

(สำเนา)  
บริษัท "ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555  
ณ 23 เมษายน 2555

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555 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 จาตุศรีพิทักษ์      | ประธานกรรมการบริษัท                      |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา     | รองประธานกรรมการบริษัท                   |
| 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา     | กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา      | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ                |
| 5. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ      |
| 6. นายอมร อัสวานันท์          | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |
| 7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์กุล | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |
| 8. นางดวงพร สุจิตานวัต        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ            |
| 9. นายมนู ลีตานวัฒน์          | กรรมการ                                  |
| 10. นายวีระ เอื้ออารักษ์      | กรรมการ                                  |
| 11. นายสมพล ชัยศิริโรจน์      | กรรมการ                                  |

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

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการบริหาร	14	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4	คณะกรรมการสรรหา	5	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	นายอมร อัสวานันท์

ค. คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุมครบทุกคน 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. คุณณิศร สุชนันท์ ผู้อำนวยการฝ่าย A ดูแลสินค้ารองเท้าสตรี NATURALIZER,  
BSC, ELLE และรองเท้าบุรุษ REGAL
7. คุณรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย B ดูแลสินค้าบุติกสตรีกลุ่ม ITOKIN, BSC, ELLE,  
BECKY RUSSELL เครื่องหนัง ELLE และ MICHEL KLEIN
8. คุณกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย D ดูแลสินค้าเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี DAKS  
และเครื่องแต่งกายบุรุษ GUY LAROCHE
9. คุณสมจิตต์ ฐิติเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย H ดูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY,  
ARTY, SHEENE
10. คุณพิสมัย ชุนมนุ 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,  
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและถนอมผ้า ESSENCE
13. คุณไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่าย N, R และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย  
ดูแล HIS & HER SHOPS
14. คุณชัยเลิศ มนูญผล ผู้อำนวยการฝ่าย S ดูแลสินค้ากีฬาและอุปกรณ์กอล์ฟ MIZUNO  
และชุดว่ายน้ำ SPEEDO
15. ดร. เพ็ญภา ชนสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V ดูแลสินค้า MASS
16. คุณมัญชุสา ธีรพงษ์พัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
17. คุณจินตนา เฉลิมชัยกิจ ที่ปรึกษา

ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมตรวจนับคะแนนและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด
2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด
3. นางพนมรัตน์ สังฆกิจ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด

จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน

- นางวิไลรัตน์ โรจนันทรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ฉ. ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900

ช. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (20 มีนาคม 2555) รวมทั้งสิ้น 1,831 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 88 คน 158 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 247,303,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.09

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 คน 166 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 247,653,016 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.21

นางดวงฤดี มลิณทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 88 คน 158 ราย รวมจำนวนหุ้น 247,303,096 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.09 ครบเป็นองค์ประชุม

2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี -

3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี -

ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มลิณทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มลิณทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
  - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่ง 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
  - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ

การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ตามที่ได้รับจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

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 กรณีท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

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

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	5	5	345,520	290,633,730
รวมสะสม	93	163	247,648,616	
		เทียบ %	85.21	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว 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	163	247,648,616	100.00

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	93	163	247,648,616	
		เทียบ %	85.21	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2554 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2554 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2554 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	93	163	247,648,616	
		เทียบ %	85.21	100

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2554 หน้า 111 ถึงหน้า 144 โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้ส่งหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	163	247,648,616	100.00

**ก่อนเข้าวาระ 4**

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	93	163	247,648,616	
			เทียบ %	85.21
				100

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

**4.1** จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2554 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 700,917,286.34 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2554 ในอัตรา 1.10 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 319,697,103.- บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.46 เท่า เท่ากับ 110% ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2554 จ่าย 22 พ.ค. 55 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553 จ่าย 24 พ.ค. 54 (ปีที่แล้ว)	% 55/54
1. กำไรสุทธิ	บาท	700,917,286.34	803,844,485.93	87.20
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.10	1.10	100.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	319,697,103.00	319,697,103.00	100.00
5. Payout ratio	เท่า	0.46	0.40	115.00

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณมะลิ โชติเรืองประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

: บริษัทฯ มีเหตุผลอะไร จึงใช้หลักการจ่ายเงินปันผล 20% ของราคา Par  
ทำไมไม่จ่ายเงินปันผล โดยเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจง

: บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท/ปี ซึ่งเท่ากับ  
20% ของราคา Par ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจ  
เป็นหลัก และที่ผ่านมาหลายๆ ปี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลมากกว่า 20% ของราคา  
Par มาโดยตลอด ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงยังคงยึดถือนโยบายนี้  
เพื่อรักษาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

รองประธานกรรมการบริษัทชี้แจง

: บริษัทฯ มีเจตนาแน่วแน่จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 20% ของราคา Par ซึ่งเป็น  
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น และส่งผลให้บริษัทฯ เจริญเติบโตขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนี้  
หลังจากนั้นกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่กรรมการ-  
ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	163	247,648,616	100.00

#### 4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	163	247,648,616	100.00

#### 4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2554 เป็นเงิน 70,091,728.63 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	163	247,648,616	100.00

#### ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	350	290,633,730
รวมสะสม	94	164	247,648,966	
		เทียบ %	85.21	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) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ปัจจุบันกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

- |                  |               |                        |
|------------------|---------------|------------------------|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา      | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายอมร        | อัสวานันท์    | กรรมการอิสระ           |
| 3. พล.ต.อ.สมชาย  | ประภัสสร์กิติ | กรรมการอิสระ           |
| 4. นายสมพล       | ชัยศิริโรจน์  | กรรมการ                |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2555 ต่อไป เนื่องจากกรรมการผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ด. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งตามวาระก่อน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียด

1. บริษัท พูนชัย จำกัด
2. บริษัท วิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)

5. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
6. บริษัท แคน จำกัด
7. บริษัท อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. จำกัด
8. บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
9. บริษัท อินเตอร์เซาท์ จำกัด
10. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
11. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
12. บริษัท มหาราชพฤกษ์ จำกัด
13. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
14. International Commercial Coordination (HK) Limited
15. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
16. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด
17. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด

จึงขอให้ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคลได้ผลสรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	247,648,966 (100.00)	0 ( 0 )	0 ( 0 )
2. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	247,648,966 (100.00)	0 ( 0 )	0 ( 0 )
3. พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการอิสระ	247,648,966 (100.00)	0 ( 0 )	0 ( 0 )
4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการ	247,648,966 (100.00)	0 ( 0 )	0 ( 0 )

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2555 ดังนี้

1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเสรษฐ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ (กรรมการอิสระ)

- |             |              |                |
|-------------|--------------|----------------|
| 8. นางดวงพร | สุจิตานุกัต  | (กรรมการอิสระ) |
| 9. นายมนู   | ลีตานุกัต    |                |
| 10. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ |                |
| 11. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ |                |

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

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

## 5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า 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 (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้อยู่มาตั้งแต่ปี 2545) ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

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

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)	ปี 2553 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 52 - เม.ย. 53)	% 54/53
เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง	15,870,000 (รวมเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย)	15,492,000	102.44
วงเงินที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20,000,000	20,000,000	100.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 76 -77

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	164	247,648,966	100.00

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	2	2	4,050	290,633,730
รวมสะสม	96	166	247,653,016	
		เทียบ %	85.21	

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554 กำหนดให้นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2550-2554 ครบ 5 รอบบัญชี ตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ด. สำหรับปี 2555 บริษัทฯ ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่

เพื่อปฏิบัติตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้บริษัทฯ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีใหม่ โดยเสนอแต่งตั้ง

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
- และ/หรือ 2. นายนิรันดร์ ลีลามะวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316
- และ/หรือ 3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ของบริษัทสำหรับปี 2555 เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (ปีที่แล้ว)	% 55/54
ค่าสอบบัญชีประจำปี	750,000	630,000	119.05
ค่าสอบทานรายได้ไตรมาส	450,000	360,000	125.00
	(150,000*3)	(120,000*3)	
ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
รวม	1,200,000	990,000	121.21

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย แต่มีบริษัทร่วม 4 บริษัท คือ

1. บริษัท ไหมทอง จำกัด
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น จำกัด
2. บริษัท เวลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
4. บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ นายนิรันดร์ ลีลามะวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	166	247,653,016	100.00

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วม ประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	96	166	247,653,016	
		เทียบ %	85.21	100

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

หลังจากนั้น ประธานขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ ยังมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้กับท่านผู้ถือหุ้น โดยมอบบัตรสมาชิก His & Her Plus Point พร้อมคะแนนสะสมพิเศษ 15,000 คะแนน ให้กับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์มากมายที่บริษัทฯ จัดสรรมาให้โดยเฉพาะ และขอให้เลขานุการบริษัท ช่วยอธิบายวิธีการใช้บัตรสมาชิก His & Her Plus Point และการแลกสินค้าจากคะแนนสะสมพิเศษที่บริษัทฯ สะสมให้

เลขานุการบริษัท อธิบาย วิธีการใช้บัตรสมาชิก His & Her Plus Point และการแลกสินค้า

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เป็นสมาชิก His & Her Plus Point บริษัทฯ มอบสิทธิพิเศษในการสมัครเป็นสมาชิกให้อัตโนมัติ พร้อมมอบคะแนนสะสมพิเศษ 15,000 คะแนน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิกอยู่แล้ว บริษัทฯ มอบสิทธิพิเศษออกบัตรสมาชิก His & Her Plus Point ใบใหม่ให้ โดยเป็นหมายเลขเดิมและมอบคะแนนสะสมพิเศษ 15,000 คะแนน ซึ่งจะรวมกับคะแนนสะสมเดิมที่มีอยู่
3. คะแนนสะสมดังกล่าว สามารถใช้แลกรับสินค้า จาก His & Her ShopSmart Catalog ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ท่านแล้ว
4. หรือแลกเป็นส่วนลด เพื่อซื้อสินค้าจาก Shop ของ ICC ทั่วประเทศ (สามารถดูรายชื่อ Shop ที่ [www.icc.co.th](http://www.icc.co.th))
5. สามารถโอนคะแนนให้กับสมาชิกอื่นได้ โดยด้านหลังบัตรมี VIP Code ตัวเลข 5 หลัก เพื่อยืนยันการเป็นสมาชิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสมาชิกบัตร His & Her Plus Point

โทร 0-2296-9900 หรือ [www.hisherpoint.com](http://www.hisherpoint.com)

และประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เชิญชมงานแสดงสินค้าและนวัตกรรมเครือสหพัฒน์ “Saha Group Fair : Trade - Export - Exhibition” ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 22.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในงานประกอบด้วยการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมของบริษัทในเครือสหพัฒน์ และการจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และ  
ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม  
และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหาร น้ชา และขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 13.50 น.

สม จาตุศรีพิทักษ์  
(ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์)  
ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิณทางกูร  
(นางดวงฤดี มลิณทางกูร)  
เลขานุการบริษัท

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