



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวโรจน์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ทั้งสิ้น 79 ราย รวมจำนวนหุ้น 88,701,382 หุ้น ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 2 เมษายน 2551 ทั้งสิ้น 666 ราย รวมจำนวนหุ้น 103,489,000 หุ้น คิดเป็น 85.71% ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้จัดการฝ่ายที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัท

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ | กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี | กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการสรรหา |
| 5. พลโทสุชีพ กิจวารี | กรรมการ |
| 6. นางศรีสุข พรหมโคตร | กรรมการ และ
กรรมการบริหาร |
| 7. นางแก้วตา องค์กรณะคม | กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ | กรรมการ และ
กรรมการบริหาร |
| 9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | กรรมการ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |



10. นางประติษฐา จงวัฒนา กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ
11. นางธีรดา อัมพันธ์ กรรมการ และ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาประชุม เนื่องจากไปปฏิบัติภารกิจของบริษัทในต่างประเทศ

1. นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

1. นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์

ผู้บริหาร

1. คุณวาทฤทธิ์ ตริตราพันธ์ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานที่ประชุม ได้รายงานว่ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่ ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอคำถาม เข้ามา

ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 คือให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำการเปิดเผย โดยนาระบบ Barcode มาใช้เพื่อความสะดวกและ โปร่งใสในการนับคะแนน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ การ นับคะแนนจะถือเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่เรื่องที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น โดยจะนับเฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นลงคะแนน เสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะ ถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ และเพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่ได้รับ เจ้าหน้าที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงคะแนนและระบุความเห็นพร้อมลงนาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะ เก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมลงนามใน บัตรลงคะแนนที่แจกให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้ง กรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้น ทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ใน กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ



นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเรียนเชิญคุณชัชกร ณ ่อนปิติพงษ์ สำนักงานดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คุณสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ สำนักงานกฎหมายวีระ ลอร์ ออฟฟิศ และ คุณภาสกร ศรีพันธุ์ ที่ปรึกษาทางกฎหมายและเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 7 วาระ ตามลำดับดังต่อไปนี้

ก่อนเริ่มพิจารณาวาระที่ 1 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเพิ่มจำนวน 1 ราย ถือหุ้น 22 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ทั้งสิ้น 80 ราย ถือหุ้นรวม 88,701,404 คิดเป็น 85.71% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snjinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 28 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	80	ราย	88,701,404	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบ



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ที่ทางบริษัทได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	80	ราย	88,701,404	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ณ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มี

กำไรสุทธิ	123,973,000.96	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	491,738,035.16	บาท
รวมกำไรที่จะนำมาจัดสรร	615,711,036.12	บาท

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- เงินสำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้
- เงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาหุ้น) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2551 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 77,616,750.00 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

อัตรการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

ขอให้ที่พิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	80	ราย	88,701,404	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นเงิน 538,094,286.12 บาท



ก่อนเริ่มพิจารณาวันที่ 5 มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมเพิ่มจำนวน 2 ราย ถือหุ้น 4,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ทั้งสิ้น 82 ราย ถือหุ้นรวม 88,705,704 คิดเป็น 85.72% ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอเพิ่มเติมตำแหน่งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้มืออยู่ทั้งหมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

เนื่องจากคุณธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐกิจ กรรมการผู้จัดการ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ด้วย จึงขอให้คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

ประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมรายงานว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐกิจ
2. นางศรีสุข พรหมโคตร
3. นางธีรดา อัมพันธ์
4. นางประดิษฐา จงวัฒนา

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อบนข้างต้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้อ้างอิงที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ ไม่มีท่านใดดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท”

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้วขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล
ดังนี้



1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	82	ราย	88,705,704	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางศรีสุข พรหมโคตร
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	82	ราย	88,705,704	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นางธีรดา อัมพันธ์
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	82	ราย	88,705,704	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นางประดิษฐา จงวัฒนา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	82	ราย	88,705,704	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานที่ประชุม ขอเชิญคุณธีระศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ดำเนินการประชุมต่อในวาระถัดไปครับ

5.2 เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ การบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรเพิ่มกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง โดยขอเสนอแต่งตั้งให้ นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่านายสุรงค์ องค์กรโฆษิต เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



(Handwritten signature)



ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	82	ราย	88,705,704	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- ดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2551 จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 12 ท่านเป็น 13 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี
5. พลโทสุชีพ กิจวาริ
6. นางศรีสุข พรหมโคตร
7. นางแก้วตา องค์กรณะคม
8. ศ.ดร. มานิน จุลศิริ
9. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์
10. นางธีรดา อำพันวงษ์
11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์
12. นางประติษฐา จงวัฒนา
13. นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต

โดยมี นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ นางประติษฐา จงวัฒนา และนางธีรดา อำพันวงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการรวมเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ในปี 2550 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงทั้งสิ้น 4,400,000.00 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการทั้งจำนวน ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทน”

คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจ หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอจ่ายวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10.0 ล้านบาทเท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น



ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	82	ราย	88,705,704	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการรายงาน ว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 50 และ ข้อ 51 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีอีกก็ได้

ในปี 2550 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,303,000.00 บาท

คณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ แต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของ บริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

1. นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่ปี 2550)
2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ทั้งนี้ สำนักงานและบุคคลดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นใด นอกเหนือจากการสอบบัญชี

รายละเอียดของจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้มีการจัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2551 (บาท)	ปี 2550 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	145,000.00	145,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	145,000.00	145,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	145,000.00	145,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	420,000.00	420,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 3 บริษัท	448,000.00	448,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,303,000.00	1,303,000.00



ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	82	ราย	88,705,704	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ชำระหนี้ของลูกค้าของบริษัทฯ จึงจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 1 ข้อ จากเดิม 47 ข้อ เป็น 48 ข้อ

ร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการจัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

“ข้อ 48 ทำการจำหน่ายและรับจำหน่ายสิทธิทรัพย์สิน ทำการจ้างอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ และรับจ้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อค้าประกันการเข้าทำงานของพนักงานบริษัท รับจ้างอสังหาริมทรัพย์เพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท และนำหลักทรัพย์ไปวางค้ำประกันในกิจการค้าของบริษัท หรือรับหลักประกันอื่นใด ทั้งนี้มีได้หมายถึงประกอบกิจการเครดิตฟองซิเออร์”

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือ ถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	82	ราย	88,705,704	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



Signature



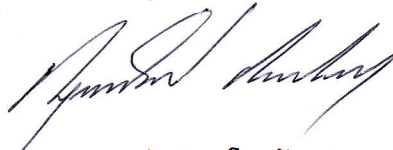
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ตั้งใจที่จะทำให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่นาคต โดยมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ด้วยการมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจะก้าวไปสู่ศักราชใหม่อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งต่อไป

คณะกรรมการทุกท่าน ได้ตระหนักในภาระหน้าที่ที่จะทำในสิ่งที่ดีและเหมาะสมที่สุด เพื่อเพิ่มคุณค่าของกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและมีความโปร่งใสภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้สมกับที่ได้รับมอบความไว้วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น

จากนั้นจึงขอปิดการประชุมและขอเชิญผู้เข้าประชุมรับของว่างและเครื่องดื่ม ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง




กรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



นายวาทธี ตริตราพันธ์

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท