



ที่ (ก) บข. 069/2550

23 เมษายน 2550

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 262,161,120 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.20%
หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	262,161,120	หุ้น	เทียบ	100.00%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2549 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2549
3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ตามจดหมายนำส่งของบริษัทที่ (ก) บข. 026/2550 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง นำส่งสำเนางบการเงินปี 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี) จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 262,161,120 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.20%

- เห็นด้วย	262,161,120	หุ้น	เทียบ	100.00%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
4. อนุมัติการจัดสรรกำไร
 - 4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท (สองร้อยเก้าสิบล้านหกแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน) โดยกำหนดจ่ายวันที่ 22 พฤษภาคม 2550 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 262,161,120 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.20%

- เห็นด้วย	262,161,120	หุ้น	เทียบ	100.00%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- 2 -

- 4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 262,161,120 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.20%
- เห็นด้วย 262,161,120 หุ้น เทียบ 100.00% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น เทียบ 0% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - งดออกเสียง 0 หุ้น เทียบ 0% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- 4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นเงิน 73,341,134.67 บาท
(จัดสืบตามล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทหกสิบเจ็ดสตางค์)

- จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 262,161,120 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.20%
- เห็นด้วย 262,161,120 หุ้น เทียบ 100.00% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น เทียบ 0% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - งดออกเสียง 0 หุ้น เทียบ 0% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ

- 5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในปี 2550 ได้แก่

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ 2. นายอมร อัสวานันท์ 3. นางดารณี มานะวาณิชเจริญ 4. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 262,179,570 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.21%

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)
1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์	กรรมการบริษัท	262,179,570 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)
2. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการบริษัท	262,179,570 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)
3. นางดารณี มานะวาณิชเจริญ	กรรมการบริษัท	262,179,570 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	262,179,570 เสียง (100.00%)	0 เสียง (0%)	0 เสียง (0%)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2550 ดังนี้

- 1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
- 2. ดร. บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
- 3. ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา
- 4. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศรษฐ์ (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
- 5. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
- 6. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------|
| 7. พล.ต.ท. อัมรินทร์ | เนียมสกุล | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) |
| 8. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | |
| 9. นางดารณี | มานะวาณิชเจริญ | |
| 10. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ | |
| 11. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | |

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ “กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|--------------|
| 1. ดร. สม | จาคศิริพิทักษ์ | 2. ดร. บุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. ดร. บุญเกียรติ | โชควัฒนา | 4. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ |
| 5. นางดารณี | มานะวาณิชเจริญ | 6. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ |
| 7. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | | |

- 5.2 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้ มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	262,179,570	หุ้น	เทียบ	จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	90.21%
- เห็นด้วย	262,179,570	หุ้น	เทียบ	100.00%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

6. อนุมัติให้นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ 3104 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2550 ในอัตราค่าตอบแทนดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	555,000.-	บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส (105,000 * 3)	315,000.-	บาท
รวมทั้งสิ้น	870,000.-	บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม	262,179,570	หุ้น	เทียบ	จำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม	90.21%
- เห็นด้วย	262,179,570	หุ้น	เทียบ	100.00%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยให้แก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท 9 ข้อ (ข้อ 1 (ญ), ข้อ 11, ข้อ 12, ข้อ 13, ข้อ 14, ข้อ 24, ข้อ 45, ข้อ 50, ข้อ 51) และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 5 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 56 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 61 ข้อ ดังนี้



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

757/10 ซอยประจักษ์ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ : 0-2294-0281, 294-0294
โทรสาร : 0-2294-3024 internet : http:// www.icc.co.th E-mail : www@icc.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107537001374



- 4 -

วัตถุประสงค์ที่แก้ไข 9 ข้อ คือ ข้อ 1 (ญ), ข้อ 11, ข้อ 12, ข้อ 13, ข้อ 14, ข้อ 24, ข้อ 45, ข้อ 50 และข้อ 51 ดังนี้

ข้อ 1 ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย จำหน่าย ขายฝาก สิ้นค้า และผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย หรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้

(ญ) เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง แม่พิมพ์ เครื่องโลหะ เครื่องมือกล เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องพรีนเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องทำบัญชีคอมพิวเตอร์ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ทุกชนิด จักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องบิน รถไฟ และยานพาหนะอื่นทุกชนิด ยานผิวหนัง (ไฮโดรเพลน) เกล็ดคอปเตอร์ เครื่องร่อน เรือเหาะ เรือไม่ว่าจะเดินโดยวิธีใด เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือรักษาความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำแผนที่ทางอากาศและพื้นดิน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอคูนิคมวิทยา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประมง เครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินเรือและอากาศยานทุกชนิด เครื่องสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิด โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ใช้กับโทรศัพท์มือถือ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ประตूमั่นคง เซฟ เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย และมั่นคง รวมทั้งอะไหล่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว

ข้อ 11 ประกอบกิจการเป็นผู้รับเหมา ทำการก่อสร้าง ออกแบบ และเขียนแบบเกี่ยวกับการก่อสร้าง และงานวิศวกรรมทุกชนิดทุกประเภท รวมทั้งเป็นผู้รับปรึกษาในด้านเทคนิคหรือในด้านอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันนี้ด้วย การก่อสร้างอาคาร อพาร์ทเมนท์ อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท

ข้อ 12 ประกอบกิจการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การวางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์ ออกแบบให้คำปรึกษา ปฏิบัติและดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิด รวมทั้งผลิตรายการผ่านสื่อโทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสารมวลชนทุกประเภท จัดห้องนิทรรศการ และจัดแสดงสินค้า

ข้อ 13 ทำการก่อสร้าง ถูกรวมสิทธิ์ และดำเนินการธุรกิจ ซื้อ ขาย เช่า ประกอบ ตกแต่ง จัดการและดำเนินการ โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ คาราโอเกะ ฉายหรือให้บริการเทปหรือวัสดุโทรทัศน์ โบว์ลิ่ง พลาล่า ตลาดทุกชนิดเพื่อจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้งและไม่ใช่อาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าอื่น ๆ ทุกชนิด เพื่อการจำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีก โรงอาบอบนวดทั้งแผนโบราณและปัจจุบัน โรงภาพยนตร์ และมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำและกิจการบันเทิงทุกชนิด

ข้อ 14 ประกอบกิจการให้บริการความรู้ และ/หรือให้การศึกษาด้านความงาม การเสริมสวย การตกแต่งใบหน้า ตลอดจนการเดินทางแบบแฟชั่นรวมทั้งจัดตั้งกิจการโรงเรียนเพื่อกิจการดังกล่าว เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 24 ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว



ข้อ 45 ประกอบกิจการ การทำขึ้น ชื่อ ขาย เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนำ จำนอง ให้เช่า เช่าขาย เงินผ่อน ซึ่งสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง แม่พิมพ์ เครื่องโลหะ เครื่องมือกล เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องพรีนเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด เครื่องคำนวณเลข เครื่องทำบัญชีคอมพิวเตอร์ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรต์ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ทุกชนิด จักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องบิน รถไฟ และยานพาหนะอื่นทุกชนิด ยานผิวหนัง (ไฮโดรเพลน) เฮลิคอปเตอร์ เครื่องร่อน เรือเหาะ เรือไม่ว่าจะเดินโดยวิธีใด เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือรักษาความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำแผนที่ทางเดินอากาศและพื้นดิน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอณูนิยมนาฬิกา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประมง เครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินเรือ และอากาศยานทุกชนิด เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิด ลิฟท์ บันไดเลื่อน ประคัมคอง เซฟ เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัยและมั่นคง รวมทั้งอะไหล่ ส่วนประกอบ และอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว วัสดุอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ในครัวเรือน ในสำนักงาน เครื่องเฟอร์นิเจอร์ คุรุภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด และอุปกรณ์ในการเกษตร ปุ๋ย และสินค้าเกษตรทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ยาง ผ้าใย ผ้าพลาสติก ฟองน้ำ เครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องโลหะ อลูมิเนียม พลาสติก กระดาษ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยวัสดุดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป เครื่องใช้ สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องใช้ในบ้านเรือน เครื่องใช้ส่วนบุคคล เครื่องครัว เครื่องตกแต่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือยนต์ เครื่องยนต์ต่าง ๆ เครื่องจักรกลทุกชนิด อะไหล่ อุปกรณ์ยานพาหนะ เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลเช่นว่านั้นทุกชนิด โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ที่ใช้กับโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งเครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิด อุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด อุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และอะไหล่ทุกชนิด เครื่องสมอกล (เครื่องคอมพิวเตอร์) และอุปกรณ์ทุกชนิด แร่ธาตุ โลหะเงิน ทอง อัญมณีต่าง ๆ เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับร่างกาย เครื่องเสริมสวยและอุปกรณ์เสริมสวย เช่น วิคผม เป็นต้น หุ่นโชว์ต่าง ๆ รวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตกแต่ง ผลิตภัณฑ์รักษาโรคและป้องกันโรค เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการแพทย์และอุปกรณ์การรักษาพยาบาล เครื่องโลหะ อลูมิเนียม และ/หรือพลาสติก เฟอร์นิเจอร์ คุรุภัณฑ์ต่าง ๆ อุปกรณ์และสินค้าในการเกษตรกรรม เครื่องดับเพลิงและเครื่องมือรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่าง จักรเย็บผ้า จักรพัง และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องกับการเย็บผ้า อุปกรณ์และอะไหล่เกี่ยวกับการฉายภาพยนตร์ รวมถึงวิดีโอเทปต่างๆ ด้วย อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการวิจัยและค้นคว้าต่างๆ เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องดนตรี และอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 50 ประกอบกิจการก่อสร้างบ้าน อพาร์ทเมนท์ อาคาร ที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ คอนโดมิเนียม เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อและขายพร้อมที่ดิน ถมดิน ออกแบบคำนวณงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ตลอดจนดำเนินการต่างๆ เพื่อจัดการแบ่งแยกอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

ข้อ 51 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทำการซื้อ ขายที่ดิน จัดสรรที่ดินจากแปลงใหญ่เป็นแปลงย่อย โดยมีหรือไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เพื่อให้เช่า ให้เช่าซื้อและขาย

วัตถุประสงค์ที่เพิ่มเติมอีก 5 ข้อ ดังนี้

ข้อ 57 ประกอบกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ข้อ 58 ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นศูนย์กลางรับส่งข้อมูล หรือข้อความของสินค้า หรือบริการจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดยผ่านระบบโทรศัพท์คอลเซ็นเตอร์ (Call Center) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อต่างๆ ทุกชนิด

ข้อ 59 ให้บริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำประปา ไอเย็นปรับอากาศ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ที่จอดรถและอื่น ๆ รวมทั้งให้บริการทำความสะอาด ตกแต่ง ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า น้ำประปา ไอเย็นปรับอากาศ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ที่จอดรถและระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ภายในและภายนอกอาคารอพาร์ทเมนท์ รีสอร์ท อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ที่ทำการ คอนโดมิเนียม

ข้อ 60 ให้บริการรักษาความปลอดภัยในส่วนบุคคล หรือทรัพย์สินทุกชนิดทุกประเภท

ข้อ 61 ทำการทั้งหลายอันอันอาจมีมาในทางการของบริษัท หรือซึ่งจำเป็น หรือเป็นการที่จะนำไปให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือที่บริษัทจะพึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในภายภาคหน้า และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความ หรือถ้อยคำในวัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หรือตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 262,179,570 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 90.21%

- เห็นด้วย	262,179,570	หุ้น	เทียบ	100.00%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ	0%	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร. นุชเกียรติ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการ