

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ทั้งสิ้น 73 คน เป็นจำนวน 102 ราย รวมจำนวนหุ้น 90,460,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (Record date) ในวันที่ 5 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 7 เมษายน 2553 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 720 ราย รวมจำนวนหุ้น 104,813,500 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัท

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานคณะกรรมการสรรหา
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการสรรหา
3. นายธีระศักดิ์	วิจิตเรษฐ	กรรมการผู้จัดการ ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	กรรมการรองผู้จัดการ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
5. พล.ร.อ. อภิชาติ	เพ็งศรีทอง	กรรมการอิสระ
6. นางประติษฐา	จงวัฒนา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสุรงค์	องค์โยษิต	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

8. นางพิศมัย	จันทร์เบกษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
10. ศ.ดร.มาลิน	จุลศิริ	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
11. นางจิตราภรณ์	วิจิตเรษฐ	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร
12. นางธีรดา	อำพันวงษ์	กรรมการบริษัท

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม เนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจอื่น

1. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
-----------------	---------------	---

ผู้บริหาร

1. คุณวาทฤทธิ์	ตรีตราพันธ์	ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน กรรมการบริหารความเสี่ยง และ เลขานุการบริษัท
2. คุณสุธิญา	สุมะนา	กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
3. Mr.Simon	Rhoderick Knight	ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจต่างประเทศ
4. คุณทองสุข	อุปถัมภากุล	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจในประเทศ
5. คุณพัชรา	พงษ์วิจารณ์	ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและจัดหา

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

1. นายชัยภรณ์	อุ้นปิติพงษ์
---------------	--------------

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเรียนเชิญคุณชัยภรณ์ อุ้นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คุณกอบสุข แสงสวัสดิ์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด และ คุณภาสกร ศรีพันธ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2552 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ได้รับเจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 9 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาทุน) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท มี กำไรสุทธิ 185,243,303.90 บาท

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไร ดังนี้

1. เงินสำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี
2. เงินปันผล คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,813,500.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.58 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2552 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ละกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้”

ปัจจุบันตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีจำนวน 13 ตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	ประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการสรรหา และ ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
2. นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	รองประธานคณะกรรมการบริษัท, ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง, และ กรรมการสรรหา
3. ศ.ดร.ภญ.มาลิน	จุลศิริ	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
4. นางจิตราภรณ์	วิจิตเศรษฐ์	กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เห็นควรเลือกตั้งให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการเสนอเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท คือ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด”

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคลดังนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา				
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์					
ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2553 มี 13 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี
5. พล.ร.อ.อภิชาติ เพ็งศรีทอง
6. นางแก้วตา องค์กรณะคม
7. ศ.ดร.ภญ. มาลิน จุลศิริ
8. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์
9. นางธีรดา อำพันวงษ์
10. นางพิศมัย จันทบุบผา
11. นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์
12. นางประดิษฐา จงวัฒนา
13. นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ พล.ร.อ. อภิชาติ เพ็งศรีทอง และนางพิศมัย จันทบุบผา โดย นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นางประดิษฐา จงวัฒนา และนายสุรงค์ องค์กรโชค เป็น กรรมการตรวจสอบของบริษัท

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่ กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ์และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ในปี 2552 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 6.26 ล้านบาท โดยจ่ายให้กรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ 5.85 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 0.41 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทน”

คณะกรรมการ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอจ่ายวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10.0 ล้านบาทเท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จ่ายเป็น

1. ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนประจำปีจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์และผลการปฏิบัติงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท

2. ค่าเบี้ยประชุม

2.1 คณะกรรมการบริษัท 8,000 บาท/ครั้ง

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ครั้ง
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 8,000 บาท/ครั้ง

2.3 คณะกรรมการสรรหา 5,000 บาท/ครั้ง

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

2.4 คณะกรรมการชุดย่อยอื่น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยนำเสนอตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท

สำหรับการจ่ายค่าเบี้ยประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือนมากกว่า 1 ครั้ง คงให้ได้รับเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการรายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปี 2552 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง

- นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ
- นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยทั้งสิ้น 1,517,000.00 บาท และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้าทั้งสิ้น 35,000 บาท

ในปี 2553 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2550) และ/หรือ
2. ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2545 - 2549) และ/หรือ
3. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

จำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งสิ้น 1,517,000.00 บาท และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า โดยจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดของจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้มีการจัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553 บาท)	ปี 2552 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	163,000.00	163,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	163,000.00	163,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	163,000.00	163,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	450,000.00	450,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 4 บริษัท	578,000.00	578,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,517,000.00	1,517,000.00

สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2553 (บาท)	ปี 2552 (บาท)
1. ค่าสังเกตการณ์ทำลายสินค้า	ตามที่เกิดขึ้นจริง	35,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ในหัวข้อย่อยที่ 10 และเพิ่มเติมหัวข้อย่อยอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 48 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัท กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องจากบุคคลภายนอก บริษัทอาจมีความจำเป็นที่จะต้องประกันตัวกรรมการบริษัทหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่และในนามของบริษัท และเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทที่จะมีขึ้นต่อไปในอนาคต คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์บริษัท) ในหัวข้อย่อยที่ 10 และเพิ่มเติมหัวข้อย่อยอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 48 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 52 ข้อ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
ข้อ 10. ทำการค้าประกันคนต่างด้าว ซึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หรือเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองและกฎหมายว่าตามภาษีอากร	ข้อ 10. ทำการค้าประกันหนี้ ความรับผิด หรือปฏิบัติตามสัญญา หรือรับประกันบุคคลไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดา นิติบุคคล โดยมีหรือไม่มีบุคคลหรือหลักทรัพย์เป็นประกัน ตลอดจนการค้าประกันการเข้าเมืองของบุคคลต่างด้าวที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ หรือการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายแรงงาน และประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันบุคคลหรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามบทบัญญัติกฎหมายต่าง ๆ	ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ กรณีเกิดข้อพิพาทหรือข้อเรียกร้องจากบุคคลภายนอก บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นที่จะต้องประกันตัวกรรมการบริษัท หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ซึ่งได้กระทำการไปตามหน้าที่และในนามของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์เดิม	วัตถุประสงค์ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม	เหตุผล
- ไม่มี -	ข้อ 49. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท โดยขยายช่องทางทางการขายสินค้าผ่านทางอินเทอร์เน็ตและสื่ออื่น ๆ เพื่อการเข้าถึงผู้บริโภคได้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- ไม่มี -	ข้อ 50. ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือการประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ/หรือเว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริหารโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นคว้าข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
- ไม่มี -	ข้อ 51. ประกอบธุรกิจให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)	
- ไม่มี -	ข้อ 52. ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบจัดหาติดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอันเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน ตลอดจนสามารถรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะมีขึ้นไปในอนาคต

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในบริบทที่สนธิของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์					
ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทโดยให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 จากเดิม 65 ข้อเหลือข้อบังคับใหม่ 63 ข้อ

กรรมการผู้จัดการรายงานว่ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยได้มีการกำหนดเรื่องวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งต้องเป็นวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสองเดือน แต่ยังคงต้องให้มีการรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ซึ่งต่างจากการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้สนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นมีเวลาในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น และได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยกำหนดเป็นกฎหมายและกำหนดให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการกำกับตลาดทุนได้มีประกาศในเรื่องดังกล่าวแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 และยกเลิกข้อ 18 และข้อ 65 ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะเลื่อนลำดับเลขที่ข้อของข้อบังคับขึ้นมาแทนที่เลขลำดับข้อบังคับที่ยกเลิก ซึ่งจะทำให้ข้อบังคับของบริษัทลดลงจากเดิม 65 ข้อเป็น 63 ข้อ และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
ข้อ 18. ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบ ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อนวันงดรับลงทะเบียนโอนหุ้น	- ยกเลิก -	เพื่ออำนวยความสะดวกและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการศึกษาข้อมูลการประชุมมากขึ้น บริษัทจึงขอยกเลิกข้อบังคับเดิม เพื่อบริษัทสามารถเลือกวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นได้ตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด หรือ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น <u>คณะกรรมการมีอำนาจเลือกตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหาร</u> เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p>	<p>ข้อ 29. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่จัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น <u>คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการบริหาร</u> เพื่อดำเนินกิจการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่าง โดยจะกำหนดเงื่อนไขอย่างใดก็ได้หรืออาจจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p>	<p>เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและคล่องตัวในการปฏิบัติงาน</p>
<p>ข้อ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย</p> <p>ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับหากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</p>	<p>- ยกเลิก -</p>	<p>ปัจจุบันได้มีประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน จึงขอยกเลิกข้อบังคับข้อ 65 และใช้กฎเกณฑ์ตามประกาศดังกล่าว</p>

และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัท ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์					
ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102	ราย	90,460,289	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายประวิตร พงศ์สถิตสุนทร ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 1,026 หุ้น ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้

1. หุ้นของบริษัท ไม่ค่อยมีสภาพคล่องเท่าไร ซึ่งอาจเกิดจากบริษัท มีการจ่ายเงินปันผลที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทุกปี จึงอยากเสนอแนะให้ทำตามแบบของ บมจ. กรุงเทพประกันภัย โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องของหุ้น
2. ตามที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลเครื่องหมาย GMP นั้น ได้มีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคที่ออกมาใช้บังคับใหม่ โดยให้สิทธิ์ผู้บริโภคสามารถฟ้องร้องได้ ซึ่งมองว่าบริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบจากเรื่องดังกล่าว จึงอยากทราบว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีวิธีป้องกันไว้หรือไม่
3. กิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมของบริษัท มีการพานักงานไปนั่งสมาธิ ทำบุญตามวัดวาอารามต่าง ๆ จึงอยากให้บริษัทฯ จัดทัวร์เกี่ยวกับการทำบุญให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมบ้าง

นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามดังกล่าว ดังนี้

1. สภาพคล่องหุ้นของบริษัท นั้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี รวมถึงการจ่ายเงินปันผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นที่ดีตลอดมา จึงทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยส่วนใหญ่นิยมถือหุ้นระยะยาว ทั้งนี้ จากการที่คุณประวิตร เสนอมาในเรื่องการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญนั้น บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณาเพื่อความเหมาะสมในการบริหารงานของบริษัท
2. ในส่วนผลกระทบจากพระราชบัญญัติการคุ้มครองผู้บริโภคนั้น บริษัทฯ ถือเรื่องการประกันคุณภาพของสินค้าเป็นอันดับ 1 โดยจะเห็นได้จากนโยบายของบริษัท และมีวิธีการบริหารตรวจสอบ รวมถึงมีการให้บุคคลที่ 3 เข้ามาตรวจสอบคุณภาพด้วย เพื่อให้สินค้าได้คุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังทำ Product Liability Insurance ไว้ด้วย
3. ยินดีหากผู้ถือหุ้นจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคมกับบริษัทฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นจึงขอปิดการประชุมและขอเชิญผู้เข้าประชุมรับของว่างและเครื่องดื่ม ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

วาทูธี ตริตราพันธ์
นายวาทูธี ตริตราพันธ์
เลขานุการบริษัท