

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 74 ท่าน จำนวน 147 ราย ถือหุ้นรวม 389,351,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น)

.....
เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 73 ท่าน จำนวน 146 ราย ถือหุ้นรวม 389,349,799 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เรียนเชิญ นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระขอแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 ท่าน

- | | | |
|------------------|----------------|-------------------------------|
| 1. นายโชคชัย | อักษรนันท์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบุญปกกรณ์ | โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | กรรมการ |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด |
| | | ค่าตอบแทน |
| | | และประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายสันติ | วิลาสศักดานนท์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| | | และกรรมการบริหาร |

5. นายทวง	ศรียุติธรรม	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการบริหาร
6. นายสำเริง	มัญญผล	กรรมการ และกรรมการบริหาร
7. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ และกรรมการบริหาร
8. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ
9. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
10. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	กรรมการ
11. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
12. นายพู่คุณจิโร่	ยามาเบะ	กรรมการอิสระ
13. นายวันชัย	อำพิ่งอาดัม	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
14. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
15. นายสุรินทร์	วัฒนศิริพงษ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นางนิตา	จินดาสมบัติเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นายสมชัย	พันธุ์พุกกะ	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชี
2. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ตัวแทน

จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

หลังจากนั้น นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา เลือกลงตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2552 นั้น ปรากฏว่าไม่มี ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลใด เข้ารับการพิจารณาเลือกลงตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ส่วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือ มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือ มอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผล เรียบร้อยแล้ว

ในกรณี ที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วม ประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม ต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกลงตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้าย คะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกลงตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียน เข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกลงตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่ เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกลงตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ส่วนการแต่งตั้งนายพู่คุณิโร ยามาเบะ กรรมการอิสระเป็นกรรมการตรวจสอบ ให้ปฏิบัติตาม ข้อ 1. กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนองานของคณะกรรมการ บริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ หลังจากนั้น นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551
นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.spi.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (389,349,799 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	389,349,799	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

คำถาม : นายสุชาติ ลัคณานุรักษ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า บริษัทมีนโยบายอย่างไรในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

คำตอบ : นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมามีความระมัดระวังอย่างยิ่งในการลงทุน และจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเป็นที่ทราบดีว่าการกู้เงินจากธนาคารอาจทำได้ยากขึ้น สำหรับบริษัทได้มีการเตรียมเรื่องวงเงินกู้ต่าง ๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนด้านการลงทุน บริษัทจะลงทุนด้วยความระมัดระวัง และกระจายความเสี่ยง ไม่ลงทุนในกิจการใดกิจการหนึ่ง โดยเฉพาะ สำหรับปี 2552 กรรมการบริษัททุกท่านมีการเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ในการระมัดระวังทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้ว และขอให้สัญญากับผู้ถือหุ้นว่า การลงทุนของบริษัท และการบริหารงานต่าง ๆ บริษัทจะทำด้วยความระมัดระวัง และโปร่งใส

เมื่อไม่มีการซักถามเพิ่มเติมอีก จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 3 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 1,210 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ท่าน จำนวน 147 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 389,351,009 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.81 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

นายสันติ วิลาสศักดิ์ตานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	13,027	6,278
หนี้สินรวม	1,720	1,720
ส่วนของผู้ถือหุ้น	11,307	4,558
รายได้รวม	2,893	2,308
กำไรสุทธิ	923	344
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.87	0.70

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (389,351,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	389,351,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสันติ วิลาสศักดิ์ตานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี 2551 923,441,498.75 บาท

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 6,889,536,165.70 บาท

รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น 7,812,977,664.45 บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี

เงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท 98,806,860.00 บาท

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 7,714,170,804.45 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 จำนวน 494,034,300 หุ้น และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สํารองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เป็นเงิน 98,806,860.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (389,351,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	368,528,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.65
ไม่เห็นด้วย	20,822,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.35
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

(5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายบุญปกกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ
2. นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ กรรมการ
4. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมกรบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวางเห็นชอบตามการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ของคณะกรรมกรสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ได้พิจารณาสรรหาเป็นรายบุคคล โดยในการพิจารณารายนายสันติ วิลาสศักดานนท์ นายสันติ

วิลาสศักดิ์ดำนนท์ ได้ออกจากห้องประชุมและไม่ได้ออกเสียงเลือกตั้งตนเอง ซึ่งได้เสนอกรรมการบริษัทเดิม จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. นายบุญปกกรณ์ ไชควัฒนา | 2. นายสันติ วิลาสศักดิ์ดำนนท์ |
| 3. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ | 4. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล |

เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคล ของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทอยู่เดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีพื้นฐาน ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้ง ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการบริษัท กรรมการบริษัททั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อย ด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่ บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้ง มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริษัท และไม่เสนอเลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลง ดังนั้น กรรมการบริษัท จะเหลือ 14 ท่าน และเสนอให้แต่งตั้ง นายบุญจิวโร ยามาเบะ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบแทน ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ ตนแทน

อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไป เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้ง กรรมการบริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

1. นายบุญปกกรณ์ ไชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - (1) บริษัท ไชควัฒนา จำกัด
 - (2) บริษัท ไชครนสิน จำกัด
 - (3) บริษัท บุญวัฒนโชค จำกัด
 - (4) บริษัท เสรีคอนโทรล จำกัด
2. นายสันติ วิลาสศักดิ์ดำนนท์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 - (1) บริษัท ทรัพย์สินสหพัฒน์ จำกัด
 - (2) บริษัท สินภราดร จำกัด
 - (3) บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด
 - (4) บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
 - (5) บริษัท เทรชเซอร์วิลล์ จำกัด
 - (6) บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็อดินดัสตรี จำกัด

3. นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์ ตำแหน่งกรรมการ

(1) บริษัท เพอร์ซิเดนทไฮลด์ จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 4 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของกรรมการบริษัทตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็น **รายบุคคล** คือ

1. **นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (389,351,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	381,798,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.06
ไม่เห็นด้วย	7,552,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.94
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. **นายสันติ วิลาสักตานนท์**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (389,351,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	381,734,709	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.04
ไม่เห็นด้วย	7,616,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.96
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

3. **นายพิพัฒน์ พะเนียงเวทย์**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (389,351,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	381,798,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.06
ไม่เห็นด้วย	7,552,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.94
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. **พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (389,351,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	381,798,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.06
ไม่เห็นด้วย	7,552,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.94
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

และเสนอให้แต่งตั้งนายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการ ตรวจสอบแทนตำแหน่งกรรมการตรวจสอบที่ว่างลง และอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ ตรวจสอบที่ตนแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน (389,351,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	381,798,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.06
ไม่เห็นด้วย	7,552,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.94
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2552 มีจำนวน 14 ท่าน ดังนี้

- | | | | |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. นายโชคชัย | อักษรนันท์ | 2. นายบุญปกรณ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | 4. นายสันติ | วิลาสศักดิ์านนท์ |
| 5. นายทง | ศรีจิตร | 6. นายสำเร็จ | มัญญผล |
| 7. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ | 8. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ |
| 9. นายกำธร | พูนศักดิ์อุดมสิน | 10. นายพิพัฒ | พะเนียงเวทย์ |
| 11. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 12. นายวันชัย | อำพิ่งอาตม์ |
| 13. พลตำรวจโทอัมรินทร์ | เนียมสกุล | 14. นายฟูคูจิโร่ | ยามาเบะ |

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายวันชัย อำพิ่งอาตม์ พลตำรวจโทอัมรินทร์ นียมสกุล และนายฟูคูจิโร่ ยามาเบะ

(5.2) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ บริษัท ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ไม่รวมถึง ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2551 ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงิน ทั้งสิ้น 6,814,000.-บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,266,000.-บาท

และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 5,010,000.-บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 480,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวน 58,000.-บาท

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ จึงเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท โดยเสนอให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น
 - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)
ประธานกรรมการบริษัท 10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท 8,000.- บาท/ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
 - ประธานกรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 60,000.- บาท
 - กรรมการตรวจสอบ ไตรมาสละ 30,000.- บาท
3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม
 - ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 10,000.- บาท/ครั้ง
 - กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 8,000.- บาท/ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะ พนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัทและให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (389,351,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	381,798,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.06
ไม่เห็นด้วย	7,552,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.94
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายสันติ วิลาสศักดิ์ตานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 และข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2551 คือ นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,080,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่นในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัทมีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ และการสอบทานรายได้ค่าไฟฟ้า เป็นเงินรวม 45,000.- บาท

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่คัดเลือก นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดย

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

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3,4 รวม	= 380,000.00 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2552	= 500,000.00 บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	= 200,000.00 บาท
รวม	= 1,080,000.00 บาท

ซึ่งเท่ากับปี 2551 และสำหรับค่าบริการอื่น ที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์และการสอบทานรายได้ค่าไฟฟ้า เป็นเงินรวม 45,000.- บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 1,080,000.-บาท เท่าเดิม ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (389,351,009 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	389,351,009	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 9.45 น.

โชคชัย อักษรนันท์

.....

(นายโชคชัย อักษรนันท์)

ประธานที่ประชุม