



ที่ อร. 2553/0170-(AKR)/131

วันที่ 23 เมษายน 2553

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอกรัฐวิสาหกรรรม จำกัด (มหาชน) (AKR) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 15.00-17.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู โรงแรมคิเอมเมอร์ลิต เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ มติในที่ประชุม มีดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2552 ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 3

เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 387,487,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.55

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งดออกเสียง 5,701,685 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.45

วาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 291,213,371 เสียง คิดเป็นร้อยละ 73.88

ไม่เห็นด้วย 565,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14

งดออกเสียง 102,387,066 เสียง คิดเป็นร้อยละ 25.98

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติให้จัดการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2552 และงดการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดการจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2552 และงดการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 352,594,152 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.41

ไม่เห็นด้วย 38,800,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 9.84



งคออกเสียง 2,971,385 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.75

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2553

1. นายไพโรจน์ บุญกงชัย ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 391,354,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.24

ไม่เห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ -

งคออกเสียง 3,011,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.76

2. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 390,800,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.10

ไม่เห็นด้วย 554,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.14

งคออกเสียง 3,011,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.76

3. นายอนันต์ สันติวิเศษเสถียร ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 288,935,740 เสียง คิดเป็นร้อยละ 73.27

ไม่เห็นด้วย 22,848,480 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.79

งคออกเสียง 82,581,817 เสียง คิดเป็นร้อยละ 20.94

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน

4,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 391,084,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.17

ไม่เห็นด้วย 370,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.09

งคออกเสียง 2,911,285 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.74

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นายวิสุทธิ เพชรพาณิชย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 หรือ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3104 หรือ นางสาว สมจิ น ตนา พลหิ รั ณู รัต น์ ผู้ ส อบ บั ณู ชี ร ับ อ ณุ ญาตเลขที่ 5599 จาก บริ ษั ท ส ำ นั ก งานสอบ บัณชี ดี ไอ เอ จ ำ กั ด เป็น ผู้สอบ บัณชีฯ องบริษั ทฯ ประจ ำ ปี 2553 และพิจ ำรณำอนุมั ติ ค่ำ สอบ บัณชีฯ ประจ ำ ปี 2553 เป็นเงินจ ำนวน 1,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 391,129,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.18

ไม่เห็นด้วย 185,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.05

งคออกเสียง 3,051,785 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.77



วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

(ดร. วิวัฒน์ แสงเทียน)
กรรมการผู้จัดการ