

และโดยที่บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท

คณะกรรมการสรรหาได้กลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆแล้วเห็นควรให้ นพ.พรมพันธ์ พรมมาส , นพ.จรรยา ไชยโรจน์ และดร.กมลเศก สันติเวชชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ นพ.พรมพันธ์ พรมมาส , นพ.จรรยา ไชยโรจน์ และ ดร.กมลเศก สันติเวชชกุล กลับเข้ามาเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทน ประจำปี 2553

ข้อมูลเพิ่มเติม ผู้สอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	เลขทะเบียน	ระยะเวลาการเป็นผู้สอบบัญชี
1. นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์	5202	ปี 2552 - ปี 2553
2. นายชัยกรณ์ อุณัติพิงษา	3196	ปี 2549 - ปี 2551

ทั้ง 2 รายเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม ค่าสอบบัญชี

	ปี 2552	ปี 2553	เพิ่มขึ้น (บาท)
ค่าสอบบัญชี	300,000	320,000	20,000
ค่าสอบทาน(รวม 3 ไตรมาส)	270,000	285,000	15,000
รวม	570,000	605,000	35,000

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบอนุมัติให้แต่งตั้ง นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 หรือ นายชัยกรณ์ อุณัติพิงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 605,000 บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน) จะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นโดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นเงินทั้งสิ้น 605,000 บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน)

วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553

ข้อมูลเพิ่มเติม

	ปี 2552	ปี 2553	เพิ่มขึ้น
ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท)	1,741,500	1,770,300	28,800
ค่าเบี้ยประชุม(บาท/คน/ครั้ง)	7,000	7,000	- 0 -

ความเห็นของคณะกรรมการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 เป็นเงิน 1,770,300 บาท และค่าเบี้ยประชุมประจำปี 7,000 บาทต่อคนต่อครั้ง ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดไปร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ตั้งเรียนมาข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมา และส่งหนังสือมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยขอให้มาถึงบริษัทก่อนเริ่มเวลาประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายลพชัย แก่นรัตนะ)
ประธานกรรมการ