

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39

ประชุม ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 74 ท่าน จำนวน 158 ราย ถือหุ้นรวม 431,060,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว (หุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทมี 494,034,300 หุ้น)

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น.

### นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุม 70 ท่าน จำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวม 431,016,226 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.24 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 และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 แต่ก่อนที่จะดำเนินการประชุมตามวาระขอแนะนำ กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทและตัวแทนจากสำนักงานสอบบัญชี ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 13 ท่าน

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

5. นายทวง	ศรียุติธรรม	กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหาร
6. นายสำเริง	มณูญผล	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
7. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร
8. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน	กรรมการ
9. นายบุญเกียรติ	ไชยวัฒนา	กรรมการ
10. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	กรรมการ
11. นายวันชัย	อำพิ่งอาตม์	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายพุกุจิโร	ยามาเบะ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
13. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม จำนวน 1 ท่าน เนื่องจากติดธุระจำเป็น

1. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	กรรมการ
-------------	--------------	---------

ผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน

1. นางนิสา	จินดาสมบัติเจริญ	ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
2. นายสมชัย	พันธุ์พฤษ์	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน

1. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชี
2. นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์	ผู้สอบบัญชี
3. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ตัวแทน

จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และเป็นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2552 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้มอบให้นางดรุณี สุนทรธำรง เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ / หรือ งดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม ระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท และวาระเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน และระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

3. วาระเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม กรณี ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ  
 หนึ่ง ก่อนเริ่มวาระที่ 1 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ท่าน จำนวน 2 ราย ถือหุ้น 40,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 72 ท่าน จำนวน 156 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 431,056,326 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

จากนั้น นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.spi.co.th](http://www.spi.co.th) ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ตามสำเนาที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้องแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,056,326 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,056,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ได้ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-ROM พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่บริษัทได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสีย	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม	13,801	6,430
หนี้สินรวม	1,236	1,236
ส่วนของผู้ถือหุ้น	12,565	5,194
รายได้รวม	3,015	2,464
กำไรสุทธิ	1,003	502
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.03	1.02

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,056,326 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,056,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ สำหรับปี 2552	1,003,337,620.23	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	<u>7,714,170,804.45</u>	บาท
รวมเป็นกำไรที่จะนำมาจัดสรรทั้งสิ้น	8,717,508,424.68	บาท

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จัดสรร ดังนี้

สำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้

เงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท 98,806,860.00 บาท

คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป 8,618,701,564.68 บาท

โดยเงินปันผลจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 จำนวน 494,034,300 หุ้น และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.20 บาท (ยี่สิบสตางค์) เป็นเงิน 98,806,860.- บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,056,326 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	410,561,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.25
ไม่เห็นด้วย	20,494,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.75
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเริ่มวาระที่ 5 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ท่าน จำนวน 157 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 431,056,826 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ อนุมัติเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- (5.1) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 14 ท่าน ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการบริษัทที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 39 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน คือ

- |                  |                  |                                |
|------------------|------------------|--------------------------------|
| 1. นายสมศักดิ์   | ธนสารศิลป์       | กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร |
| 2. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา         | กรรมการบริษัท                  |
| 3. นายกำธร       | พูนศักดิ์อุดมสิน | กรรมการบริษัท                  |
| 4. นายมนู        | ลีลานุวัฒน์      | กรรมการบริษัท                  |
| 5. นายวันชัย     | อำพึงอาตม์       | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้พิจารณา จากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วยก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์ เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท ทำให้งานของบริษัทประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตาม กฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท

จากนั้น นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้มอบให้ นายสันติ วิชาศักดิ์ดำนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติม ซึ่งนายสันติ วิชาศักดิ์ดำนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แจ้งว่า

หนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริษัทไปเป็น กรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่ จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการ บริษัทว่า มีกรรมการบริษัทบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบ กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้

