

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550
 ณ 23 เมษายน 2550

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 1 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น.) รวมทั้งสิ้น 1,853 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุม

- กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (ครบทุกคน)

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท
2. ดร. บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท
3. ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ
4. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสภักดี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายมนู สีลานวณิช	กรรมการ
9. นายวิระ เอื้ออารักษ์	กรรมการ
10. นางดารณี มานะวานิชเจริญ	กรรมการ
11. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ	โดยมี	ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเสรษฐ	เป็นประธาน
2. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน		ดร. บุญเกียรติ	โชควัฒนา	เป็นประธาน
3. คณะกรรมการสรรหา		ดร. บุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	เป็นประธาน
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		นายอมร	อัสวานันท์	เป็นประธาน
5. คณะกรรมการบริหาร		ดร. บุญเกียรติ	โชควัฒนา	เป็นประธาน

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

- กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง

เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

- คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม รวม 10 คน

จากจำนวน 14 คน ดังนี้

1. ดร. บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
2. ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
3. นางดารณี มานะวานิชเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์	ผู้อำนวยการฝ่าย C คูแลสินค้า ARROW
5. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง	ผู้อำนวยการฝ่าย G, K คูแลสินค้าชุดชั้นในวาโก้และชุดเด็ก
6. นางสาวพิสมัย ชุนมนู	ผู้อำนวยการฝ่าย I คูแลสินค้า LACOSTE
7. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก	ผู้อำนวยการฝ่าย E, M, O คูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี เช่น BSC, VR
8. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	ผู้อำนวยการฝ่าย X คูแลสินค้า LENOVO, CALL CENTER
9. นางจุมาพันธ์ วิเชียรเกื้อ	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
10. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย

- ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท วีระ ลอว์ออฟฟิส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ร่วมตรวจนับคะแนนและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จำนวน 2 คน

- 1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
- 2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสติชัย
- ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่เข้าร่วมประชุมและร่วมสังเกตการณ์นับคะแนนจำนวน 3 คน
 - ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปี 2549

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982
-------------------------	---------------------------------
 - ผู้ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปี 2550

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นางคาร์ณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการ แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

- 1 เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 68 คน 130 ราย รวมจำนวนหุ้น 261,730,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.05 ครบเป็นองค์ประชุม
- 2 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี-
- 3 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี-

ดร.สม จาคุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด กรรมการบริหารที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้มอบหมายให้นางคาร์ณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการ ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาได้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมจึงดำเนินการประชุมโดยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงข้อกำหนดของกถด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

- 1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
- 2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
 - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 “ในการออกเสียงลงคะแนนในหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
 - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยในทุกวาระ

การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ตามที่ได้รับจากเคาเตอร์ลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเท่านั้น

การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยให้ผู้ถือหุ้นชูป้ายขึ้นในกรณีที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เจ้าหน้าที่จะนำบัตรลงคะแนนมอบให้ท่าน ขอให้ท่านกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ พร้อมระบุความเห็นและลงชื่อในบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกและโปร่งใสในการนับคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่นให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้ดร. บุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกถด. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ” กำหนดให้ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าประชุมใหม่ทุกครั้ง ก่อนขึ้นวาระใหม่โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	2	2	430,990	290,633,730
รวมสะสม	70	132	262,161,120	
		เทียบ %	90.20	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549

กรรมการผู้อำนวยการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ซึ่งได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าว ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.icc.co.th) ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ตกลงเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
- ดออกเสียง	0	0	0%
- เห็นชอบด้วย	132	262,161,120	100.00%

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	70	132	262,161,120	
		เทียบ %	90.20	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2549 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือ
 รายงานประจำปี

กรรมการผู้อำนวยการได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงาน
 ในปี 2549 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2549 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
 ประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
 และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2549 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.icc.co.th) หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่ม
 ได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	70	132	262,161,120	
		เทียบ %	90.20	100

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

กรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2549 หน้า 144 ถึงหน้า 197 โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว ตามที่ได้ส่งในรูปแบบหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีนี้

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
- งดออกเสียง	0	0	0%
- เห็นชอบด้วย	132	262,161,120	100.00%

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	70	132	262,161,120	290,633,730
		เทียบ %	90.20	100

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการ ได้เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 733,411,346.69 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2549 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.40 เท่า เทียบเท่ากับ 100 % ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2550

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียด	หน่วย	ปี 2549	ปี 2548
		จ่าย 22 พ.ค. 50	จ่าย 23 พ.ค. 49
1. กำไรสุทธิ	บาท	733,411,346.69	686,289,528.25
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	290,633,730.00	290,633,730.00
5. Payout ratio	เท่า	0.40	0.42

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
- งดออกเสียง	0	0	0%
- เห็นชอบด้วย	132	262,161,120	100.00%

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรองข้อ 59. "บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้วจำนวน 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
- งดออกเสียง	0	0	0%
- เห็นชอบด้วย	132	262,161,120	100.00%

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2549 เป็นเงิน 73,341,134.67 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
- งดออกเสียง	0	0	0%
- เห็นชอบด้วย	132	262,161,120	100.00%

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	18,450	290,633,730
รวมสะสม	71	133	262,179,570	
			เทียบ %	100

วาระที่ 5 พิจารณาลือเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 22. "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" กรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 11 คน

ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. ดร. สม | จาคูศรีพิทักษ์ |
| 2. นายอมร | อัสวานันท์ |
| 3. นางคารณี | มานะวานิชเจริญ |
| 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2550 ต่อไป เนื่องจากกรรมการผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- บริษัท บางกอกแอสเลติก จำกัด
- บริษัท บุติคินิวชีตี 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 มหาราชพฤษภรณ์ จำกัด
- บริษัท สหไคเร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล 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 โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

- บริษัท เบล เมซง (ประเทศไทย) จำกัด
- บริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
- บริษัท ศรีราชา บี เอส ซี โบว์ลิง จำกัด
- บริษัท มิตรพัฒนา โฮมชอปปิ้ง จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคลดังนี้

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

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2550 ดังนี้

- | | | |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|
| 1. ดร. สม | จาตุศรีพิทักษ์ | |
| 2. ดร. บุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา | |
| 3. ดร. บุญเกียรติ | โชควัฒนา | |
| 4. ดร. ชีระพงษ์ | วิจิตเศรษฐ | (กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ) |
| 5. นายอมร | อัสวานันท์ | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) |
| 6. พล.ต.อ. สมชาย | ประภัสสภักดิ์ | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) |
| 7. พล.ต.ท. อัมรินทร์ | เนียมสกุล | (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ) |
| 8. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | |
| 9. นางคารณี | มานะวานิชเจริญ | |
| 10. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ | |
| 11. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | |

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ “กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของ บริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | | | | |
|-------------------|----------------|--|-------------------|--------------|
| 1. ดร. สม | จาตุศรีพิทักษ์ | | 2. ดร. บุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. ดร. บุญเกียรติ | โชควัฒนา | | 4. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ |
| 5. นางคารณี | มานะวานิชเจริญ | | 6. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ |
| 7. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | | | |

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 ” คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และการจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบดังนี้ (หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2549 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 48 – เม.ย. 49)	ปี 2548 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 47 – เม.ย. 48)	% ปี 49/48
เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง	15,382,000.00	13,206,000.00	116.48

ค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายคนในปี 2549 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2549 หน้า 112 - 113

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
- งออกเสียง	0	0	0%
- เห็นชอบด้วย	133	262,179,570	100.00%

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	71	133	262,179,570	
		เทียบ %	90.21	100

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 45.(5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และข้อ 50, ข้อ 51 กำหนดให้ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของกคต. บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ หากบริษัทฯ ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมครบ 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดิมได้ และเมื่อมีการหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่แล้ว บริษัทฯ ต้องเว้นช่วงอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชี จึงจะกลับมาใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2549 กำหนดให้นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ และ/หรือนางวิไลรัตน์ โจรนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ 3104 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2550 นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2545 - 2549 ครบ 5 รอบปีบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเลือกนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ และ/หรือนางวิไลรัตน์ โจรนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ 3104 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2550 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี กคต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

	2550 (บาท)	2549 (บาท)	% ปี 50/49
ค่าสอบบัญชีประจำปี	555,000	520,000	106.73
ค่าสอบทานรายไตรมาส @ 105,000/2550 @ 95,000/2549	315,000	285,000	110.53
รวม	870,000	805,000	108.07

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ตกลงเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
- งออกเสียง	0	0	0%
- เห็นชอบด้วย	133	262,179,570	100.00%

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	71	133	262,179,570	290,633,730
		เทียบ %	90.21	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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

กรรมการผู้อำนวยการ เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจปัจจุบัน สามารถขยายขอบข่ายงานของบริษัทให้กว้างขึ้น บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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

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 แมพิมพ์ เครื่องโลหะ เครื่องมือกล เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ เครื่องพรีนเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคำนวณเลข เครื่องทำบัญชีคอมพิวเตอร์ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาไรไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ทุกชนิด จักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องบิน รถไฟ และยานพาหนะอื่นทุกชนิด ยานคิวน้ำ(ไฮโดรเพลน) เฮลิคอปเตอร์ เครื่องร่อน เรือเหาะ เรือไม่ว่าจะเดินโดยวิธีใด เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และเครื่องใช้เกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือรักษาความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำแผนที่ทางอากาศและพื้นดิน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอุณหุนิยมวิทยา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประมง เครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินเรือและอากาศยานทุกชนิด เครื่องสื่อสารและ

อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิด โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ใช้กับโทรศัพท์มือถือ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ประตู มั่นคง เซฟ เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัยและมั่นคง 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 ชื่อ ขายเช่า ประกอบ ตกแต่ง จัดการและดำเนินการ โรงเรียนอุตสาหกรรม โรงแรม รีสอร์ต บ้านพัก กวดาคาร บาร์ ไนท์คลับ คาราโอเกะ ฉายหรือให้บริการเทปหรือวีดีโอโทรทัศน์ โบว์ลิ่ง พลาซ่า ตลาดทุกชนิดเพื่อจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้งและไม่ใช่อาหาร สินค้าอุปโภค บริโภค และสินค้าอื่น ๆ ทุกชนิด เพื่อการจำหน่ายส่งและจำหน่ายปลีก โรงอาบอบนวดทั้งแผนโบราณและปัจจุบัน โรงภาพยนตร์ และมหรสพอื่น สถานที่พักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำและกิจการบันเทิงทุกชนิด

ข้อ 14 ประกอบกิจการให้บริการความรู้ และ/หรือให้การศึกษาด้านความงาม การเสริมสวย การตกแต่งใบหน้าตลอดจนการเดินแบบแฟชั่นรวมทั้งจัดตั้งกิจการโรงเรียนเพื่อกิจการดังกล่าว เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 24 ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว

ข้อ 45 ประกอบกิจการ การทำขึ้น ชื่อ ขายเช่า เช่าซื้อ ขายฝาก จำนำ จำนอง ให้เช่า ซื้อขาย เงินผ่อน ซึ่งสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่เป็นเครื่องจักรกล เครื่องยนต์ เครื่องทุ่นแรง แม่พิมพ์ เครื่องโลหะ เครื่องมือกล เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ เครื่องพรีนเตอร์ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกชนิด เครื่องคำนวณเลข เครื่องทำบัญชี คอมพิวเตอร์ เครื่องกำเนิดและเครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตารีดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องครัว เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ รถยนต์ทุกชนิด จักรยานยนต์ รถจักรยาน เครื่องบิน รถไฟ และยานพาหนะอื่นทุกชนิด ยานผิวน้ำ (ไฮโดรเพลน) เฮลิคอปเตอร์ เครื่องร่อน เรือเหาะ เรือไม่ว่าจะเดินโดยวิธีใด เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และเครื่องใช้ไฟฟ้าเกี่ยวกับไฟฟ้า เครื่องควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม เครื่องมือรักษาความปลอดภัย เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำแผนที่ทางเดินอากาศและพื้นดิน เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับอูดินิยมวิทยา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประมง เครื่องมือเครื่องใช้ในการเดินเรือ และอากาศยานทุกชนิด เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด และอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิด ลิฟท์ บันไดเลื่อน ประตู มั่นคง เซฟ เครื่องใช้เพื่อความปลอดภัยและมั่นคง รวมทั้งอะไหล่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของสิ่งดังกล่าว วัสดุอุปกรณ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ในครัวเรือน ในสำนักงาน เครื่องเฟอร์นิเจอร์ คุรุภัณฑ์ต่าง ๆ เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด และอุปกรณ์ในการเกษตร ปุ๋ย และสินค้าเกษตรทุกชนิด ผลิตภัณฑ์ยาง ผ้าใบ ผ้าพลาสติก ฟองน้ำ เครื่องหนัง เครื่องกีฬา เครื่องโลหะ อลูมิเนียม พลาสติก กระดาษ และ/หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยวัสดุดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป เครื่องใช้สำนักงาน 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 วิกผม 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 อุปกรณ์และเครื่องมือเกี่ยวกับการวิจัยและค้นคว้า

ต่างๆ เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องดนตรี และอุปกรณ์ต่างๆ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องโรเนียว รวมถึง อุปกรณ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้อง

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 ที่จอดรถ และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ ภายในและภายนอกอาคารอพาร์ทเมนท์ **รีสอร์ท** อาคารที่พักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารสำนักงาน ที่ทำการ คอนโดมิเนียม

ข้อ 60 ให้บริการรักษาความปลอดภัยในตัวบุคคล หรือทรัพย์สินทุกชนิดทุกประเภท

ข้อ 61 ทำการทั้งหลายอันอันอาจมีมาในทางการของบริษัท หรือซึ่งจำเป็น หรือเป็นการที่จะนำไปให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น หรือที่บริษัทจะพึงแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมในภายภาคหน้า

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นไปด้วยความคล่องตัว ขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความหรืออัตราในวัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หรือตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยความสะดวกเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0%
- งดออกเสียง	0	0	0%
- เห็นชอบด้วย	133	262,179,570	100.00%

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	71	133	262,179,570	
		เทียบ %	90.21	100

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณท่านกรรมการผู้อำนวยการ และท่านกรรมการเลขานุการ ขอขอบคุณท่าน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุมและเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหาร
น้ำชาพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 13.50 น.

สม จาตุศรีพิทักษ์
(ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์)
ประธานที่ประชุม

คารณี มานะวานิชเจริญ
(นางคารณี มานะวานิชเจริญ)
กรรมการเลขานุการ

บุญเกียรติ โชควัฒนา ชรรมรัตน์ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา) (นายชรรมรัตน์ โชควัฒนา)
กรรมการ