

บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 64 ท่าน ถือหุ้นรวม 401,819,883 หุ้น เท่ากับร้อยละ 81.33 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

.....

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                    |                   |                      |
|--------------------|-------------------|----------------------|
| 1. นายโชคชัย       | อักษรนันท์        | ประธานกรรมการ        |
| 2. นายบุญปกรณ์     | โชควัฒนา          | รองประธานกรรมการ     |
| 3. นายสำเร็จ       | มัญญผล            | กรรมการ              |
| 4. นายบุญยสิทธิ์   | โชควัฒนา          | กรรมการ              |
| 5. นายสมศักดิ์     | ธนสารศิลป์        | กรรมการ              |
| 6. นายสันติ        | วิลาสศักดิ์ตานนท์ | กรรมการ              |
| 7. นายกำธร         | พูนศักดิ์อุดมสิน  | กรรมการ              |
| 8. นายชัชโยชิ      | โนโระ             | กรรมการ              |
| 9. นายวัฒน์เกียรติ | จิรสิทธิ์อำรง     | กรรมการ              |
| 10. นายบุญเกียรติ  | โชควัฒนา          | กรรมการ              |
| 11. นายพิพัฒ       | พะเนียงเวทย์      | กรรมการ              |
| 12. นายทนง         | ศรีจิตร           | กรรมการ              |
| 13. นายวันชัย      | อำพึงอาตม์        | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 14. นายสมพงษ์      | วนาภา             | กรรมการตรวจสอบ       |
| 15. นายสุรินทร์    | วัฒน์ศิริพงษ์     | กรรมการตรวจสอบ       |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ |
|---------------|--------------|

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบเป็นองค์ประชุมแล้ว นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม ในนามของบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะนำคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 15 ท่าน ที่เข้าร่วมประชุม และขอแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นยกป้ายคะแนนที่ได้รับ

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท ทุกวาระ ในกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการให้ไปทำตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 401,819,883 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2548 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2548 ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อพิจารณาแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 401,819,883 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มี

|  |                  |     |
|--|------------------|-----|
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ  | 841,019,342.32   | บาท |
| กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร   | 5,032,168,024.25 | บาท |
| รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น                                 | 5,873,187,366.57 | บาท |
| คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรร ดังนี้ |                  |     |
| สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี          |                  |     |
| เงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท   | 98,806,860.00    | บาท |
| คงเหลือยกไป  | 5,774,380,506.57 | บาท |

โดยเงินปันผล จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงิน 98,806,860.-บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 401,819,883 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -

สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2549 กำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ อนุมัติให้เพิ่มตำแหน่งกรรมการ อีก 1 ตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน หนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ 5 ท่าน คือ

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
2. นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
4. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาตม์
5. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 5 ท่าน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้การดำเนินงานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้ ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท คือ

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
2. นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
4. นายวันชัย อ่ำพึ้งอาตม์
5. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์

อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ

1. บริษัท โชควัฒนา จำกัด
2. บริษัท โชคณสิน จำกัด

3. บริษัท บุญวัฒนะโชค จำกัด
4. บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด
5. บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
6. บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด
7. บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
8. บริษัท สินภราดร จำกัด
9. บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
10. บริษัท เพอร์ซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด

ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของกรรมการ ตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วไม่ขัดข้อง และได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 401,819,883 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -

(5.2) พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร จัดการ ให้ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง โดยเสนอพลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว เพราะเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประวัติและข้อมูลของพลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล ตามเอกสารแนบ ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อพิจารณาแล้ว จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เพิ่มตำแหน่งกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง และอนุมัติให้พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 401,819,883 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ปี 2549 จะเพิ่มขึ้น จากเดิม 15 ท่าน เป็น 16 ท่าน ดังนี้

- |    |               |                   |
|----|---------------|-------------------|
| 1. | นายโชคชัย     | อักษรนันท์        |
| 2. | นายบุญปกกรณ์  | โชควัฒนา          |
| 3. | นายสำเร็จ     | มบุญผล            |
| 4. | นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา          |
| 5. | นายสมศักดิ์   | ธนสารศิลป์        |
| 6. | นายสันติ      | วิลาสศักดิ์ดานนท์ |

- |     |                    |                  |
|-----|--------------------|------------------|
| 7.  | นายวัฒนเกียรติ     | จิรสิทธิ์ธำรง    |
| 8.  | นายชโยธิ           | โนโระ            |
| 9.  | นายกำธร            | พูนศักดิ์อุดมสิน |
| 10. | นายพิพัฒ           | พะเนียงเวทย์     |
| 11. | นายบุญเกียรติ      | โชควัฒนา         |
| 12. | นายทง              | ศรีจิตร          |
| 13. | พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล        |
| 14. | นายวันชัย          | อ่าพึ่งอาตม์     |
| 15. | นายสมพงษ์          | วนาภา            |
| 16. | นายสุรินทร์        | วัฒนศิริพงษ์     |

โดยนายวันชัย อ่าพึ่งอาตม์ นายสมพงษ์ วนาภา และนายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบและ  
กรรมการอิสระ ของบริษัท

### (5.3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นายสันติ วิชาสค์กदानนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ  
บริษัท ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผล  
ประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  
กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน  
หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท โดยขอมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท  
นำไปจัดสรรต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป จนกว่าจะมี  
การเปลี่ยนแปลง ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 401,819,883 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -

### 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสันติ วิชาสค์กदानนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ  
ของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบ  
บัญชีซึ่งต้องออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2548 คือ นางสุวิมล  
กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 แห่ง  
สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 980,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่น

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทาน ค่าลิขสิทธิ์ และการสอบทานค่าไฟฟ้า เป็นเงินรวม 45,000.- บาท สำหรับปี 2549 คณะกรรมการบริษัทมีความ เห็นว่านางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดี จึงเห็นสมควร แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชี เลขที่ 3104 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นวาระ ที่ 5 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงาน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ดังนี้

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3,4           | = 340,000.00 บาท   |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549 | = 500,000.00 บาท   |
| 3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น  | = 160,000.00 บาท   |
| รวม   | = 1,000,000.00 บาท |

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2549 ของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 401,819,883 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - งดออกเสียง - ไม่มี -

#### 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 9.35 น.

.....  
(นายโชคชัย อักษรนันท์)

ประธานที่ประชุม