

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551
ณ 21 เมษายน 2551

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น.) รวมทั้งสิ้น 1,840 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุม

- กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (ครบทุกคน)
- 1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท
- 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท
- 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการ
- 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
- 5. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเศษฐุ 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 เอื้ออรรถย์ กรรมการ
- 11. นางดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการ

คณะกรรมการชุดย่อยมี 5 ชุด ประกอบด้วย

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

- ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
- กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

- คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม รวม 13 คน จากจำนวน 14 คน ดังนี้

- 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
- 2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการ
- 3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่าย X คูแลสินค้า LENOVO, CALL CENTER, HIS & HER MEMBER
- 4. นางดารณี มานะวานิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
- 5. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่าย C คูแลสินค้า ARROW
- 6. นายประพันธ์ จึงพัฒนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย D คูแลสินค้า GUY LAROCHE, DAKS
- 7. นายอานวย บำรุงวงศ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่าย G, K คูแลสินค้าชุดชั้นในวาโก้และชุดเด็ก

8. นางจินตนา เถลิ้มชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่าย H คูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY, ARTY, SHEENE
9. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ ผู้อำนวยการฝ่าย I คูแลสินค้า LACOSTE
10. นายสมคิด จักรวาฬรสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่าย J คูแลสินค้านาฬิกา และเครื่องหนัง ELLE, GUY LAROCHE, LOUIS FONTAINE, HOW
11. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก ผู้อำนวยการฝ่าย L, M, O คูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC, VR และน้ำยาซักแห้ง ESSENCE
12. ดร. เพ็ญภา ธนสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย P, V คูแลสินค้า 108 SHOP และ MASS
13. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่าย R และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย คูแล HIS & HER SHOP

- ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ร่วมตรวจนับคะแนนและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จำนวน 2 คน

1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์

- ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่เข้าร่วมประชุมและร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน จำนวน 2 คน

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

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

นางดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

- 1 เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 63 คน 122 ราย รวมจำนวนหุ้น 258,975,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.11 ครบเป็นองค์ประชุม
- 2 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี -
- 3 จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี -

ดร. สม จาคุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด กรรมการบริหารที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้มอบหมายให้นางดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาได้แจ้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของกกด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

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

การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ตามที่ได้รับจากเคาเตอร์ลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น

การนับคะแนนจะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส

3.1 ในทุกๆ วาระยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่ที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน เพื่อสรุปผลคะแนน และนำบัตรลงคะแนนมอบให้ท่าน ขอให้ท่านกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ พร้อมระบุความเห็นและลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนน

3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหามีมติให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. เพื่อให้การลงคะแนนมีหลักฐานชัดเจน ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนจากเคาเตอร์ลงคะแนนเพื่อลงความเห็นในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านหลังจบวาระนี้
2. เพื่อสรุปผลคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกตล. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	7	11	4,556,100	290,633,730
รวมสะสม	70	133	263,531,560	
		เทียบ %	90.67	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริงครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.icc.co.th) หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	133	263,531,560	100.00

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	70	133	263,531,560	
		เทียบ %	90.67	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2550 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงาน ในปี 2550 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2550 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ กตต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สากลนิคม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้ จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2550 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.icc.co.th) หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มี ผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	70	133	263,531,560	
		เทียบ %	90.67	100

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

กรรมการผู้อำนวยการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2550 หน้า 164 ถึงหน้า 219 โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้ส่งหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุม อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- ดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	133	263,531,560	100.00

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	70	133	263,531,560	
		เทียบ %	90.67	100

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2551 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 730,388,159.09 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2550 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ณ วันที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.40 เท่า เท่ากับ 100 % ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนด จ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2550	ปี 2549	%
		จ่าย 20 พ.ค. 51 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 22 พ.ค. 50 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	730,388,159.09	733,411,346.69	99.59
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	0.40	0.40	100.00

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ตามที่กรรมการผู้อำนวยการกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	133	263,531,560	100.00

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 59.

"บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	133	263,531,560	100.00

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงิน 73,038,815.91 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
-งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	133	263,531,560	100.00

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	70	133	263,531,560	290,633,730
		เทียบ %	90.67	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ

ข้อ 22. "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" ปัจจุบันกรรมการบริษัทฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|--------------|--------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการ |
| 2. ดร. ชีระพงษ์ | วิจิตเศรษฐ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายวิระ | เอื้ออารักษ์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2551 ต่อไป เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของกต. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ กต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจาก หน้า 138 ในรายงานประจำปี)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งตามวาระก่อน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียด

1. บริษัท บางกอกแอชลติก จำกัด
2. บริษัท บุคคินิวซิตี 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 มหาราชพุกภัย จำกัด
16. บริษัท สหไคเร็กซ์ อินเทอร์เน็ต 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 โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
23. บริษัท เบล เมซง (ประเทศไทย) จำกัด
24. บริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
25. บริษัท ศรีราชา บี เอส ซี โบว์ลิง จำกัด
26. บริษัท มิตรพัฒนา โฮมชอปปิง จำกัด

จึงขอให้ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคลได้ผลสรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย(หุ้น) (%)	ไม่เห็นด้วย(หุ้น) (%)	งดออกเสียง(หุ้น) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการบริษัท	263,531,560 (100.00)	0 (0)	0 (0)
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	กรรมการอิสระ	263,531,560 (100.00)	0 (0)	0 (0)
3. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการบริษัท	263,531,560 (100.00)	0 (0)	0 (0)
4. นายวีระ เอื้ออารักษ์	กรรมการบริษัท	263,531,560 (100.00)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2551 ดังนี้

1. ดร.สม	จาคูศรีพิทักษ์	
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	
4. ดร.ธีระพงษ์	วิจิตเรยฐ	(กรรมการอิสระ)
5. นายอมร	อัสวานันท์	(กรรมการอิสระ)
6. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์กิติ	(กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.ท. อัมรินทร์	เนียมสกุล	(กรรมการอิสระ)
8. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	
9. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	
10. นายวีระ	เอื้ออารักษ์	
11. นางคารณี	มานะวานิชเจริญ	

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ “กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. ดร.สม	จาคูศรีพิทักษ์	2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
5. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	6. นายวีระ	เอื้ออารักษ์
7. นางคารณี	มานะวานิชเจริญ		

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 33. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทน ในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะ พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความ เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย

1. ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
2. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท/ครั้ง
3. ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการทุกคน

ทั้งนี้รวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2551 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 50 – เม.ย. 51) (ปีที่เสนอ)	ปี 2550 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 49 – เม.ย. 50) (ปีที่แล้ว)	% 51/50
เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง	14,692,000 (ลาดการณ์)	15,194,000	96.70
วงเงินที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20,000,000	20,000,000	100.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายคนในปี 2550 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 หน้า 114 – 115

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- ดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	133	263,531,560	100.00

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	70	133	263,531,560	290,633,730
		เทียบ %	90.67	100

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550 กำหนดให้นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทสำหรับปี 2550 ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเลือก

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2550)

และ/หรือ 2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
(ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี กลด. และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

	2551 (ปีที่เสนอ)	2550 (ปีที่แล้ว)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	555,000	555,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส @ 105,000/2551 @ 105,000/2550	315,000	315,000
รวม	870,000	870,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2551 และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	133	263,531,560	100.00

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	70	133	263,531,560	290,633,730
		เทียบ %	90.67	100

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ผู้ถือหุ้นเสนอความคิดเห็น ดังนี้ : เดิมบริษัทฯ มีจัดทำบัตร โบนัสพิเศษผู้ถือหุ้น และส่งให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าของ ICC แต่ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ยกเลิกแล้ว ขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้มีเหมือนเดิม
- กรรมการผู้อำนวยการชี้แจง : มีผู้ถือหุ้นสอบถามหลายรายแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา
- ประธานที่ประชุมชี้แจง : ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความคิดเห็นที่มีคุณค่าแก่บริษัท

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการ กรรมการเลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมสังสรรค์รับประทานอาหารและขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 13.43 น.

สม จาคุศรีพิทักษ์
(ดร. สม จาคุศรีพิทักษ์)
ประธานที่ประชุม

คารณี มานะวานิชเจริญ
(นางคารณี มานะวานิชเจริญ)
กรรมการเลขานุการบริษัท

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

กรรมการ