hong Kong Institute of Directors
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ (โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 16)

(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย - ไม่เป็น -

(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา^{1/}

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็น -

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ - ไม่เป็น -

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ - ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง

^{1/} คุณสมบัติเรื่องความสัมพันธ์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาของกรรมการอิสระ เลื่อนเวลาดังคับใช้จากการประชุมสามัญประจำปี 2553 เป็นการประชุมสามัญประจำปี 2554 (หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.ก.(ว) 11/2552 เรื่อง การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ)

3. นายโสภณ บุญรัตพันธุ์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน



อายุ	47 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• บช.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• บช.บ. (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 17 ปี 2545 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอ	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายโสภณ บุญรัตพันธุ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552	- ไม่มี -
ประสบการณ์	กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วีเน็ท แคปิตอล จำกัด
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	- ไม่มี -
(2) กิจการอื่น	9 บริษัท
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	- ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 16)

(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

- ไม่เป็น -

(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับ บริษัท/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่เป็น -

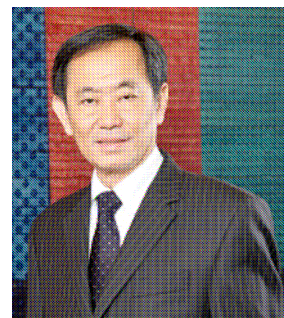
- ไม่เป็น -

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2 ครั้ง จากจำนวน 2 ครั้ง

4. นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ



อายุ	61 ปี
สัญชาติ	ไทย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">• M.Sc., Textile Technology, University of Leeds, U.K.• พณ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์• วศ.บ. อุตสาหการโรงงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 39 ปี 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	5 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา	คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล มีคุณสมบัติเหมาะสม ตามเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัท รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นสมควรเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
การถือหลักทรัพย์ในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552	- ไม่มี -
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">• รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม• เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน• กรรมการตรวจสอบ บมจ. หลักทรัพย์ แอสเซท พลัส
การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น	
(1) บริษัทจดทะเบียนอื่น	จำนวน 4 บริษัท <ul style="list-style-type: none">• ประธานกรรมการ บมจ. เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ฝ้าจิบ• กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ บมจ. ลิลลี่ พร็อพเพอร์ตี้
(2) กิจการอื่น	
(3) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	จำนวน 5 บริษัท - ไม่มี -

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระ

(โปรดดูรายละเอียดประกอบในหน้า 16)

(1) การเป็นญาติสนิทกับ ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย

- ไม่เป็น -

(2) มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัท/บริษัทย่อย / ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม ในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้างหรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น -

- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ

- ไม่เป็น -

- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี -

การเข้าร่วมประชุม

- ประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง จากจำนวน 1 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง จากจำนวน 12 ครั้ง
- ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8 ครั้ง จากจำนวน 8 ครั้ง

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 6 รับทราบค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ได้อนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในอัตราปีละไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่ปีบัญชี 2547 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติอัตราค่าตอบแทนตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้ โดยได้คำนึงถึงผลประโยชน์ประกอบและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และบริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละคนได้รับให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายงานประจำปี

ค่าตอบแทนกรรมการ ประกอบด้วย

1. ค่าเบี้ยประชุม

- คณะกรรมการบริษัท
จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการบริษัทได้รับในอัตรา ครั้งละ 30,000 บาท กรรมการได้รับในอัตรา ครั้งละ 15,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ
จ่ายตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้รับในอัตรา ครั้งละ 20,000 บาท กรรมการตรวจสอบได้รับในอัตรา ครั้งละ 15,000 บาท
- กรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ
- อัตราค่าเบี้ยประชุมข้างต้นเป็นอัตราเดียวกับที่จ่ายให้แก่กรรมการในปีก่อนหน้า

2. โบนัสกรรมการ

จัดสรรให้แก่กรรมการที่มีรายชื่อเป็นเจ้าหน้าที่บริษัท ตามผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปี

3. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา

นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส ได้รับค่าตอบแทนในการเป็นที่ปรึกษาโครงการพิเศษของบริษัท เป็นเงิน 1,440,000 บาท ต่อปี

ในปี 2552 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินทั้งสิ้น 4,830,000 บาท เปรียบเทียบกับปี 2551 ที่ได้จ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 4,147,500 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนรายบุคคลได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม และเพิ่มชื่อ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 อีก 1 คน รวมเป็น 4 คน ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2553 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 วีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970

ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- ไม่มี -

จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีรายนี้สอบบัญชีให้บริษัท

2 ปี

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติครั้งนี้

จำนวน 1,370,000 บาท ลดลง 30,000 บาท จากปี 2552

ค่าตอบแทนการสอบบัญชีในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

(1) ค่าสอบบัญชี

ปี 2550 เป็นเงิน 1,300,000 บาท

ปี 2551 เป็นเงิน 1,370,000 บาท

ปี 2552 เป็นเงิน 1,400,000 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 เชาวนะทวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3247

แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2550 เป็นเงิน 420,000 บาท

ปี 2551 เป็นเงิน 460,000 บาท

ปี 2552 เป็นเงิน 460,000 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 ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3970
- แห่งบริษัท สำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง จำกัด

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี

ปี 2551 เป็นเงิน 160,000 บาท

ปี 2552 เป็นเงิน 300,000 บาท