

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 73 ท่าน จำนวน 123 ราย ถือหุ้นรวม 402,979,347 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

.....  
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

**นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม**

นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 70 ท่าน จำนวน 120 ราย ถือหุ้นรวม 397,559,807 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.47 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เรียนเชิญนายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระขอแนะนำกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 16 ท่าน

- |                  |                  |                               |
|------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายโชคชัย     | อักษรนันท์       | ประธานกรรมการ                 |
| 2. นายบุญปกรณ์   | โชควัฒนา         | รองประธานกรรมการ              |
| 3. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา         | กรรมการ                       |
|                  |                  | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด    |
|                  |                  | ค่าตอบแทน                     |
|                  |                  | และประธานกรรมการบริหาร        |
| 4. นายสันติ      | วิลาสศักดิ์านนท์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่          |
|                  |                  | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|                  |                  | และกรรมการบริหาร              |
| 5. นายทง         | ศรีจิตร          | กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่   |
|                  |                  | และกรรมการบริหาร              |

6. นายสำเร็จ	มณูผล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายสมศักดิ์	ชนสารศิลป์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายกำธร	พูนศักดิ์อุคมสิน	กรรมการ
9. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
10. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการ
11. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
12. นายสมพงษ์	วนภา	กรรมการอิสระ
13. นายพู่จิวโร	ยามาเบะ	กรรมการอิสระ
14. นายวันชัย	อำพิ่งอาดัม	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน
15. นายสุรินทร์	วัฒนศิริพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
16. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นางนิตา	จินดาสมบัติเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นายสมชัย	พันธุ์พุกภัย	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และเป็นสักขีพยาน  
การนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

1. นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599

หลังจากนั้น นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรือ งดออกเสียง จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะ

ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

อนึ่ง ก่อนเริ่มวาระที่ 1 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 278,900 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 71 ท่าน จำนวน 121 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 397,838,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.53 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	397,824,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	14,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (397,838,707 เสียง)

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสันติ วัฒาสักคานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม ก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท  
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท โดยไม่มีท่านใดซักถาม

ก่อนเริ่มวาระที่ 3 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 5,107,070 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ท่าน จำนวน 122 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 402,945,777 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.56 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

นายสันติ วัฒาสักคานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	12,351.91	6,111.81
หนี้สินรวม	1,691.15	1,691.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น	10,660.76	4,420.65
รายได้รวม	2,458.93	2,108.24
กำไรสุทธิ	592.04	223.17
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.20	0.45

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	402,945,777	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,945,777 เสียง)

#### 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสันติ วิลาศศักดิ์กานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี 2550 592,036,045.28 บาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 6,396,306,980.42 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 6,988,343,025.70 บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปี

เงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท 98,806,860.00 บาท

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 6,889,536,165.70 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จำนวน 494,034,300 หุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2551

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้องสำรองเพิ่มในปี และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เป็นเงิน 98,806,860.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย 382,274,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.87

ไม่เห็นด้วย 20,671,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.13

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,945,777 เสียง)

ก่อนเริ่มวาระที่ 5 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 33,570 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ท่าน จำนวน 123 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 402,979,347 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.57 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 16 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- |                  |            |               |
|------------------|------------|---------------|
| 1. นายโชคชัย     | อักษรนันท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา   | กรรมการ       |
| 3. นายสำเร็จ     | มณูผล      | กรรมการ       |
| 4. นายสมพงษ์     | วนภา       | กรรมการอิสระ  |
| 5. นายฟูคูจิโร่  | ยามาเบะ    | กรรมการอิสระ  |

หลังจากนั้น นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้มอบให้ นายสันติ วิชาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อ นายสันติ วิชาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน คือ

- |              |            |                  |          |
|--------------|------------|------------------|----------|
| 1. นายโชคชัย | อักษรนันท์ | 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายสำเร็จ | มณูผล      | 4. นายฟูคูจิโร่  | ยามาเบะ  |

และเห็นว่าบริษัทควรลดจำนวนกรรมการลง จึงไม่เสนอเลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง ทำให้กรรมการมีจำนวนลดลงจาก 16 ท่าน เหลือ 15 ท่าน และเห็นว่าทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้อ้างอิงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่ากรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท วัตสครมัย จำกัด
- (2) บริษัท เพอร์ซิเดนทโฮลดิ้ง จำกัด
- (3) บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด
- (4) บริษัท แพนแลนค์ จำกัด
- (5) บริษัท โสภวัฒนา จำกัด
- (6) บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด

2. นายสำเริง มนูญผล ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท วัตสครมัย จำกัด
- (2) บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของกรรมการตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็นรายบุคคล คือ

1. นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	402,979,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)

2. นายบุญยสิทธิ์ โสภวัฒนา กรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	402,979,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)

3. นายสำเริง มนูญผล กรรมการ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	402,979,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)

4. นายฟูคูจิโร่	ยามาเบะ	กรรมการอิสระ		
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้				
เห็นด้วย	402,979,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)

นายสันติ วิชาสศกदानนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทปี 2551 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- |                        |              |                   |                  |
|------------------------|--------------|-------------------|------------------|
| 1. นายโชคชัย           | อักษรนันท์   | 2. นายบุญปกรณ์    | โชควัฒนา         |
| 3. นายบุญยสิทธิ์       | โชควัฒนา     | 4. นายสันติ       | วิชาสศกदानนท์    |
| 5. นายทนง              | ศรีจิตร      | 6. นายสำเร็จ      | มบุญผล           |
| 7. นายสมศักดิ์         | ธนสารศิลป์   | 8. นายกำธร        | พูนศักดิ์อุดมสิน |
| 9. นายพิพัฒ            | พะเนียงเวทย์ | 10. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา         |
| 11. นายมนู             | ลีลานุวัฒน์  | 12. นายฟูคูจิโร่  | ยามาเบะ          |
| 13. นายวันชัย          | อำพิ่งอาดัม  | 14. นายสุรินทร์   | วัฒนศิริพงษ์     |
| 15. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล    |                   |                  |

ปัจจุบันกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายวันชัย อำพิ่งอาดัม นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ และพลตำรวจโทอัมรินทร์ นียมสกุล

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายสันติ วิชาสศกदानนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท สำหรับปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 6,150,000.- บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม 1,080,000.- บาท และค่าตอบแทนประจำปีรวม 4,590,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม 480,000.- บาท ส่วนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แต่งตั้งในปี 2550 จึงไม่มีการจ่าย



คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น
  - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
 

ประธานกรรมการบริษัท	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	8,000.- บาท/ครั้ง

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
  - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ	60,000.- บาท
กรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ	30,000.- บาท

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	8,000.- บาท/ครั้ง

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม  
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ สวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	402,979,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสันติ วิชาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 และข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชินั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2550 คือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,020,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์และการสอบทานรายได้ค่าไฟฟ้า เป็นเงินรวม 45,000.- บาท

สำหรับปี 2551 คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทน ของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงขอเสนอให้แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดย

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปี 2550

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังนี้

<u>รายละเอียด</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3,4 รวม	= 380,000.00 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2551	= 500,000.00 บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	= <u>200,000.00</u> บาท
<b>รวม</b>	<b>= <u>1,080,000.00</u> บาท</b>

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานสอบทานเพิ่มขึ้น และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์และการสอบทานรายได้ค่าไฟฟ้า เป็นเงินรวม 45,000.- บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นเป็นเงิน 1,080,000.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	402,979,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (402,979,347 เสียง)

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 9.40 น.

โชคชัย อักษรนันท์

.....

(นายโชคชัย อักษรนันท์)

ประธานที่ประชุม