

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 65 ท่าน จำนวน 127 ราย ถือหุ้นรวม 403,282,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.63 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

.....
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นายสันติ วิชาสศักคานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม 64 ท่าน จำนวน 126 ราย ถือหุ้นรวม 403,267,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.63 ของจำนวนหุ้นที่ ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมในนามของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระขอแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท พร้อมทั้งขอแจ้งให้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้

อนึ่ง หลังจากนายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ก่อนเริ่มวาระ ที่ 1 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 15,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 65 ท่าน จำนวน 127 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 403,282,113 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.63 ของ จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

กรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีดังนี้
กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 14 ท่าน

- | | | |
|------------------|------------------|---|
| 1. นายโชคชัย | อักษรนันท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญอุปกรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายสันติ | วิชาสศักคานนท์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร |
| 5. นายทนง | ศรีจิตร | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และกรรมการบริหาร |
| 6. นายสำเริง | มบุญผล | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการ |
| 8. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | กรรมการ |

9. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการ
10. นายชีโยช	โนโระ	กรรมการ
11. นายวัฒนเกียรติ	จิรสิทธิ์ธารง	กรรมการ
12. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการ
13. นายสมพงษ์	วนภา	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
14. นายสุรินทร์	วัฒนศิริพงษ์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 2 ท่าน เนื่องจากป่วย

1. นายสมศักดิ์	ชนสารศิลป์	กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายวันชัย	อำพึงอาตม์	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นางนิตา	จินดาสมบัติเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นายสมชัย	พันธุ์พุกภัย	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และเป็นสักขีพยาน

การนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้ด้วย

1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982
2. นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104

การลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียงจากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้ยกป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนไปมอบให้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนพร้อมทั้งระบุความเห็นและลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อความสะดวกและโปร่งใสในการนับคะแนน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
ทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 35 เมื่อ
วันที่ 24 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 403,282,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสันติ วิลาสศักดิ์กานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและ
ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2549 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อม
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติมก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

นายสันติ วิลาสศักดิ์กานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลัก
การบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และผ่านการเห็นชอบจากคณะ
กรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2549 ที่บริษัทฯ ได้
ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม เพื่อพิจารณาแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย 385,990,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.71 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 17,291,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสันติ วัฒาสักคานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
บริษัทฯ มี

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	720,733,333.85	บาท
---------------------	----------------	-----

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	5,774,380,506.57	บาท
----------------------------	------------------	-----

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	6,495,113,840.42	บาท
------------------------------------	------------------	-----

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

เงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท	98,806,860.00	บาท
--------------------------	---------------	-----

คงเหลือยกไป	6,396,306,980.42	บาท
-------------	------------------	-----

โดยเงินปันผล จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรครั้งนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว
จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เป็นเงิน 98,806,860.- บาท ตามเสนอ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

เห็นด้วย 385,990,713 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.71 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 17,291,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2550
กำหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม รายงานว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับ
กระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 16 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญ
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน
5 ท่าน คือ

1. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายทง ศรีจิตร
5. นายวัฒนเกียรติ จิริสิทธิธำรง

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเลือกตั้งกรรมการ
ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ชำรงตำแหน่งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคล
ที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความรู้พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา แต่เนื่องจากนายวัฒนเกียรติ จิริสิทธิ
ธำรง ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอรับเลือกเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ฉะนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอ
นายมนู ลีลานุวัฒน์ เป็นกรรมการบริษัทแทนนายวัฒนเกียรติ จิริสิทธิธำรง เพราะเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์
มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ
กำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดได้กำหนดว่า ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็น
กรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า
กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งนั้นเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และ
เป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท คือ

1. บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ควินด์สตรี จำกัด
2. บริษัท สีนภราดร จำกัด
3. บริษัท สมบัติธนา จำกัด
4. บริษัท สหพัฒนเรียลเอสเตท จำกัด
5. บริษัท เพรซิเดนทโฮลดิ้ง จำกัด
6. บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
7. บริษัท ไชยชนสิน จำกัด
8. บริษัท ยูนิเซ็นทรัล จำกัด
9. บริษัท ยูนิฟันด์ส จำกัด
10. บริษัท ยูนิเวลธ์ จำกัด
11. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออดิเนชั่น จำกัด
12. บริษัท ไชยวัฒนา จำกัด
13. บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัททั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทเป็นรายบุคคล คือ

1. นายสมศักดิ์ ธารสารศิลป์ ธารสารศิลป์
2. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน พูนศักดิ์อุดมสิน
3. นายบุญเกียรติ ไชยวัฒนา ไชยวัฒนา
4. นายทง ศรีจิตร ศรีจิตร
5. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ลีลานุวัฒน์

ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของกรรมการ ตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วไม่ขัดข้อง และได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ตามรายชื่อข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 403,282,113 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ปี 2550 มีจำนวน 16 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1. นายโชคชัย | อักษรนันท์ | 2. นายบุญปรกรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | 4. นายสันติ | วิลาศศักดิ์คานนท์ |
| 5. นายทอง | ศรีจิตร | 6. นายสำเร็จ | มัญญผล |
| 7. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ | 8. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน |
| 9. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ | 10. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา |
| 11. นายชีโยชิ | โนโระ | 12. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 13. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | 14. นายวันชัย | อำพิ่งอาดัม |
| 15. นายสมพงษ์ | วนาภา | 16. นายสุรินทร์ | วัฒนศิริพงษ์ |

ในปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายวันชัย อำพิ่งอาดัม นายสมพงษ์ วนาภา และ นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

นายสันติ วิลาศศักดิ์คานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ในปี 2549 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 6,182,000.- บาท สำหรับปี 2550 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมรวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท โดยขอมอบให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม โดยมอบให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรต่อไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 403,282,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสันติ วัฒาศักคานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2549 คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,000,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ และการสอบทานรายได้ค่าไฟฟ้า เป็นเงินรวม 45,000.- บาท

สำหรับปี 2550 เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ออกประกาศเพื่อกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้วบริษัทจดทะเบียนต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี ก่อนจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิม ซึ่งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี บริษัทฯ จึงต้องเปลี่ยนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพราะ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2545 รวม 5 ปี ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดีตลอดมา โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3,4	=	360,000.00 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2550	=	500,000.00 บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	=	<u>160,000.00 บาท</u>
รวม	=	<u>1,020,000.00 บาท</u>

นอกจากนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์และการสอบทานรายได้ค่าไฟฟ้า เป็นเงินรวม 45,000.- บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วมซึ่งบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงิน 1,020,000.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 403,282,113 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี - คิดเป็นร้อยละ 0 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุม และ ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 9.30 น.

โชคชัย อักษรนันท์

.....

(นายโชคชัย อักษรนันท์)

ประธานที่ประชุม