



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ทะเบียนเลขที่ 0107535000257

วันเวลาประชุม

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.15 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

การปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

บริษัทได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2551 มีจำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียน 1,809 ราย คิดเป็น 3,197,080,245 หุ้น

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง | ประธานคณะกรรมการบริษัท |
| 2. นายสมชาย ศุภธาดา | กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิฑิต ลีนุตพงษ์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 4. นายชลาลักษณ์ บุญนาค | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายบุญ สวอน พู | กรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 7. นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 8. นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการบริษัท กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ และประธานคณะกรรมการบริหาร |

กรรมการของบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---------------|
| นายสุรินทร์ อูปพิทักษกุล | กรรมการบริษัท |
|--------------------------|---------------|

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวนิจจันท์ แสนทวีสุข | กรรมการผู้อำนวยการบริษัท |
| 2. นายเอก พนาอภิชน | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการเงินและบัญชี |

ตัวแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายไพศาล บุญศิริสุขะพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5216 จากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม

นางสาวเยาวโรจน์ กลิ่นบุญ จาก บริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด

การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มการประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะได้รับแจกบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม
2. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อน แล้วจึงจะให้มีการลงมติสำหรับวาระนั้นๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ นามสกุล ทั้งนี้ กรณีที่เป็นผู้รับมอบฉันทะให้แจ้งชื่อผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาในที่ประชุมทราบด้วยทุกครั้ง
3. ผู้ถือหุ้นทุกรายมีคะแนนเสียงหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
4. วิธีการนับคะแนนเสียงเป็นแบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือมีความประสงค์จะงดออกเสียงในวาระหนึ่งวาระใดในการประชุม ให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียงพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของแต่ละวาระ ทั้งนี้ บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นคัดค้านหรือแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างอื่นให้ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ
5. เพื่อให้บริษัทมีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2551 บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ทั้งในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงพร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เดินไปเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงว่ามีผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเป็นจำนวนเท่าใด สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับบัตรลงมติตั้งแต่ลงทะเบียน คือ กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติในหนังสือมอบฉันทะเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมติดังกล่าวจะสอดคล้องกับมติที่ผู้ถือหุ้นได้ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ผลของคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะปรากฏที่หน้าจอเพื่อแสดงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน ขอให้ผู้ถือหุ้นกาเครื่องหมายถูกให้ชัดเจน มิฉะนั้นจะมีผลให้การลงคะแนนเสียงนั้นเป็นโมฆะ

จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 89 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 3,106,460,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.17 จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 3,197,080,245 หุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยการรับมอบฉันทะทั้งหมดนั้นมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท จำนวน 14 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,088,293,245 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 96.60 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดและครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงเชิญประธานคณะกรรมการบริษัทเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

เริ่มการประชุม

ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ประธานคณะกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม ได้เปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง คุณบุญคลี ปลั่งศิริ กรรมการบริษัท ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 ได้กำหนดเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก โดยให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการหาบุคคลที่เหมาะสมโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการแทน คุณบุญคลี ปลั่งศิริ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งต่อไป เพื่อให้มีกรรมการบริษัทครบ 10 ท่านเช่นเดิม

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 โดยประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.shincorp.com และได้จัดส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวพร้อมหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ก่อนการประชุมในวันนี้แล้ว ทั้งนี้ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองไปที่ละหน้ารวมทั้งหมด 17 หน้า

ประธาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,106,464,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550

ประธานได้มอบหมายให้นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทที่เกิดขึ้นในรอบปี 2550 พร้อมงบการเงินของบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย นายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปี 2550

บริษัทได้เน้นการขยายการลงทุนในธุรกิจโทรคมนาคมและสื่อโฆษณาซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความชำนาญเป็นหลัก ดังนั้น บริษัทจึงได้ขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทในปี 2550 ซึ่งได้แก่

1. การขายธุรกิจซึ่งบริษัทลงทุนในบริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (“เอเชีย เอวิเอชั่น”) เดือนมิถุนายน : บริษัทได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในเอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งถือเงินลงทุนจำนวนร้อยละ 50 ในไทยแอร์เอเชีย ในราคา 472 ล้านบาท
2. การขายธุรกิจซึ่งบริษัทลงทุนในบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด (“แคปปิตอล โอเค”) เดือนธันวาคม : บริษัทได้ขายเงินลงทุนในแคปปิตอล โอเค ให้กับบริษัท เอแคป แอ็ดไวเซอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทไอริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยได้รับเงินรวม 1,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทหยุดรับซื้อขาดทุนจากแคปปิตอล โอเค ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2550
3. ดำเนินการปรับโครงสร้างเงินทุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ปัจจุบันบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) โดยดำเนินการขายหุ้นร้อยละ 49 ในบริษัท เซนนิงตัน อินเวสเมนท์ ฟิฟตี ที่ บมจ. ไทยคม ถืออยู่ ให้กับ Strategic Partner คือ บริษัท เอเชีย โมบายส์ โฮลดิ้งส์ ฟิฟตี จำกัด มูลค่ารวม 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐและได้นำเงินดังกล่าวบางส่วนจ่ายคืนเงินกู้ ทำให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ดีขึ้นจาก 1.42 เท่า ณ สิ้นปี 2549 และเป็น 0.8 เท่า ณ สิ้นปี 2550
4. เดือนกรกฎาคม 2550 บริษัทได้ปรับโครงสร้างผู้บริหารบางส่วนตามแผนสืบทอดผู้บริหาร และบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองยึดมั่นในธรรมาภิบาล มีความเป็นกลาง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ดำเนินธุรกิจตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งรักษาประโยชน์สูงสุดของผู้บริโภค นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนรายย่อย และประชาชนทั่วไปเป็นสำคัญ

เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2550

1. บริษัทหยุดดำเนินการธุรกิจสถานีโทรทัศน์ไอทีวี เนื่องจากเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้เพิกถอนสัญญาสัมปทานของไอทีวีซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลต่อบริษัท ดังนี้

- งบการเงินเฉพาะของบริษัท จะไม่มีผลกระทบจากไอทีวี เนื่องจากบริษัทรับรู้การด้อยค่าเงินลงทุนในไอทีวีแล้วทั้งจำนวนในปี 2549 ในขณะที่งบการเงินรวม บริษัทได้บันทึกการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าจำนวน 1,962 ล้านบาท ในปี 2550
 - งบการเงินรวมของบริษัทยังคงต้องรับรู้ภาระดอกเบี้ยของไอทีวีจากค่าสัมปทานค้างจ่ายในอัตรา 15% ต่อปี หรือ ประมาณปีละ 430 ล้านบาท
 - บริษัทเป็นเพียงผู้ถือหุ้นในไอทีวีและเนื่องจากไอทีวีเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น ความรับผิดชอบของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นจะรับผิดชอบไม่เกินมูลค่าหุ้นที่บริษัทได้ชำระแล้ว
2. บริษัทมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ที่เป็น รูปธรรมให้กับสังคม กิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินการเพื่อสังคมที่สำคัญ เช่น
- กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชน ในโครงการแคมป์สนุกคิดกับชินคอร์ป ปีที่ 7 และริเริ่มโครงการ ปีที่ 8 โดยนำมอบแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในแนวคิด “เยาวชนพอดี โรงเรียนพอเพียง”
 - กิจกรรมที่เชิดชูและสืบสานความเป็นไทย คือ โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย” โดยบริษัทได้จัดให้นักเรียนและนักศึกษาแข่งขันวาดภาพจากวรรณกรรมไทย ซึ่งมีการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณกรรมและจิตกรรมในประเทศ เช่น คุณเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ คุณเสฐียรพงษ์ วรรณปก ราชบัณฑิตไทย ซึ่งบริษัทจะดำเนินการโครงการนี้ต่อไปในปี 2551
 - กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมลดปัญหาสภาวะโลกร้อน “โครงการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชิน คอร์ปอเรชั่น ร่วมรณรงค์ปลูกป่า ลดปัญหาโลกร้อน” โดยบริษัทจัดทำเป็นโครงการต่อเนื่อง 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551-2555 ซึ่งปี 2551 มีการดำเนินการปลูกป่า ดังนี้
 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 - ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ผลการดำเนินงานของบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัทปี 2550 ตามวิธีราคาทุน

- งบกำไรขาดทุน บริษัทมีรายได้จากเงินปันผล 8,078 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ รวมเป็นรายได้รวม 8,399 ล้านบาท บริษัทมีต้นทุนและค่าใช้จ่ายต่างๆ จำนวน 370 ล้านบาท และรับรู้การขาดทุนจากการลงทุนใน แคปปิตอล โอเค จำนวน 4,941 ล้านบาท ซึ่งปี 2550 งบการเงินเฉพาะบริษัทจะไม่มีผลขาดทุนจากการลงทุนในไอทีวีเนื่องจากบริษัทรับรู้การด้อยค่าไปแล้วในปี 2549 จำนวน 3,297 ล้านบาท รวมเป็นค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นในปี 2550 จำนวน 5,311 ล้านบาท ทำให้บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีจำนวน 3,089 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวน 3,087 ล้านบาท

- **งบดุล** บริษัทมีสินทรัพย์ทั้งสิ้น 15,203 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 เล็กน้อย สำหรับเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 2,575 ล้านบาท และเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้าจำนวน 12,541 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2549 เนื่องจากการขายเงินลงทุนในแคปปิตอล โอเค และเอเซีย เอวิเอชั่น บริษัทมีหนี้สินลดลงอย่างมากจาก 658 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2549 เหลือจำนวน 59 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2550 เนื่องจากบริษัทได้คืนเงินกู้ทั้งหมด สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น มีทุนส่วนเกินทุนและอื่นๆ จำนวน 13,847 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ สิ้นปี 2550 จำนวน 1,297 ล้านบาท

งบการเงินรวมปี 2550

- **งบกำไรขาดทุน** บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการจำนวน 10,359 ล้านบาท กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนจำนวน 4,155 ล้านบาท ส่วนแบ่งผลกำไรจากเงินลงทุนจำนวน 7,020 ล้านบาท รวมรายได้ทั้งสิ้น 22,829 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากการขายและให้บริการลดลงจากปี 2549 เนื่องจาก ไอทีวีได้หยุดแพร่ภาพเดือนมีนาคม และการลดขนาดสินค้าของแคปปิตอล โอเค รวมทั้งการมีรายได้เพียงครึ่งปีจากบริษัท ไทย แอร์เอเชีย จำกัด บริษัทมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีจำนวน 5,983 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิจำนวนทั้งสิ้น 960 ล้านบาท
- **งบดุล** บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 67,267 ล้านบาท เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับซึ่งเป็นส่วนของแคปปิตอล โอเค ลดลงจากปี 2549 เนื่องจากการขายเงินลงทุนในแคปปิตอล โอเค ในปี 2550 อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาสัมปทานลดลงจากปีก่อนเนื่องจากค่าเสื่อมราคาและการด้อยค่าในสินทรัพย์ของไอทีวี เงินกู้ยืมระยะสั้นและส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ลดลงจาก 12,457 ล้านบาท เป็น 1,618 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวลดลงจาก 14,109 ล้านบาท เป็น 8,454 ล้านบาท เนื่องจากการจ่ายเงินกู้ของ ชินแซทเทลไลท์ และไม่มีเงินกู้ของแคปปิตอล โอเค ภายหลังจากการขายเงินลงทุนในแคปปิตอล โอเคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหนี้สินรวมของบริษัท ณ สิ้นปี 2550 คิดเป็นจำนวนทั้งสิ้น 17,545 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีที่แล้ว
- **กำไรสุทธิรายธุรกิจปี 2550** แบ่งเป็น บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขาดทุนจำนวน 322 ล้านบาท ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จำนวน 6,893 ล้านบาท ขาดทุนจากบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)) จำนวน 34 ล้านบาท ขาดทุนจากบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 502 ล้านบาท ขาดทุนจากบริษัท แคปปิตอล โอเค จำกัด จำนวน 3,034 ล้านบาท และขาดทุนจากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด จำนวน 9 ล้านบาท เป็นผลให้บริษัทมีกำไรก่อนกำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและการด้อยค่าจำนวน 3,029 ล้านบาท และหลังจากรวมกำไรขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและการด้อยค่าแล้ว ในปี 2550 มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมทั้งสิ้น 960 ล้านบาท

ทั้งนี้ ขอสรุปผลประกอบการโดยย่อปี 2550 ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (เอไอเอส) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	ปี 2550	ปี 2549	% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและบริการ	108,454	91,428	19%
กำไรจากการดำเนินงาน	24,930	24,052	4%
กำไรสุทธิ	16,290	16,256	0%
สินทรัพย์รวม	128,942	134,301	-4%
หนี้สินรวม	53,481	56,702	-6%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	75,461	77,599	-3%

- ณ สิ้นปี 2550 มีจำนวนผู้ใช้บริการ 24.1 ล้านราย เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 4.6 ล้านราย หรือ 23% โดยมีส่วนแบ่งตลาดผู้ใช้บริการ ณ สิ้นปี 2550 ประมาณ 45.7% และมีส่วนแบ่งตลาดของรายได้จากการให้บริการประมาณ 51%
- รายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2549 จำนวน 17,026 ล้านบาท หรือ 19% สาเหตุหลักมาจากการการบันทึกรายได้จากค่าเชื่อมโยงโครงข่าย (Interconnection Charge - IC) จำนวน 16,530 ล้านบาท รวมทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามฐานผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น แม้ว่ารายได้เฉลี่ยต่อเลขหมาย (Average Revenue per Unit - ARPU) จะลดลง
- กำไรสุทธิปี 2550 จำนวน 16,290 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34 ล้านบาท

2. บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ บริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม (ล้านบาท)	ปี 2550	ปี 2549	% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและบริการ	6,435	6,846	-6%
ขาดทุนจากการดำเนินงาน	-560	-330	70%
กำไรสุทธิ	3,040	-46	6,708%
สินทรัพย์รวม	30,101	32,834	-8%
หนี้สินรวม	13,417	19,256	-30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น	16,684	13,578	23%

- รายได้รวมจากการขายและบริการลดลง 6% จากปีก่อน เนื่องจาก การขายอุปกรณ์ปลายทางของไอพีสตาร์ ที่ลดลงจาก 39,929 ชุด ในปี 2549 เป็น 38,011 ชุด ในปี 2550 ประกอบกับรายได้จากการให้เช่าช่องสัญญาณ ก็ได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วย อนึ่ง แม้ว่า ชินแซทเทลไลท์จะขายหุ้นในเซเนนิงตัน และคงเหลือสัดส่วนการถือหุ้นเพียง 51% แต่เนื่องจากรายได้ของทั้ง 2 บริษัทดังกล่าวยังคงเพิ่มขึ้นประมาณ 18% จากปีก่อนตามการเพิ่มขึ้นของจำนวนลูกค้า จึงทำให้รายได้จากการให้บริการโทรศัพท์ประเทศลาว และกัมพูชาที่รับรู้มายังชินแซทเทลไลท์ลดลงไม่มากนัก

- ชินเซทเทลไลท์มีกำไรสุทธิสำหรับปี 3,040 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนเป็นจำนวน 3,164 ล้านบาท (สุทธิภาษี) และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 737 ล้านบาท (สุทธิภาษี)

ทั้งนี้ รายงานการดำเนินงานอื่นๆ ปรากฏรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2550 (Annual Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ตามที่เสนอ

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น

(นายภูวนาท ฌ สงขลา

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

จากการรายงานในที่ประชุม เรื่อง การขายเงินลงทุนในแคปปิตอล โอเค นั้น บริษัทได้รับเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท แต่ข้อมูลที่สมาคมได้รับมาจากนักลงทุนก่อนการประชุมนั้นมีว่า บริษัทได้ขายเงินลงทุนในแคปปิตอล โอเค ราคา 290 ล้านบาท จากการลงทุนของบริษัทไปเป็นเงินจำนวน 7,166 ล้านบาท และผู้ซื้อได้ให้ชื่อว่า Fair value นั้นมีมูลค่าประมาณ 630 ล้านบาท หากเป็นไปตามข้อมูลที่ได้รับจากนักลงทุนนี้ บริษัทจะขาดทุนจาก Fair value จำนวน 340 ล้านบาท แต่จากการรายงานในที่ประชุมบริษัทได้รับเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท จึงขอให้บริษัทชี้แจงว่าเหตุใดข้อมูลจึงแตกต่างกัน

นางสาวนิจจันท์ แสนทวีสุข

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทได้มีจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ชี้แจงเรื่องการขายเงินลงทุนในแคปปิตอล โอเค ซึ่งบริษัทได้รับเงิน 1,000 ล้านบาท นั้นว่าเงินที่ได้จากการขายหุ้นคิดเป็นจำนวน 290 ล้านบาท และเงินที่บริษัทได้รับชำระหนี้คืนจากการให้เงินกู้แก่ แคปปิตอล โอเค ก่อนที่จะมีการขายจำนวนเงินทั้งสิ้น 700 ล้านบาท ทั้งนี้ เงื่อนไขที่บริษัทได้ตกลงกับผู้ซื้อ คือ การซื้อขาย Pricing ทั้งหมดต้องรวมการคืนเงินกู้จำนวน 700 ล้านบาท ดังนั้น จดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทได้รับเงินจำนวน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินที่ได้รับจากการชำระคืนเงินกู้จำนวน 700 ล้านบาท และเงินที่บริษัทได้รับจากการซื้อขายหุ้นจำนวน 290 ล้านบาท และจาก Presentation ได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่า บริษัทขาดทุนจากการขายแคปปิตอล โอเค จำนวนประมาณ 1,300 ล้านบาท ซึ่งการลงบัญชีขาดทุนจำนวนประมาณ 1,300 ล้านบาท โดยวิธีการบัญชีนั้นจะเปรียบเทียบกับ Book Value ณ จุดที่ขาย เปรียบเทียบกับราคาซื้อขาย ซึ่ง Book Value ณ จุดที่ขายมูลค่าประมาณ 1,600 ล้านบาท แม้ว่าแคปปิตอล โอเค จะมีการเพิ่มทุนอยู่เป็นระยะๆ แต่ยังคงมีขาดทุน เพราะยังไม่ถึงจุด Break Event ดังนั้น การขายเงินลงทุนได้จำนวน 290 ล้านบาท บริษัทจึงยังคงขาดทุนอยู่ประมาณ 1,378 ล้านบาท ซึ่งรายละเอียดที่กล่าวมาทั้งหมดปรากฏอยู่ในจดหมายแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้น ได้อธิบายเพิ่มเติมว่า การพิจารณาขายเงินลงทุนในแคปปิตอล โอเค นั้น บริษัทได้สังเกตเห็นถึงภาวะเศรษฐกิจ การเมือง

และภาวะเปรียบเทียบการประกอบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปจากวันที่บริษัทเริ่มพิจารณาเข้าลงทุนและประกอบธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้ผลตอบแทนจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น บริษัทจึงตัดสินใจที่จะออกจากธุรกิจนี้ ทั้งนี้ ณ วันที่ตัดสินใจที่จะเริ่มขายเงินลงทุนในแคปปิตอล โอเค นั้น อยู่ในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2549 ซึ่งเป็นระยะเวลาก่อนการปฏิวัติ โดยใช้เวลาทั้งสิ้น 1 ปี และผ่านกระบวนการประมูลถึง 3 รอบ

ผู้ถือหุ้น

(นายภูวนาท ณ สงขลา

ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม

ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

ได้แสดงความเห็นเพิ่มเติม

เนื่องจากกำลังจะมีคำถามเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทตั้งเผื่อการด้อยค่าไว้ประมาณ 6,875 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่มากนั้น เป็นสาเหตุให้บริษัทตัดสินใจขายแคปปิตอล โอเค ในราคาถูกหรือไม่ อีกทั้งการให้ข่าวของผู้ซื้อว่า Fair Value อยู่ที่ประมาณ 630 ล้านบาท แต่การตอบคำถามเป็นไปอย่างชัดเจนครบถ้วน จึงไม่มีคำถามใดๆ ต่อไป

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,106,464,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ประธานได้มอบหมายให้นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้ที่ประชุมทราบต่อเนื่องจากวาระที่ 3 โดยนายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วต้องเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ งบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านความเห็นชอบและสอบถามโดยคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูปเปอร์ เอบีเอเอส จำกัด โดย นายสุชาติ เหลืองสุรสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2807 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 ทั้งนี้ ได้รายงานต่อผู้ถือหุ้นโดยละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวาระที่ 3 โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ของบริษัทหน้า 106 ถึงหน้า 195 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุมตามเอกสารแนบ ๒

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ดังกล่าว

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านความเสี่ยงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,106,464,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล

ประธานได้มอบหมายให้นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งนายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลตามวาระที่ 5.1 และ 5.2 ไปพร้อมกัน และโดยที่บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีหากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

5.1 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบลบาท) รวมเป็นเงินประมาณ 960 ล้านบาท (เก้าร้อยหกสิบลบาท) ตามรายละเอียดที่นำเสนอ ดังนี้

กำไรสะสมสิ้นปี 2550 (งบเฉพาะบริษัท) และเงินปันผล 2550 เสนอจ่าย

	ล้านบาท	
กำไรสะสม ณ 31 ธ.ค. 2549 (วิธีส่วนได้เสีย)	24,363	
ปรับปรุงย้อนหลังจากการเปลี่ยนวิธีการบัญชีเรื่องเงินลงทุน	(22,957)	
กำไรสะสม ณ 31 ธ.ค. 2549 (วิธีราคาทุน)	1,407	งดจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลจ่ายงวดครึ่งปีหลัง 2549 (1 บาท/หุ้น จ่าย พ.ค. 2550)	(3,196)	งวดครึ่งปีแรก
กำไรสุทธิสำหรับงวด ม.ค. – มิ.ย. 2550	1,390	2550 เนื่องจากมี
ขาดทุนสะสม ณ 30 มิ.ย. 2550	(400)	⇒ ขาดทุนสะสม
กำไรสุทธิสำหรับงวด ก.ค. – ธ.ค. 2550	1,696	
กำไรสะสม ณ 31 ธ.ค. 2550	1,297	

เสนอจ่ายเงินปันผลปี 2550 อัตรา 0.30 บาท/หุ้น รวมเป็น 960 ล้านบาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ 31 ธ.ค. 2550 จำนวน 2,575 ล้านบาท

5.2 นอกจากนี้คณะกรรมการขอเสนอให้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องด้วยแนวปฏิบัติของบริษัทในรอบหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นภายหลังจากการได้รับเงินปันผลรับจากบริษัทที่เข้าไปลงทุน ซึ่งบริษัทยังคงยึดนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในรูปแบบเงินสดในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับที่ปฏิบัติกันมา ดังนั้น บริษัทจึงเสนอวาระเงินปันผลระหว่างกาลขึ้นเพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินปันผลจากเอไอเอส ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 42.71 ในอัตรา 3.30 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของเอไอเอสแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2551 โดยบริษัทได้รับรู้เงินปันผลจากเอไอเอสเป็นรายได้จำนวน 4,170 ล้านบาท ในวันดังกล่าวแล้วตามข้อมูลงบการเงินระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการที่เกิดขึ้นจริง งวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551 ซึ่งยังไม่ได้สอบทานจากผู้สอบบัญชี ปรากฏตามเอกสารซึ่งได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

งบกำไรขาดทุน	หน่วย : ล้านบาท	
	(ยังไม่ได้ตรวจสอบและ ยังไม่ได้สอบทาน)	
	เกิดขึ้นจริง	ประมาณการ*
งบกำไรขาดทุน		
รายได้		
รายได้เงินปันผล	4,170	4,170
รายได้อื่น	20	24
รวมรายได้	4,190	4,194
ค่าใช้จ่ายในการขายบริหาร และขาดทุนจากการการด้อยค่าของเงินลงทุน	146	187
กำไรสุทธิสำหรับงวด	4,044	4,007
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.26	1.25
	เกิดขึ้นจริง	ประมาณการ*
งบดุล		
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,552	2,422
เงินปันผลค้างรับ	4,170	4,170
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า	12,504	12,504
สินทรัพย์อื่น	104	113
รวมสินทรัพย์	19,330	19,210
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		
รวมหนี้สิน	91	59
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น	3,201	3,197
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	10,197	10,150
กำไรสะสม		
สำรองตามกฎหมาย	500	500
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	5,341	5,304
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	19,239	19,151
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	19,330	19,210

หมายเหตุ * เป็นข้อมูลประมาณการตามเอกสารแนบ 3 ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเฉพาะบริษัทตามวิธีราคาหุ้นสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551 ข้างต้น บริษัทมีกำไรสุทธิ 4,044 ล้านบาท และมียอดกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 5,341 ล้านบาท ซึ่งยังไม่ได้หักเงินปันผลประจำปี 2550 ที่เสนอจ่ายที่อัตราหุ้นละสามสิบลบาท โดยหลังจากหักเงินปันผลประจำปี 2550 ก็ยังมีกำไรสะสมเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบลบาท) รวมเป็นเงินประมาณ 4,001 ล้านบาท (สี่พันหนึ่งล้านบาท) โดยเงินส่วนที่เหลือสำรองไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบกิจการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้ สามารถสรุปเงินปันผลเสนอจ่ายได้ ดังนี้

1. เงินปันผลประจำปี 2550	วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2550	0.30 บาทต่อหุ้น	คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 960 ล้านบาท
2. เงินปันผลระหว่างกาล	วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึง วันที่ 10 เมษายน 2551	1.25 บาทต่อหุ้น	คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 4,001 ล้านบาท
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น		1.55 บาทต่อหุ้น	คิดเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 4,961 ล้านบาท

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท โดยบริษัทกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2551 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2551

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามวาระ ดังนี้

5.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินปันผลประจำปี 2550

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
(นายภูวนาท ณ สงขลา
ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคม
ส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)

นักลงทุนมีความกังวลว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้จะเป็นการนำรายได้ในอนาคตมาจ่ายเป็นเงินปันผล ดังนั้น ณ วันประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้บริษัทได้รับเงินจำนวน 4,170 ล้านบาท แล้วหรือไม่ อย่างไร จะมีปัญหาว่าเงินดังกล่าวเป็นรายได้ในอนาคตหรือไม่

**นายสมประสงค์ บุญยะชัย
ประธานกรรมการบริหาร**

ขณะนี้บริษัทยังไม่ได้รับเงินจำนวนดังกล่าวแต่ได้มีการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของเอไอเอส และถือว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นรายได้แล้วไม่ใช่รายได้ในอนาคต เพราะบริษัทรับรู้รายได้แล้วตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เอไอเอสอนุมัติเพียงแต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างกระบวนการรอรับเช็คเงินปันผลมายังบริษัท

ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง)	การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้สามารถนำมาเครดิตภาษีได้ 30% ใช่หรือไม่ ทั้งนี้ หากครั้งต่อไปบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล ขอให้บริษัทฯ ระบุว่าเงินจำนวนดังกล่าวได้จากกิจการอะไรและเครดิตภาษีได้จำนวนกี่เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวนมากต้องการรายได้จากเงินปันผลเพื่อนำมาเครดิตภาษี
นายเอนก พนาอภิชน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานการเงินและบัญชี	การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้สามารถนำมาเครดิตภาษีได้ 30% และบริษัทรับจะดำเนินการระบุอัตราการเครดิตภาษีเพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักลงทุนในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลครั้งต่อไป
เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน
มติ	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินปันผลประจำปี 2550 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,106,464,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง
	5.2 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล
ประธาน	ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ
เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน
มติ	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2551 เป็นเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,106,464,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานได้มอบหมายให้นายสมชาย ศุภธาดา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งนายสมชาย ศุภธาดา แถลงต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัท จึงได้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเพื่อให้พิจารณาอนุมัติตามวาระที่ 6.1 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 และ 6.2 อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังนี้

โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด หรือ KPMG ซึ่งเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากลเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 แทนบริษัท ไพรซ์ วอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอส จำกัด หรือ PwC เพื่อเป็นการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ใช้บริการสอบบัญชีกับ PwC มาเป็นระยะเวลา 9 ปีนับตั้งแต่ปี 2542 อีกทั้ง ค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2551 ไม่สูงกว่าปีที่แล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ KPMG เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 โดยพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 |
| 2. นายวิมล ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378 |
| 3. นางสาวสมบุญร์ ศุภศิริภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 |
| 4. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG จัดหาผู้สอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของ KPMG ทำหน้าที่แทนได้ นอกจากนี้ KPMG ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับปี 2551 อีกทั้ง KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ซึ่งกำหนดไว้เป็นจำนวนในวงเงินไม่เกิน 2,190,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาท) โดยค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 เป็นเงิน 2,360,000 บาท (สองล้านสามแสนหกหมื่นบาท) ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะไม่มีค่าตอบแทนจากการใช้บริการอื่น ๆ จากสำนักงานดังกล่าวในปี 2551 อย่างเป็นสาระสำคัญ ทั้งนี้ ในปี 2550 มีค่าบริการอื่นที่จ่ายให้กับ PwC จำนวน 440,000 บาท (สี่แสนสี่หมื่นบาท) ซึ่งเป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษีอากรและงานสอบทานข้อมูลทางการเงินเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานตรวจสอบตามปกติ สรุปได้ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่น	ปี 2551 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550
ค่าสอบบัญชี	2.19	2.36
ค่าบริการอื่น	-	0.44

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามวาระ ดังนี้

6.1 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง 3,106,464,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

6.2 พิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงทะเบียน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียง 3,106,464,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2551 ก่อนเริ่มพิจารณาวาระนี้เพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ นายสมชาย ศุภธาดา และนายชลาลักษณ์ บุญนาค ซึ่งเป็นผู้มีรายชื่ออยู่ในกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระและเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ขออนุญาตออกจากที่ประชุมในวาระนี้เป็นการชั่วคราวจนกว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จ จากนั้นประธานได้แถลงให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ โดยกรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีก ซึ่งในปี 2551 นี้ มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ 3 คน ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายวิฑิต ลีบุตรพงษ์ | กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นายสมชาย ศุภธาดา | กรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายชลาลักษณ์ บุญนาค | กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ |

โดยที่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งได้พิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติรวมทั้งผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 คนดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการ รวมทั้งการมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทของกรรมการแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 4 อีกทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระที่บริษัทได้กำหนดไว้ซึ่งสอดคล้องและเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นที่กำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 0.5 ได้ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งเอกสารแนบ 4 และ เอกสารแนบ 6 ดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนการประชุมในวันแล้ว

อนึ่ง ข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 ได้กำหนดวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก

เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการพิจารณาว่า ในวาระนี้เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจาก ผู้ถือหุ้น ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจนับการลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในการพิจารณานุมัติการกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล

ประธาน ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังกล่าว กลับเข้ามาเป็นกรรมการและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายวิทิต ลีนุตพงษ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็น ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
(นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง)

การประชุมในวาระนี้ได้ดำเนินการเป็นไปตามวิธีและขั้นตอนที่ถูกต้องแล้ว คือ การลงคะแนนเสียงกรรมการเป็นรายบุคคล และการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นก่อนการลงมติ แต่เพื่อความรวดเร็วในการประชุมเนื่องจากอาจต้องใช้เวลาในการตรวจนับคะแนนพอสมควร ดังนั้น ขอให้ประธานดำเนินการประชุมในวาระต่อไปเลย ทั้งนี้ หลังจากการเก็บบัตรลงคะแนนในที่ประชุมเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อทราบผลการลงคะแนนแล้วให้แจ้งผลการนับคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธาน เห็นชอบและดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้นายวิทิต ลีนุตพงษ์ กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 3,106,463,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยจำนวน 1,500 หุ้น ซึ่งไม่สามารถคำนวณเป็นร้อยละได้ และมีผู้งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง 200 หุ้น ซึ่งไม่สามารถคำนวณเป็นร้อยละได้

2. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายสมชาย ศุภธาดา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้นายสมชาย ศุภธาดา กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 3,106,463,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยจำนวน 1,500 หุ้น ซึ่งไม่สามารถคำนวณเป็นร้อยละได้ และมีผู้งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง 200 หุ้น ซึ่งไม่สามารถคำนวณเป็นร้อยละได้

3. เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ นายชลาลักษณ์ บุนนาค กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทและเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง

ประธาน ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้นายชลาลักษณ์ บุญนาค กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 3,106,463,107 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยจำนวน 1,500 หุ้น ซึ่งไม่สามารถคำนวณเป็นร้อยละได้ และมีผู้งดออกเสียงด้วยคะแนนเสียง 200 หุ้น ซึ่งไม่สามารถคำนวณเป็นร้อยละได้

ทั้งนี้ เมื่อเสร็จสิ้นการลงมติแล้วกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ นายวิฑิต สีนุตพงษ์ นายสมชาย ศุภธาดา และนายชลาลักษณ์ บุญนาค ได้กลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณามติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ประธานได้มอบหมายให้นายสมประสงค์ บุญยะชัย ในฐานะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ซึ่งนายสมประสงค์ บุญยะชัย ได้แถลงต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณามติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 โดยกำหนดค่าตอบแทนประธานคณะกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทประจำปี 2551 ภายในวงเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมกรรมการและโบนัส ซึ่งสามารถพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบปี 2550 และ 2551 พร้อมทั้งรายละเอียดได้ ดังนี้

กรรมการ	ค่าตอบแทน ปี 2551 (ปีที่เสนอ)			ค่าตอบแทน ปี 2550		
	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส	รายเดือน	เบี้ยประชุม	โบนัส
คณะกรรมการ						
ประธานกรรมการ	300,000	-	✓	300,000	-	✓
กรรมการ	75,000	25,000	✓	75,000	25,000	✓
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	25,000	25,000	✓	15,000	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓	-	25,000	✓
คณะอนุกรรมการอื่น ๆ						
ประธาน	10,000	25,000	✓	-	25,000	✓
กรรมการ	-	25,000	✓	-	25,000	✓

- ประธานคณะกรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 300,000 บาท (สามแสนบาท) และโบนัสประจำปีเท่านั้น และจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอีก ในกรณีที่ประธานกรรมการไปดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือกรรมการในคณะกรรมการอื่น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมใดๆ
- กรรมการบริษัทจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท) และโบนัสประจำปี รวมทั้งได้รับค่าเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการ และคณะกรรมการอื่น ๆ ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ประธานคณะกรรมการอื่น ๆ จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเพิ่มอีก เดือนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท)
- กรรมการบริษัทที่เป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆ ในฐานะกรรมการ

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการอื่นจำเป็นและสมควรทั้งหมด อย่างไรก็ตามจะไม่เกินวงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) ซึ่งได้ขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ในปี 2550 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 14,620,000 บาท (สิบล้านหกแสนสองหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ของบริษัทหน้า 84 ถึงหน้า 85 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นตามเอกสารแนบ 2

จากนั้น ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ขออนุมัติเพิ่มขึ้นนั้นเนื่องมาจากบริษัทมีแนวทางที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการที่เป็น Non Executive Director จึงอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมทั้งอาจมีการประชุมมากขึ้น ทั้งนี้ การขออนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการขออนุมัติวงเงิน อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินค่าตอบแทนนั้นบริษัทจะจ่ายตามจำนวนการประชุมที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละครั้ง

จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ประธาน	ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ
เจ้าหน้าที่	เจ้าหน้าที่ได้สอบถามผู้ถือหุ้นก่อนการพิจารณาว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแจ้งความประสงค์ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบัตรลงคะแนนหรือไม่ ถ้ามีกรุณายกมือขึ้นจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเดินไปเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำมาคำนวณคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ในกรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เจ้าหน้าที่จะคำนวณคะแนนเสียงจากการลงคะแนนเสียง
มติ	ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียง 3,106,464,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด มีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา หรือมีข้อซักถามใดๆ หรือไม่

มีผู้ถือหุ้นซักถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น
(นายพงษ์ศักดิ์ ชื้อเกรียงไกร
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง)

กรณีของบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย Free Float น้อยกว่า 15% บริษัทมีมาตรการเพื่อแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร

**นายเอนก พนาอภิชน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ
ส่วนงานการเงินและบัญชี**

ปัจจุบันมาตรการ Call Market สำหรับบริษัทที่มี Free Float น้อยกว่า 15% ได้ถูกยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีมาตรการใหม่ คือ หากภายในเดือนพฤษภาคม 2551 นี้ บริษัทยังคงมี Free Float น้อยกว่า 15% บริษัทจะต้องเสียค่าปรับเป็นเงินจำนวนประมาณ 1.6 ล้านบาท และค่าปรับจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หากบริษัทยังคงมี Free Float น้อยกว่า 15% ซึ่งไม่ถึงเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้น
(นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาด้วยตนเอง)

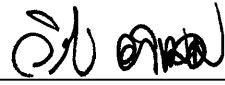
กรณีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นั้น มีนัยสำคัญอย่างไรหรือไม่ บริษัทต้องการขายหุ้นหรือไม่ ขอให้อธิบาย

**นายสมประสงค์ บุญยะชัย
ประธานกรรมการบริหาร**

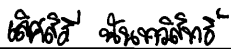
เหตุผลในการเปลี่ยนชื่อบริษัท ชินแซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) นั้น แบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ

1. ในปัจจุบันชินแซทเทลไลท์ มิได้ประกอบธุรกิจเฉพาะแซทเทลไลท์เท่านั้น แต่ได้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโทรคมนาคมด้วย ซึ่งเห็นได้จากการประกอบธุรกิจในประเทศลาว และประเทศเขมร เป็นต้น ดังนั้น การใช้ชื่อบริษัท ชินแซทเทลไลท์ เพียงอย่างเดียวจะเป็นการชี้นำไปในทางเดียวซึ่งเป็นการประกอบธุรกิจแซทเทลไลท์เพียงอย่างเดียวเมื่อครั้งที่บริษัทเริ่มดำเนินกิจการเมื่อ 16 ถึง 17 ปีที่ผ่านมา
2. ชื่อ ไทยคม เป็นมงคลนามซึ่งได้รับพระราชทานต่อดวงดาวเทียม มิใช่ต่อบริษัท ดังนั้น จึงนำมาเป็นชื่อบริษัทในภายหลัง ทั้งนี้ การเปลี่ยนชื่อดังกล่าวไม่มีความเกี่ยวข้องกับการแยกตัวจากกันระหว่างบริษัทและไทยคม

ไม่มีกิจการอื่นใด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้และปิดประชุมเวลา 15.35 นาฬิกา



ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง
ประธานที่ประชุม



นางสาวเลิศสิริ นันทวิสิทธิ์
ผู้บันทึกการประชุม

หมายเหตุ เนื่องจากได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมภายหลังประธานได้เริ่มดำเนินการประชุมไปแล้ว ดังนั้น สรุปจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตั้งแต่วันที่ 2 จึงมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากขณะเปิดการประชุม ซึ่งหลังจากวาระที่ 2 มีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นรวม 109 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,106,464,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.17 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท