

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554
ณ 25 เมษายน 2554

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (ครบทุกคน)

1. ดร. สม จาคูศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
5. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายอมร อัสวานันท์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการ
10. นายวีระ เอื้ออารักษ์ กรรมการ
11. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ กรรมการ

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่

- นางดวงพร สุจิตานุวัต

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1.	คณะกรรมการบริหาร	13	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2.	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศษฐ
3.	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4.	คณะกรรมการสรรหา	4	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
5.	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	นายอมร อัสวานันท์

ค. คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
 3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย G, P และ X
ดูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี WACOAL, BALANCE SHOPS,
CALL CENTER, HIS & HER MEMBER
 4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย C ดูแลสินค้า ARROW
 5. คุณณัฐพัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
 6. คุณกณิศร สุยะนันท์ ผู้อำนวยการฝ่าย A ดูแลสินค้ารองเท้าสตรี NATURALIZER,
BSC, ELLE และรองเท้าบุรุษ REGAL
 7. คุณรมิดา รัสเชลล์ มณีเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย B ดูแลสินค้าบุติกสตรีกลุ่ม ITOKIN, BSC, ELLE,
BECKY RUSSELL และเครื่องหนัง ELLE, MICHEL KLEIN
 8. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย D ดูแลสินค้าเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี DAKS
และเครื่องแต่งกายบุรุษ GUY LAROCHE
 9. คุณสมจิตต์ ฐิติเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย H ดูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY,
ARTY, SHEENE
 10. คุณพิศมัย ชุนมนู ผู้อำนวยการฝ่าย I ดูแลสินค้า LACOSTE
 11. คุณสมคิด จักรวาพนรสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่าย J ดูแลสินค้านาฬิกา และเครื่องหนัง BSC,
GUY LAROCHE, LOUIS FONTAINE, HOW
 12. คุณนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก ผู้อำนวยการฝ่าย M, O ดูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC, VR
และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและถนอมผ้า ESSENCE
 13. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่าย N, R และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย
ดูแล HIS & HER SHOPS
 14. คุณชัยเลิศ มนูญผล ผู้อำนวยการฝ่าย S ดูแลสินค้ากีฬาและอุปกรณ์กอล์ฟ MIZUNO
และชุดว่ายน้ำ SPEEDO
 15. ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V ดูแลสินค้า MASS
 16. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
 17. คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ ที่ปรึกษา
- ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมตรวจนับคะแนนและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 3. นางพนมรัตน์ สังข์กิจ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
- นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (21 มีนาคม 2554) รวมทั้งสิ้น 1,847 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 82 คน 143 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 249,123,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.72

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 86 คน 147 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 249,149,801 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.73

นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 82 คน 143 ราย รวมจำนวนหุ้น 249,123,795 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.72 ครบเป็นองค์ประชุม

2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี-

ดร. สม จาคศรัยพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาทนายความ และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ

2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง

2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”

2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ

การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ตามที่ได้รับจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้อย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส

3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน เพื่อสรุปผลคะแนน และนำบัตรลงคะแนนมอบให้ท่าน ขอให้ท่านกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ พร้อมระบุวาระที่ลงความเห็น และลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนน

3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหามีมติให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. เพื่อให้การลงคะแนนมีหลักฐานชัดเจน ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนจากโต๊ะลงทะเบียน เพื่อลงความเห็นในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านหลังจบวาระนี้
2. เพื่อสรุปผลคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน

ในกรณีที่มิผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	3	3	26,000	
รวมสะสม	85	146	249,149,795	290,633,730
		เทียบ %	85.73	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อม

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([http:// www.icc.co.th](http://www.icc.co.th)) หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	146	249,149,795	100.00

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	85	146	249,149,795	
		เทียบ %	85.73	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2553 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2553 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2553 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	85	146	249,149,795	
		เทียบ %	85.73	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2553 หน้า 192 ถึงหน้า 248 โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้ส่งหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

ก่อนลงคะแนนเสียงวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 2

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า : จากวาระที่ 2 ที่ผ่านมา ขอให้บริษัทฯ รายงานการดำเนินธุรกิจของบริษัทแบบย่อ ๆ ประชานที่ประชุม และ กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

: ในวาระนี้ ขอดำเนินการตามระเบียบวาระ และขั้นตอนการประชุมก่อน ส่วนข้อเสนอแนะจะนำไปพิจารณาในปีหน้า ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ หลังจบการประชุมนี้

หลังจากนั้นกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	146	249,149,795	100.00

หลังจากนั้นกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลกระทบจากมาตรฐานการบัญชี สืบเนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประกาศใช้แม่บทการบัญชีมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ โดยใช้ตามหลักการมาตรฐานการบัญชี และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เพื่อให้มาตรฐานการบัญชีของไทยเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล บางฉบับมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่องผลประโยชน์พนักงาน กำหนดให้บริษัทฯ ต้องวัดมูลค่าโครงการผลประโยชน์พนักงาน และผลประโยชน์ระยะยาวอื่น โดยใช้วิธีคำนวณผลประโยชน์พนักงานตลอดอายุการทำงาน ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อให้มีการประมาณหนี้สินได้อย่างเหมาะสม

จากการประมาณการของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย บริษัทฯ ต้องประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน จำนวน 342,971,792.37 บาท โดยบริษัทฯ เลือกใช้วิธีบันทึกปรับปรุงประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน เข้ากำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่มาตรฐานการบัญชีกำหนดไว้ มีผลให้กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทเปลี่ยนแปลงดังนี้

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ 1 มกราคม 2554 - ก่อนปรับปรุง
ปรับปรุงประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน

7,304,633,716.27 บาท
(342,971,792.37) บาท

กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร ณ 1 มกราคม 2554 - หลังปรับปรุง

6,961,661,923.90 บาท

ซึ่งการปรับปรุงประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานนี้ ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ รวมถึงการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอผ่านไปยังวาระต่อไป

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	85	146	249,149,795	290,633,730
		เทียบ %	85.73	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2553 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 803,844,485.93 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2553 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 319,697,103.- บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.40 เท่า เท่ากับ 110% ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2553	ปี 2552	%
		จ่าย 24 พ.ค. 54 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 25 พ.ค. 53 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	803,844,485.93	652,292,923.94	123.23
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.10	1.00	110.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	319,697,103.00	290,633,730.00	110.00
5. Payout ratio	เท่า	0.40	0.45	88.89

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ตามที่กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	146	249,149,795	100.00

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. "บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	146	249,149,795	100.00

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2553 เป็นเงิน 80,384,448.59 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานะเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	146	249,149,795	100.00

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	85	146	249,149,795	290,633,730
		เทียบ %	85.73	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 21. "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายวีระ เอื้ออารักษ์ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2554 ต่อไป เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด

แต่เนื่องจาก พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล มีความประสงค์ไม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจคณะกรรมการสรรหาเห็นสมควรเสนอ นางดวงพร สุจริตานุกิต เป็นกรรมการบริษัท แทน พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดเกี่ยวกับนियามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียด

1. บริษัท พูนชัย จำกัด
2. บริษัท วิน จำกัด
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท สหไทยพัฒนภัณท์ จำกัด
5. บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
7. บริษัท แคน จำกัด
8. บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
9. บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
10. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
11. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
12. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
13. บริษัท มหาราชพุกภัย จำกัด
14. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด
15. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
16. International Commercial Coordination (HK) Limited
17. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
18. บริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จำกัด
19. บริษัท ศรีราชา บี เอส ซี โบวี่ลิ่ง จำกัด
20. บริษัท มิตรพัฒนา โฮมชอปปี้ง จำกัด
21. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด
22. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคลได้ผลสรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร	249,149,795 (100.00)	0 (0)	0 (0)
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	249,149,795 (100.00)	0 (0)	0 (0)
3. นายวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการบริษัท	249,149,795 (100.00)	0 (0)	0 (0)
4. นางดวงพร สุจริตานุกัฏ	กรรมการอิสระ	249,149,795 (100.00)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2554 ดังนี้

1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. ดร.ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสภักดี (กรรมการอิสระ)
8. นายมนู ลีลานุกัฏ
9. นายวีระ เอื้ออารักษ์
10. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
11. นางดวงพร สุจริตานุกัฏ (กรรมการใหม่และกรรมการอิสระ)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญ
ของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ | 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา |
| 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 5. นายมนู ลีลานุกัฏ | 6. นายวีระ เอื้ออารักษ์ |
| 7. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ | |

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช่มาดังแต่ปี 2545) ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
 - ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
 - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท/ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท/ครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54) (ปีที่เสนอ)	ปี 2553 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 52 - เม.ย. 53) (ปีที่แล้ว)	% 54/53
เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง	15,930,000 (รวมเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย) (คาดการณ์)	15,492,000	102.83
วงเงินที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20,000,000	20,000,000	100.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 หน้า 120 - 121

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	146	249,149,795	100.00

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	6	290,633,730
รวมสะสม	86	147	249,149,801	
		เทียบ %	85.73	100

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4
เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีนั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือก
กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 กำหนดให้นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทสำหรับปี 2553 ในปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเลือก

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2550)

และ/หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจาก
เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี ก.ล.ด.
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553 (ปีที่แล้ว)	% 54 / 53
ค่าสอบบัญชีประจำปี	630,000	580,000	108.62
ค่าสอบทานรายไตรมาส	360,000 (120,000*3)	330,000 (110,000*3)	109.09
ค่าบริการอื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
รวม	990,000	910,000	108.79

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย แต่มีบริษัทร่วม 2 บริษัท คือ บริษัท ไหมทอง จำกัด และบริษัท เวลด์คลาส เรนท์ อะคาร์ จำกัด ทั้งสองบริษัทมีผู้สอบบัญชีไม่ได้สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทร่วมทั้งสองบริษัทในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2553 ซึ่งทั้งสองบริษัทได้ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	147	249,149,801	100.00

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	86	147	249,149,801	
		เทียบ %	85.73	100

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงจัดทำบัตรส่วนลดผู้ถือหุ้นเหมือนปีที่ผ่านมา เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทได้สิทธิซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ทุก Shop ของบริษัท ในราคาลดพิเศษ ขอให้เลขานุการบริษัท อธิบายวิธีการใช้บัตรส่วนลดผู้ถือหุ้น

เลขานุการบริษัท อธิบาย วิธีการใช้บัตรส่วนลดผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เป็นบัตรแสดงสิทธิได้รับส่วนลด 20% ในการซื้อสินค้าของบริษัท ตามวงเงินยอดซื้อที่ระบุไว้ในบัตร
2. ต่อการซื้อหนึ่งครั้งสามารถใช้บัตรส่วนลดได้มากกว่า 1 ใบ ไม่จำกัดจำนวนใบ
3. ยอดซื้อที่เกินวงเงินตามบัตร ไม่มีส่วนลด
4. บัตรส่วนลดนี้ไม่มีสิทธิแลกหรือทอนเป็นเงินสด
5. บัตรส่วนลดแต่ละใบใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะยอดซื้อจะครบตามที่ระบุไว้ในบัตรนั้นหรือไม่
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบบัตรส่วนลดผู้ถือหุ้นให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทนได้
7. บัตรส่วนลดแต่ละใบจะต้องมีลายเซ็นของผู้ใช้บัตร ไม่จำเป็นต้องเป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้ง เมื่อใช้บัตร (เช่นตรงตำแหน่งผู้ถือบัตร)
8. โปรดมอบบัตรส่วนลดแก่พนักงานขาย เมื่อประสงค์จะใช้สิทธิ
9. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
10. บัตรส่วนลดผู้ถือหุ้นสามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ทุก Shop ของบริษัท
11. รายชื่อ Shop สามารถดูจาก Website ของบริษัท
12. หหมดเขตการใช้บัตรส่วนลดผู้ถือหุ้น : 31 มีนาคม 2555

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหาร น้ำชา และขนมว่างพร้อมกัน ถ้าท่านผู้ถือหุ้นยังมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้

เลิกประชุมเวลา 13.50 น.

สม จาตุศรีพิทักษ์

(ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)

เลขานุการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา ธรรมรัตน์ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา) (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการ