

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
ณ 26 เมษายน 2553

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 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 ชัยศิริโรจน์ | กรรมการ |

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

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1.	คณะกรรมการบริหาร	12	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
รวม 16 คน จากจำนวน 17 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร |
| 2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร |

3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่าย G และ X
คูแลสินค้า ชุดชั้นใน WACOAL, CALL CENTER,
HIS & HER MEMBER
 4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย C คูแลสินค้า ARROW
 5. นางจินตนา เฉลิมชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่าย H คูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC
COSMETOLOGY, ARTY, SHEENE'
 6. นางสาวพิสมัย ขุนมนู ผู้อำนวยการฝ่าย I คูแลสินค้า LACOSTE
 7. นายสมคิด จักรวาพนรสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่าย J คูแลสินค้านาฬิกา และเครื่องหนัง BSC,
GUY LAROCHE, LOUIS FONTAINE, HOW
 8. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอก ผู้อำนวยการฝ่าย L, M, O คูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC, VR
และน้ำยาซักแห้ง ESSENCE
 9. ดร. เพ็ญภา ธารสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V คูแลสินค้า MASS
 10. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่าย N, R และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย
คูแล HIS & HER SHOP
 11. นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
 12. นายคณิศร สุชนันท์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย A คูแลสินค้ารองเท้าสตรี
NATURALIZER, BSC, ELLE และรองเท้าบุรุษ REGAL
 13. นางรมิดา รัสเซลล์ มณีเสถียร รักษาการผู้อำนวยการฝ่าย B คูแลสินค้าบุติกสตรีกลุ่ม
ITOKIN, BSC, ELLE และ BECKY RUSSELL และเครื่องหนัง
ELLE , MICHEL KLEIN
 14. นางสาวมัณฑุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
 15. นายอำนาจ บำรุงวงศ์ทอง ที่ปรึกษา
 16. นางชฎาพันธ์ วิเชียรเกื้อ ที่ปรึกษา
- ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมตรวจนับคะแนนและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 3. นางพนมรัตน์ ตั้งมกิจ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
- จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
- จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (7 เมษายน 2553) รวมทั้งสิ้น 1,840 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 77 คน 143 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 250,029,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.03

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 คน 147 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 250,837,515 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.31

นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 77 คน 143 ราย รวมจำนวนหุ้น 250,029,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.03 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี-
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี-

ดร. สม จาคศรัยพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของกต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
 - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
 - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ
การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ตามที่ได้รับจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยกับวาระนั้นๆ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส
 - 3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้นเจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน เพื่อสรุปผลคะแนน และนำบัตรลงคะแนนมอบให้ท่าน ขอให้ท่านกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ พร้อมระบุวาระที่ลงความเห็น และลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนน
 - 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหามีมติให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. เพื่อให้การลงคะแนนมีหลักฐานชัดเจน ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนจากโต๊ะลงทะเบียน เพื่อลงความเห็นในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ขอให้ท่านกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านหลังจบวาระนี้

2. เพื่อสรุปผลคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ ให้เลขานุการบริษัทสรุปวาระที่จะประชุมในวันนี้ และขอมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

เลขานุการบริษัท อ่านสรุปวาระที่จะประชุมในวันนี้ทั้งหมด 10 วาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2552 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี
3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร
 - 4.1 เงินปันผลประจำปี 2552
 - 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย
 - 4.3 เงินสำรองทั่วไป
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
 - 5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
7. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
8. รับทราบ – รายงานผลให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
9. รับทราบ - รายงานผลให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกตด. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	3	4	808,120	290,633,730
รวมสะสม	80	147	250,837,515	
		เทียบ %	86.31	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 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
- ดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	147	250,837,515	100.00

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	80	147	250,837,515	290,633,730
		เทียบ %	86.31	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2552 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2552 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2552 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2552 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	80	147	250,837,515	290,633,730
		เทียบ %	86.31	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2552 หน้า 168 ถึงหน้า 222 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	147	250,837,515	100.00

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	80	147	250,837,515	290,633,730
		เทียบ %	86.31	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 652,292,923.94 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2552 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดจ่ายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.45 เท่า เท่ากับ 100% ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2552	ปี 2551	% 52/51
		จ่าย 25 พ.ค. 53 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 26 พ.ค. 52 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	652,292,923.94	778,613,263.18	83.78
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.00	1.00	100.00
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	290,633,730.00	290,633,730.00	100.00
5. Payout ratio	เท่า	0.45	0.37	121.62

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามที่กรรมการ -
ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งคออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	147	250,837,515	100.00

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 59. "บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 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	147	250,837,515	100.00

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงิน 65,229,292.39 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง 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	147	250,837,515	100.00

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	80	147	250,837,515	290,633,730
		เทียบ %	86.31	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 22. "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" ปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 1. ดร.สม | จาคุศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. คุณอมร | อัสวานันท์ | กรรมการอิสระ |
| 3. คุณมนู | ลีลานุวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. คุณธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2553 ต่อไป เนื่องจากกรรมการผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ กต. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการโปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน (รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

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

1. บริษัท บางกอกแอสเลติก จำกัด
2. บริษัท บุคคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท พูนชัย จำกัด
4. บริษัท วิน จำกัด
5. บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
7. บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
9. บริษัท แคน จำกัด
10. บริษัท อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จำกัด
11. บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
12. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
13. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
14. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
15. บริษัท มหาราชพฤษ์ จำกัด
16. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น จำกัด
17. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
18. บริษัท ซิลเวอร์เรน จำกัด

19. บริษัท สหเอเชียแปซิฟิก จำกัด
20. บริษัท แฟนซีแอล (ไทยแลนด์) จำกัด
21. International Commercial Coordination (HK) Limited
22. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
23. บริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จำกัด
24. บริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
25. บริษัท ศรีราชา บี เอส ซี โบว์ลิ่ง จำกัด
26. บริษัท มิตรพัฒนา โฮมชอปปิ้ง จำกัด
27. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคลได้ผลสรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	247,797,615 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
2. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	247,797,615 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
3. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท	247,797,615 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	247,797,615 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2553 ดังนี้

1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. ดร.ธีระพงษ์ วิกิตเศรษฐ์ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสภักดี (กรรมการอิสระ)
8. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล (กรรมการอิสระ)
9. นายมนู ลีลานุวัฒน์
10. นายวิระ เอื้ออารักษ์
11. นายสมพล ชัยศิริโรจน์

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ “กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. ดร.สม	จาคุศรีพิทักษ์	2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
5. นายมนู	ลีลานุวัฒน์	6. นายวีระ	เอื้ออารักษ์
7. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์”		

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการข้อ 33. “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 และ กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท / ครั้ง ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2553 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 52 – เม.ย. 53) (ปีที่เสนอ)	ปี 2552 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 – เม.ย. 52) (ปีที่แล้ว)	% 53/52
เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง	15,615,000 (รวมเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย) (คาดการณ์)	15,926,000	98.05
วงเงินที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20,000,000	20,000,000	100.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2552 หน้า 104 – 105

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	4	3,039,900	1.21
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	143	247,797,615	98.79

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	80	147	250,837,515	290,633,730
		เทียบ %	86.31	100

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 กำหนดให้นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2552 ในปี 2553 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเลือก

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2550)

และ/หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599

(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี กสท. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทน	2553 (ปีที่เสนอ)	2552 (ปีที่แล้ว)	% 53/52
ค่าสอบบัญชีประจำปี	580,000	555,000	104.50
ค่าสอบทานรายไตรมาส	330,000	315,000	104.76
ค่าบริการอื่น ๆ	(110,000*3)	(105,000*3)	
	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
รวม	910,000	870,000	104.60

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย / บริษัทร่วม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	147	250,837,515	100.00

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	80	147	250,837,515	290,633,730
		เทียบ %	86.31	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า

- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งต้องเป็นวันที่ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ยังคงต้องให้มีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งต่างจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น
- และหลักเกณฑ์การทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ได้บัญญัติเป็นกฎหมาย และกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้ประกาศเรื่องดังกล่าวแล้ว

เพื่อสอดคล้องกับบทบัญญัติกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานของบริษัท เห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อ เหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ

ข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p><u>คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้ หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</u></p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น</p> <p><u>คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการบริหาร เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</u></p>	สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน

ข้อบังคับที่ยกเลิก

ข้อบังคับ	เหตุผล
<p>ข้อ 18. ในระหว่างขี้อิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะงดรับลงทะเบียนการ โอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัท ไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วัน ก่อนวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น</p>	<p>อำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น ยกเลิกข้อบังคับข้อ 18 เพื่อบริษัทฯ สามารถเลือกวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด หรือ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์</p>
<p>ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>ความในวรรคต้นมิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>ปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ หลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ยกเลิกข้อบังคับ ข้อ 65 เพื่อใช้กฎเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว</p>

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปด้วยความคล่องตัว ขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความ หรือถ้อยคำ ในข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หรือตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจ- การค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 และยกเลิก ข้อ 18 และ ข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อ เหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	147	250,837,515	100.00

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	80	147	250,837,515	290,633,730
		เทียบ %	86.31	100

วาระที่ 8 รับทราบ – รายงานผลให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจัดทำเป็นหนังสือ ส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ธันวาคม 2552 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไป ยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 9

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	80	147	250,837,515	290,633,730
		เทียบ %	86.31	100

วาระที่ 9 รับทราบ – รายงานผลให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2552 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 10

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	80	147	250,837,515	
		เทียบ %	86.31	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า : ปีนี้คุณมนู ลีลานุวัฒน์ กรรมการบริษัท อายุเท่าไร

คุณมนู ลีลานุวัฒน์ ชี้แจง : อายุ 65 ปี

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า : ในวาระ 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และวาระ 5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปีที่แล้วมีผู้ถือหุ้น 4 ราย ถือหุ้นรวม 3,039,900 หุ้น ลงมติ ไม่เห็นด้วย ในปีนี้ผู้ถือหุ้นทั้ง 4 ราย ลงมติ ไม่เห็นด้วย เหมือนปีที่ผ่านๆ มา มีข้อโต้แย้งกันหรือไม่

ประธานที่ประชุมชี้แจง : ไม่มีข้อโต้แย้งกัน เป็นเรื่องปกติของการนับคะแนนเสียง

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า : สามารถรับชมสถานี S Channel ได้ที่ไหนบ้าง

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจง

: ช่องทางการรับชมสถานี S Channel

ติดตั้งเคเบิลท้องถิ่น หรือติดตั้งจานดาวเทียม C-BAND ถ้าเป็นจานดาวเทียมของ PSI ติดตั้งแล้วสามารถรับชมได้ทันที ส่วนจานดาวเทียมของบริษัทอื่น อาจต้องให้ช่างจูนคลื่นความถี่

ประธานที่ประชุมชี้แจง : ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความสนใจ S Channel เป็นสถานีดาวเทียมของบริษัท มีรายการพิเศษมากมาย และสิทธิประโยชน์หลายอย่างจากการรับชม ผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถติดต่อบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

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 ไม่ว่าจะซื้อจะครบตามที่ระบุไว้ในบัตรนั้นหรือไม่
6. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบบัตรส่วนลดผู้ถือหุ้นให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทนได้
7. บัตรส่วนลดแต่ละใบจะต้องมีลายเซ็นของผู้ใช้บัตร (ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) ทุกครั้งเมื่อใช้บัตร (เช่นตรงตำแหน่งผู้ถือบัตร)
8. โปรดมอบบัตรส่วนลดแก่พนักงานขาย เมื่อประสงค์จะใช้สิทธิ
9. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่นๆ ได้
10. บัตรส่วนลดผู้ถือหุ้นสามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นเนล จำกัด (มหาชน) ได้ทุก Shop ของบริษัท
11. หหมดเขตการใช้บัตรส่วนลดผู้ถือหุ้น : 31 มีนาคม 2554

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหาร น้ำชา และขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 13.55 น.

สม จาตุศรีพิทักษ์

(ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร
(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)
เลขานุการบริษัท

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

กรรมการ