

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2549
 ณ 24 เมษายน 2549

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2549 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 1 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (4 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น.) รวมทั้งสิ้น 1,861 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมมีดังนี้

- กรรมการบริษัท

1. ดร. สม	จาคุศรีพิทักษ์	2. ดร. บุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
3. ดร. บุญเกียรติ	โชควัฒนา	4. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ
5. นายอมร	อัสวานันท์	6. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสภักดี
7. นายมนู	ลีลานิววัฒน์	8. นางดารณี	มานะวานิชเจริญ
9. นายวิระ	เอื้ออารักษ์	10. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา

- ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล

- ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นางดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการ แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1 เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 109 ราย รวมจำนวนหุ้น 257,589,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.63 ครบเป็นองค์ประชุม

[และก่อนปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสมทบเพิ่มอีก 5 ราย จำนวนหุ้น 736,510 หุ้น รวมผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 114 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 258,325,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.88]

2 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

3 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี-

ดร.สม จาคุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2549

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้มอบหมายให้ นางดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการ ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมจึงดำเนินการประชุม โดยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ

2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง

2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”

2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ

การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ตามที่ได้รับจากเคาเตอร์ลงทะเบียน ด้านหน้าห้องประชุม

และคณะกรรมการบริษัทฯ ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2548 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนนเสียง	- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
	- งดออกเสียง	1 ราย 4,267,800 หุ้น
	- เห็นชอบด้วย	113 ราย 254,058,100 หุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2548 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2548 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจำปี 2548 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ กสศ. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2548 ไว้ใน website ของบริษัท (www.icc.co.th) หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 กรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2548 หน้า 128 ถึงหน้า 183 โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว ตามที่ได้ส่งในรูปแบบหนังสือหรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากไม่มีท่านใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

ด้วยคะแนนเสียง	- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
	- งดออกเสียง	1 ราย 4,267,800 หุ้น
	- เห็นชอบด้วย	113 ราย 254,058,100 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2549 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ในปี 2548 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 686,289,528.25 บาท

เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2548 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 4 เมษายน 2549 เวลา 12.00 น. จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.42 เท่า เทียบเท่ากับ 100 % ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2548 ตามที่กรรมการผู้อำนวยการกล่าว
 ด้วยคะแนนเสียง

- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
- งดออกเสียง	1 ราย 4,267,800 หุ้น
- เห็นชอบด้วย	113 ราย 254,058,100 หุ้น

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรองข้อ 59. "บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
 ด้วยคะแนนเสียง

- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
- งดออกเสียง	1 ราย 4,267,800 หุ้น
- เห็นชอบด้วย	113 ราย 254,058,100 หุ้น

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไปเท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2548 เป็นเงิน 68,628,952.83 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคง แก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ
 ด้วยคะแนนเสียง

- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
- งดออกเสียง	2 ราย 4,267,970 หุ้น
- เห็นชอบด้วย	112 ราย 254,057,930 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 22. "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 11 ท่าน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. พล.ต.อ. สมชาย | ประภัสสร์ศักดิ์ |
| 2. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ |
| 3. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ |
| 4. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ |

คณะกรรมการสรรหา ขอเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2549 ต่อไป เนื่องจากกรรมการผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

แต่เนื่องจากนายสมพล ชัยสิริโรจน์ มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ คณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอ พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล เป็นกรรมการบริษัท แทนนายสมพล ชัยสิริโรจน์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท กต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม)

กรรมการผู้อำนวยการในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการสรรหากล่าวแนะนำ พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการใหม่และแจ้งประวัติต่อที่ประชุม ดังนี้

พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล

อายุ : 59 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาตรี

รัฐประศาสนศาสตร์ (ตำรวจ)

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

- ปริญญาโท

รัฐประศาสนศาสตร์มหบัณฑิต

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- Master of Art

University of KANSAS, U.S.A.

ตำแหน่งปัจจุบัน : ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

ประสบการณ์ :

พ.ศ. 2528

นายเวรอธิบดีกรมตำรวจ

พ.ศ. 2530

ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดระยอง

พ.ศ. 2531

ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา

พ.ศ. 2537

ผู้บังคับการกองการต่างประเทศ

พ.ศ. 2541

รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

พ.ศ. 2543

รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล

พ.ศ. 2545

จรตำรวจ

พ.ศ. 2546

ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6

พ.ศ. 2547

ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมือง

พ.ศ. 2548

ผู้บัญชาการสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง

ตามวรรคก่อน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- บริษัท บางกอกแอชลติก จำกัด
- บริษัท บุคคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)
- บริษัท พูนชัย จำกัด
- บริษัท วิน จำกัด
- บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
- บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
- บริษัท แคน จำกัด
- บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
- บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
- บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
- บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
- บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
- บริษัท มหาราชพุกภัย จำกัด
- บริษัท สหไคเร็กซ์ อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล จำกัด
- บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท ซิลเวอร์เรน จำกัด
- บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด
- บริษัท แฟนซีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด
- International Commercial Coordination (HK) Limited.
- I & I (ITOKIN I.C.C.) PTE. LTD.
- บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
- บริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- บริษัท ศรีราชา บี เอส ซี โบว์ลิ่ง จำกัด
- บริษัท มิตรพัฒนา โฮมชอปปีง จำกัด

จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา เสนอ

ด้วยคะแนนเสียง	- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
	- งดออกเสียง	1 ราย 4,267,800 หุ้น
	- เห็นชอบด้วย	113 ราย 254,058,100 หุ้น

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2549 ดังนี้

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
2. ดร. บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา

4. ดร. ชีระพงษ์	วิกิตเศรษฐ์	(กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ)
5. นายอมร	อัศวานันท์	(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
6. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์ศักดิ์	(กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
7. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	(กรรมการเข้าใหม่), (กรรมการอิสระ)
8. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	
9. นางคารณี	มานะวณิชเจริญ	
10. นายวีระ	เอื้ออารักษ์	
11. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ “กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. ดร. สม	จาคุศรีพิทักษ์	2. ดร. บุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
3. ดร. บุญเกียรติ	โชควัฒนา	4. นายมนู	ลีลานูวัฒน์
5. นางคารณี	มานะวณิชเจริญ	6. นายวีระ	เอื้ออารักษ์
7. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา		

หลังจากนั้นประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณนายสมพล ชัยศิริโรจน์ ที่ได้ช่วยเหลืองานคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนด้วยดี ถึงแม้ว่านายสมพล ชัยศิริโรจน์ จะลาออกจากคณะกรรมการบริษัท แต่ยังคงเป็นกรรมการบริหารต่อไป และขอให้ นายสมพล ชัยศิริโรจน์ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นปกติในวัน

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการข้อ 33. “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจำนวนเงินดังกล่าวนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือ ลูกจ้างของบริษัท และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2548 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2548 หน้า 106 เป็นค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทเท่านั้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่ได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอ
 ด้วยคะแนนเสียง - ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
 - งออกเสียง 1 ราย 4,267,800 หุ้น
 - เห็นชอบด้วย 113 ราย 254,058,100 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 45.(5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 40 ประจำปี 2548 กำหนดให้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ และ/หรือนางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ 3104 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยสำนักงานสอบบัญชีและบุคคลดังกล่าวมิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทนอกเหนือจากการสอบบัญชี ในจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	500,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส (85,000*3)	255,000.- บาท
รวม	<u>755,000.-</u> บาท

และในปีที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเลือกนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์ เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2549 อีกครั้งหนึ่งเป็นปีที่ 5 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี กตด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	520,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส (95,000 * 3)	285,000.- บาท
รวม	<u>805,000.-</u> บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบให้ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ และ/หรือ นางวิไลรัตน์ โจนันครินทร์

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2549 และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ด้วยคะแนนเสียง	- ไม่เห็นด้วย	- ไม่มี -
	- งดออกเสียง	2 ราย 4,267,970 หุ้น
	- เห็นชอบด้วย	112 ราย 254,057,930 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกๆ ท่าน ที่กรุณาสละเวลามาร่วมประชุมกับพวกเราในวันนี้ และขอขอบคุณอย่างยิ่งอีกครั้งที่กรุณาสับสนุนผู้บริหารของบริษัทมาตลอดปี เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและเชิญท่านผู้ถือหุ้นรับประทานน้ำชา

เลิกประชุมเวลา 13.27 น.

สม จาตุศรีพิทักษ์
(ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์)
ประธานที่ประชุม

คารณี มานะวานิชเจริญ
(นางคารณี มานะวานิชเจริญ)

กรรมการเลขานุการ

บุญเกียรติ์ โชควัฒนา ธรรมรัตน์ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ์ โชควัฒนา) (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการ