



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30
บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรวิเวกริไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 15.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ทั้งสิ้น 81 คน เป็นจำนวน 101 ราย รวมจำนวนหุ้น 89,916,057 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.79 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 (Record date) ในวันที่ 7 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 เมษายน 2552 มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 742 ราย รวมจำนวนหุ้น 104,813,500 หุ้น

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 ในนามของคณะกรรมการขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ และขอแนะนำกรรมการ ผู้สอบบัญชี และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการบริษัท

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| 2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหา |
| 3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ | กรรมการผู้จัดการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม
กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี | กรรมการรองผู้จัดการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และ
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 5. พลตรีพิชาติ เขมันจันทร์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นางศรีสุข พรหมโคตร | กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 7. นางแก้วตา องค์สรณะคม | กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |





- | | |
|---------------------------------|---|
| 8. ศ.ดร.มาลิน จุลศิริ | กรรมการ และ
กรรมการบริหาร |
| 9. นางจิตราภรณ์ วิจิตเศรษฐ์ | กรรมการ และ
กรรมการบริหาร |
| 10. นางธีรดา อ่ำพັນวงษ์ | กรรมการ |
| 11. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ | กรรมการอิสระ และ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 12. นางประติษฐา จงวัฒนา | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 13. นายสุรงค์ อังคโฆษิต | กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

1. นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์

ผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. คุณวาทฤทธิ์ ตรีตราพันธ์ | ผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
เลขานุการบริษัท |
| 2. คุณสุศัญญา สุมะนา | กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม |
| 3. คุณทองสุข อุปถัมภากุล | ผู้บริหารสายงานธุรกิจในประเทศ |
| 4. Mr.Simon Rhoderick Knight | ผู้บริหารสายงานธุรกิจต่างประเทศ |
| 5. คุณพัชรา พงษ์วิจารณ์ | ผู้บริหารสายงานจัดซื้อ |

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงินเข้าร่วมประชุมด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ขอเรียนเชิญคุณชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ สำนักงานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คุณสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ สำนักงานกฎหมายวิระ ลอร์ ออฟฟิศ และ คุณภาสกร ศรีพันธ์ุ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เราเห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมถึง ให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมแต่อย่างใด



ประธานที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียง
ลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่น
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า
บริษัทได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึก
ในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในกรณีที่ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
เพิ่มเท่านั้น

เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้ถือหุ้น
จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดังนี้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนนที่
ได้รับ เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนและแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมลง
นาม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล
พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
ในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทท่านใด ให้ยกป้ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะนับคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเก็บ
บัตรลงคะแนนผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อจบวาระนี้

กรรมการบริษัทฯ ในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ใน
กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายธีระศักดิ์ วิจิตเศษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม
ต่อไป

กรรมการผู้จัดการ นำที่ประชุมเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วยวาระทั้งหมด 6 วาระ ตามลำดับ
ดังต่อไปนี้



วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 บริษัทฯ ได้มีการจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.snijinter.com) และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรรมการผู้จัดการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่างบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 ที่ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ และกำหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า กรรมการบริษัทที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้มียู่ทั้งหมด 13
ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 22 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน คือ

1. ดร.อรรถกร กลั่นความดี กรรมการรองผู้จัดการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา,
กรรมการกิจการมองค์กรเพื่อสังคม
2. นางแก้วตา องค์กรณะคม กรรมการ, กรรมการบริหาร, กรรมการสรรหา,
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายขจรศักดิ์วันรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. พลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นว่า
กรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้นให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บริษัทฯ ทำให้งานของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการ
อันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะ
ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “กรรมการเสนอเลือกตั้งในคราว
ประชุมนี้ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัทฯ คือ
นางแก้วตา องค์กรณะคม เป็นกรรมการบริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด”

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทั้งที่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว
ขอให้ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล
ดังนี้



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่า ณ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มี	
กำไรสุทธิ	168,069,826.07 บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	538,094,286.12 บาท
รวมกำไรที่จะนำมาจัดสรร	706,164,112.19 บาท

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

- เงินสำรองตามกฎหมาย ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี
- เงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาหุ้น) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและผลการดำเนินงานของบริษัท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,813,500.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2551 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 จำนวน 104,813,500 หุ้น กำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2552

อัตราการจัดสรรเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัทฯ และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ

ขอให้ที่พิจารณานุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นเงิน 601,350,612.19 บาท



1. ดร.อรรถกร กลั่นความดี
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นางแก้วตา องค์สรณะคม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. พลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5.2 เสนอเพิ่มตำแหน่งกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจ การบริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรเพิ่มกรรมการอีก 1 ตำแหน่ง โดยขอเสนอแต่งตั้งให้ นางพิศมัย จันทบุบผา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นางพิศมัย จันทบุบผา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระที่บริษัท กำหนด รวมถึงมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกำกับตลาดทุน ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม



ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	101 ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	-งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ดังนั้น กรรมการของบริษัทในปี 2552 จะเพิ่มขึ้นจากเดิม 13 ท่านเป็น 14 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี
5. พลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์
6. นางศรีสุข พรหมโคตร
7. นางแก้วตา องค์กรณะคม
8. ศ.ดร. มาลิน จุลศิริ
9. นางจิตราภรณ์ วิจิตเรษฐ
10. นางธีรดา อำพันวงษ์
11. นางพิศมัย จันทบุบผา
12. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เรษฐ
13. นางประติษฐา จงวัฒนา
14. นายสุรงค์ องค์กรโฆษิต

โดยมี พลตรีพิชาติ เขม้นจันทร์ และนางพิศมัย จันทบุบผา เป็นกรรมการอิสระ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เรษฐ นางประติษฐา จงวัฒนา และนายสุรงค์ องค์กรโฆษิต เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 33 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่งเดิมที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ในปี 2551 บริษัทฯ ได้จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งสิ้น 5.4 ล้านบาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าบำเหน็จกรรมการ 5.2 ล้านบาท และค่าเบี้ยประชุม 0.2 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทน”

คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและจำนวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา รวมถึงอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยเสนอจ่ายวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10.0 ล้านบาทเท่าเดิม จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยให้จ่ายเป็น



- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งละ 5,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งละ 5,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยครั้งละ 4,000 บาท จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรและเสนอคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน					
- เห็นด้วย	101	ราย	89,916,057	หุ้น คิดเป็น	100.00 %
- ไม่เห็นด้วย	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %
- งดออกเสียง	-	ราย	-	หุ้น คิดเป็น	- %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาทบทวนขึ้นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เนื่องจากที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ดำเนินการปฏิบัติงานเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทมียอดขายและกำไรที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในปีที่มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสูงถึง 100% ของมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ เพื่อเป็นการตอบแทนในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรปรับค่าตอบแทนกรรมการให้เพิ่มขึ้น ใกล้เคียงกับวงเงินที่ขออนุมัติไว้จำนวน 10.0 ล้านบาท และปรับเพิ่มค่าเบี้ยประชุมเป็นครั้งละ 6,000 - 8,000 บาท รวมถึงปรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลจาก 20-80% เพิ่มเป็น 60 -100% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัท (ตามวิธีราคาหุ้น)

ประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องดังกล่าว โดยจะรับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึ่งถือหุ้นรวม 37,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน เป็นจำนวนผู้ถือหุ้น 102 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 89,953,557 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.82 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้วของบริษัทฯ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

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

ในปี 2551 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้ง นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ นาย อภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,379,000.00 บาท



คณะกรรมการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ แต่งตั้งนายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 และหรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 แห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอลโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท อีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

1. นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3196 และหรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2550)
 2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5202 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
- ทั้งนี้ สำนักงานและบุคคลดังกล่าวไม่ได้ให้บริการอื่นใด นอกเหนือจากการสอบบัญชี

รายละเอียดของจำนวนเงินค่าสอบบัญชีได้มีการจัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2552 (บาท)	ปี 2551 (บาท)
1. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1	163,000.00	145,000.00
2. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 2	163,000.00	145,000.00
3. ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 3	163,000.00	145,000.00
4. ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	450,000.00	420,000.00
5. ค่าตรวจสอบบัญชีบริษัทย่อย 4 บริษัท	578,000.00	524,000.00
รวมทั้งสิ้น	1,517,000.00	1,379,000.00

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่งเป็นผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอลโซซิเอทส์ ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ โดยเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์

ด้วยคะแนน	- เห็นด้วย	102 ราย	89,953,557	หุ้น คิดเป็น 100.00 %
	- ไม่เห็นด้วย	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %
	- งดออกเสียง	- ราย	-	หุ้น คิดเป็น - %

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างไรที่จะรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดี

กรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า เป็นคำถามที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้ตั้งคำถามนี้ไว้ตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ตั้งแต่ปี 2540 ช่วงที่เกิดภาวะวิกฤต “ต้มยำกุ้ง” ผู้บริหารได้มองไปข้างหน้าเพื่อประเมินสภาพเศรษฐกิจ และได้สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อให้บริษัทสามารถผ่านไปได้ โดยใช้หลัก 3 ประการ


1. ทำให้บริษัทเจริญเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ
2. กระจายแหล่งที่มาของ Cash Flow ไม่ว่าจะเป็นจำนวนราย จำนวนประเทศของลูกค้า จะเห็นได้ว่าปัจจุบันลูกค้าของบริษัทจะครอบคลุมไปยังตลาดทั่วโลก
3. สร้างแหล่งรายได้ที่หลากหลาย

จากวิธีการทั้ง 3 อย่าง ทำให้บริษัทเรามีภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังวางไว้อต่อการเปลี่ยนแปลง ใกล้ชิดกับผู้บริหารและลูกค้า เพื่อทราบความต้องการ และนำกลับมาทำงานเพื่อสนองตอบความต้องการของลูกค้า ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจให้ คณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

จากนั้นจึงขอปิดการประชุมและขอเชิญผู้เข้าประชุมรับของว่างและเครื่องดื่ม ที่บริเวณหน้าห้องประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.40 น.


(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

 
กรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม


นายวาฤทธิ์ ตริตราพันธ์
เลขานุการบริษัท