- |                |                                      |                    |
|----------------|--------------------------------------|--------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์                           | ดำรงตำแหน่งกรรมการ |
| (1)            | บริษัท สมบัติธนา จำกัด               |                    |
| (2)            | บริษัท เพชรศิรินทร์โฮลดิ้ง จำกัด     |                    |
| (3)            | บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด            |                    |
| (4)            | บริษัท เฟิสท์ยูไนเต็ดอินดัสตรี จำกัด |                    |
| (5)            | บริษัท เทรชเชอริฮิลล์ จำกัด          |                    |
| (6)            | บริษัท โชคธนสิน จำกัด                |                    |
| (7)            | บริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำกัด      |                    |
| (8)            | บริษัท แพนแลนด จำกัด                 |                    |
| (9)            | บริษัท สีนภราดร จำกัด                |                    |

2. นายบุญเกียรติ ไชควัฒนา ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท ไชควัฒนา จำกัด
- (2) บริษัท ชัยลดาดล จำกัด
- (3) บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด
- (4) บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด
- (5) บริษัท แพนแลนด์ จำกัด
- (6) บริษัท สายพิณวัฒนา จำกัด
- (7) บริษัท เทรชเซอร์วิสเซิล จำกัด

3. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท ยูนิเซ็นทรัล จำกัด
- (2) บริษัท เพอร์ซิเดนทีโฮลดิ้ง จำกัด
- (3) บริษัท ยูนิฟันด์ส จำกัด
- (4) บริษัท ยูนิแชนป์ จำกัด
- (5) บริษัท ยูนิเวิร์ล จำกัด

4. นายมนู ลีลานุวัฒน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการ

- (1) บริษัท เทรชเซอร์วิสเซิล จำกัด
- (2) บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ที่ประชุมรับทราบสถานะภาพของกรรมการบริษัทตามที่แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เป็น **รายบุคคล** คือ

1. **นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,056,826 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,056,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00



## 2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,056,826 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,056,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 3. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,056,826 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,056,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 4. นายมนู สีลานววัฒน์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,056,826 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,056,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

## 5. นายวันชัย อ่ำพืงอาดม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,056,826 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,056,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

### (5.2) พิจารณาอนุมัติเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน ตั้งแต่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เป็นต้นไป

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอให้ปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง และเสนอนายนพพร พงษ์เวช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และเป็นกรรมการอิสระ เพราะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และไม่เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ ตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับบริษัท โอกาสนี้ขอแนะนำนายนพพร พงษ์เวช ประวัติของนายนพพร พงษ์เวช ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

#### จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัทอีก 1 ตำแหน่ง และเลือกตั้งนายนพพร พงษ์เวช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและเป็นกรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,056,826 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,056,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ปี 2553 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นายโชคชัย	อักษรนันท์	2. นายบุญปกรณ์	โชควัฒนา
3. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	4. นายสันติ	วิลาสศักดิ์านนท์
5. นายทง	ศรีจิตร์	6. นายสำเร็จ	มัญญผล
7. นายสมศักดิ์	ธนสารศิลป์	8. นายกำธร	พูนศักดิ์อุดมสิน
9. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์	10. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
11. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	12. นายวันชัย	อ่าพึ่งอาตม์
13. พลตำรวจโทอัมรินทร์	เนียมสกุล	14. นายพู่จุไร	ยามาเบะ
15. นายนพพร	พงษ์เวช		

ดังนั้น บริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมด ประกอบด้วย นายโชคชัย อักษรนันท์ นายวันชัย อ่าพึ่งอาตม์ พลตำรวจโทอัมรินทร์ นียมสกุล นายพู่จุไร ยามาเบะ และนายนพพร พงษ์เวช

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท คือ นายวันชัย อ่าพึ่งอาตม์ พลตำรวจโทอัมรินทร์ นียมสกุล และนายพู่จุไร ยามาเบะ

(5.3) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

นายสันติ วิลาสค์คานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริษัท เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งปี 2552 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท และบริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 7,136,000.- บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,304,000.- บาท และค่าตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 5,300,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 480,000.- บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นค่าเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 52,000.-บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดำเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจ้างของบริษัท และเสนอให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น
  - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธานกรรมการบริษัท	10,000.- บาท/ครั้ง
กรรมการบริษัท	8,000.- บาท/ครั้ง
  - ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น
  - ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	60,000.- บาท
กรรมการตรวจสอบ	ไตรมาสละ	30,000.- บาท
3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเป็น
  - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

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

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทและให้จ่ายตามเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (431,056,826 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,056,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

นายวันชัย อ่ำฟิ่งอาตม์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 50 และข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2552 คือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเป็นเงินทั้งสิ้น 1,080,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์ และการสอบทานรายได้ค่าไฟฟ้า เป็นเงินรวม 45,000.- บาท

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดย

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

และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 ดังนี้

<u>รายละเอียด</u>	=	<u>จำนวนเงิน</u>
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3,4 รวม	=	400,000.00 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำงวด วันที่ 31 ธันวาคม 2553	=	540,000.00 บาท
3. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	=	<u>200,000.00</u> บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	=	<b><u>1,140,000.00</u> บาท</b>

ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณงานตรวจสอบและงานสอบทานของบริษัทเพิ่มขึ้น สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานค่าลิขสิทธิ์และการสอบทานรายได้ค่าไฟฟ้า เป็นเงินรวม 45,000.- บาท โดยในปี 2553 จะจ่ายเมื่อมีการใช้บริการ

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทไม่มีบริษัทย่อยมีแต่บริษัทร่วม ซึ่งบริษัทร่วมจำนวน 2 บริษัท คือ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตในชั้นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน) ที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวรรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 1,140,000.-บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,056,826 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,056,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

ก่อนเริ่มวาระที่ 7 นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ท่าน จำนวน 1 ราย ถือหุ้น 3,210 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 74 ท่าน จำนวน 158 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 431,060,036 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

7. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไขข้อ 4 และเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 37 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 41 ข้อ  
 นายสันติ วิลาสศักดิ์านนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องจากบุคคลภายนอก บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องประกันตัวกรรมการบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่และในนามของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่จะมีขึ้น

ต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไข ข้อ 4 และเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 37 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 41 ข้อ ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
ข้อ 4. ทำการค้าประกันหรือรับประกันบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดตลอดจนการค้าประกันการเข้าเมืองของบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ หรือการค้าดำเนินงานของบริษัท	ข้อ 4. ประกอบธุรกิจบริการรับค้าประกันหนี้สิน ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทาง เข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น รวมทั้งการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันตัวบุคคลหรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ	ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องจากบุคคลภายนอก บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องประกันตัวกรรมการบริษัท หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่และในนามของบริษัท
- ไม่มี -	ข้อ 38. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต
- ไม่มี -	ข้อ 39. ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่า โดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการ ด้านการเงิน จัดและให้บริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
- ไม่มี -	ข้อ 40. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม ดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
- ไม่มี -	ข้อ 41. ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบ จัดหา ติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

#### จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้แก้ไข ข้อ 4 และเพิ่มเติมอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 37 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 41 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,060,036 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,060,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### 8. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

นายสันติ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้มีการกำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ยังคงต้องให้มีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งต่างจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยออกเป็นกฎหมาย และกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศในเรื่องดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ เพื่อความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิก ข้อ 18 และ ข้อ 65 ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะครบลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงครบลงทะเบียนโอนหุ้น</p>	<p>- ยกเลิก -</p>	<p>เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น บริษัทจึงขอยกเลิกข้อบังคับเดิม เพื่อบริษัทสามารถเลือกวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นได้ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด หรือ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p>คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p>	<p>เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p>
<p>ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 แล้วแต่</p>	<p>- ยกเลิก -</p>	<p>ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และหลักเกณฑ์ในการทำรายการ ที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน จึงขอยกเลิกข้อบังคับ ข้อ. 65 และใช้กฎเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว</p>



ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัทมิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>		

โดยบริษัทจะเลื่อนลำดับเลขที่ชื่อของข้อบังคับขึ้นมาแทนที่เลขลำดับข้อบังคับที่ยกเลิก ซึ่งจะทำให้ข้อบังคับของบริษัทลดลงจากเดิม 65 ข้อ เป็น 63 ข้อ

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และ ข้อ 65 ตามรายละเอียดข้างต้น และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (431,060,036 หุ้น) ดังนี้

เห็นด้วย	431,060,036	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด นายโชคชัย อักษรนันท์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา 9.55 น.

โชคชัย อักษรนันท์

.....  
(นายโชคชัย อักษรนันท์)

ประธานที่ประชุม