

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

วันที่ 25 เมษายน 2548

ณ ห้องเจ้าพระยา 2,3 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2548 จำนวนผู้ถือหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 100,000,000 หุ้น จำนวนหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 85,929,100 หุ้น คิดเป็น 85.93% ครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มการประชุมเวลา 15.00 น.

คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมพร้อมขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุม จากนั้นประธานที่ประชุมได้มอบวาระการประชุมให้กับคุณธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25

กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 ซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามสำเนาที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

กรรมการผู้จัดการ รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2547 ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจำปี 2547 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการเห็นว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้ว ดังที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547

กรรมการผู้จัดการได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2547 ปรากฏว่า บริษัทฯ มี

กำไรสุทธิ	112,871,552.37	บาท
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกมา	<u>411,977,369.59</u>	บาท
รวมกำไรที่จะนำมาจัดสรรยกมา	<u>524,848,921.96</u>	บาท

คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรกำไร ดังนี้

4.1 พิจารณาจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายเป็น 10% ของทุนจดทะเบียนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

4.2 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2548 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2547 โดยการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงิน 60,000,000.00 บาทกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2548

4.3 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรคงเหลือยกไป เป็นเงิน 464,848,921.96 บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2547

ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการรายงานว่าตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

1. นายธีระศักดิ์ วิจิตเรษฐ์
2. นางศรีสุข พรหมโคตร

3. นางธีรดา อำพันวงษ์
4. นางประติษฐา จงวัฒนา

- 3 -

คณะกรรมการจึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านให้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้น ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า “มีกรรมการเสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้ มิได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขันกับบริษัท”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอมา

ดังนั้น กรรมการชุดใหม่ของปี 2548 จำนวน 11 ท่านมีรายนาม ดังต่อไปนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
3. นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์
4. ดร.อรรถกร กลั่นความดี
5. พลโทสุนทร ชำคมกุล (กรรมการอิสระ)
6. นางศรีสุข พรหมโคตร
7. นางแก้วตา องค์กรณะคม
8. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. มาลิน จุลศิริ
9. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
10. นางประติษฐา จงวัฒนา (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)
11. นางธีรดา อำพันวงษ์ (กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ)

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท

คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ ให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น

ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง วงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้บริษัทฯ สามารถจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท โดยให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรเอง วงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

- 4 -

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการรายงาน ว่า ในปี 2548 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 อีกวาระหนึ่ง เป็นวาระที่ 4 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ เพราะเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 ไตรมาสละ 130,000 บาท	เป็นเงิน
390,000.00 บาท	
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2548	เป็นเงิน
390,000.00 บาท	
รวมทั้งสิ้น	เป็นเงิน 780,000.00
บาท	

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2548 ในอัตราค่าตอบแทนปีละ 780,000.00 บาท

วาระที่ 7 พิจารณายกเลิกมติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้แก่กรรมการ ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณามติยกเลิกมติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติยกเลิกมติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าเพื่อเป็นการจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท อีกทั้งเพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยจำนวน 5 ล้านหน่วย และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 5 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

- 5 -

หากจระยะเวลาของโครงการดังกล่าวแล้วมีหุ้นเหลือจากการที่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่ใช้สิทธิ ให้ถือเป็นหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่าย รายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

- 1.1 เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท
- 1.2 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจ และเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
- 1.3 เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับบริษัท

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประเภท	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)
ชนิด	: ระบุชื่อผู้ถือ และเปลี่ยนมือไม่ได้
อายุ	: 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวน	: 5,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	: 5,000,000 หุ้น
ราคาเสนอขาย	: - 0 - บาท
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย : 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาใช้สิทธิ	: 4 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
วันกำหนดใช้สิทธิ	: ทุกเดือน ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริษัทมีสิทธิกำหนดวันเริ่มต้นใช้สิทธิครั้งแรกได้ตามที่เห็นสมควร

การเสนอขาย

: กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP)

3. รายชื่อกรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

3.1 บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	รายชื่อ		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)
1.	นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	240,000
2.	นางทิพาภรณ์	โชควัฒนา	200,000
3.	นายธีระศักดิ์	วิกิตเศรษฐ์	240,000
4.	ดร.อรรถกร	กลิ่นความดี	200,000
5.	พลโทสุนทร	ข้ามกกุล	50,000
6.	นายจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ์	100,000
7.	นางศรีสุข	พรหมโคตร	100,000
8.	นางแก้วตา	องค์สรณะคม	100,000

- 6 -

9.	นางธีรดา	อำพันวงษ์	100,000
10.	นางประดิษฐา	จงวัฒนา	100,000
11.	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ. มาลิน จุลศิริ		100,000

3.2 บริษัท ท็อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด (บริษัทย่อย)

ลำดับ	รายชื่อ		จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ (หน่วย)
1.	นายเกียรติศักดิ์	จिरักญณะ	50,000
2.	นางจิตราภรณ์	วิกิตเศรษฐ์	50,000
3.	นางทองสุข	อุปถัมภากุล	50,000
4.	นางพัชรา	พงษ์วิจารณ์	50,000
5.	นายวาทธี	ตรีตราพันธ์	50,000
6.	นายวิชัย	ธเนศานุรักษ์	50,000
7.	นายชวินทร์	กุลเศรษฐ์ญชลี	50,000

ทั้งนี้ ไม่มีกรรมการคนใดที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

4. รายชื่อพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนทั้งหมด

ไม่มีพนักงานที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด

5. ผลกระทบที่จะมีต่อผู้ถือหุ้นจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

5.1 ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื้อหุ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4 บาท โดยที่ราคาตลาดของหุ้น (ราคาปิด) ณ วันที่ 16 มีนาคม 2548 ราคาหุ้นละ 11.20 บาท และบริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 100,000,000 หุ้น (ภายหลังจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 20,000,000 หุ้น) จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (price dilution) ทำให้ราคาตลาดของหุ้นลดลงในอัตราร้อยละ 3.06 ของราคาเดิม

5.2 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดซื้อหุ้นจำนวน 5,000,000 หุ้น โดยที่บริษัทมีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดจำนวน 100,000,000 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ทำให้ส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมลดลงในอัตราร้อยละ 4.76 ของส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงเดิม

- 7 -

6. หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

หลักเกณฑ์การจัดสรร : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้กำหนด รายชื่อของกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรร และกำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานแต่ละราย ทั้งนี้ ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานแต่ละราย จะพิจารณาจากความสามารถและประสิทธิภาพในการทำงาน ผลงาน อัตราเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขในการใช้สิทธิ : 1. ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ต้องเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยในวันกำหนดใช้สิทธิของการใช้สิทธิในคราวนั้นด้วย เว้นแต่ กรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจาก เกษียณอายุ เสียชีวิต เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ ทายาทของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (แล้วแต่กรณี) สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจาก ลาออก และ/หรือ บริษัทเลิกจ้าง หรือให้ออกจากงาน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ) ที่เหลืออยู่ได้อีกต่อไป โดยให้ถือว่าใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเป็นอันถูกยกเลิกไปทันที ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทโดยทันที

7. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่า ร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

8. เงื่อนไขอื่น ๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทุกประการ รวมทั้งมีอำนาจกำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่าง ๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุให้ต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ภายใต้ข้อกำหนดและประกาศข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

- 8 -

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการยืนยันมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547

กรรมการผู้จัดการรายงานว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 เรื่อง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 5,000,000 หุ้น (ห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะออกและเสนอขายแก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยตามวาระที่ 8 ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเรื่องการออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งต้องมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1 ปี ก่อนยื่นคำขออนุญาต จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยื่นยันมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยื่นยันมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP) ที่ผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2547 ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้จัดการรายงานว่ ตามที่ได้มี ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ซึ่งกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องดำเนินการให้ ข้อบังคับของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยในลักษณะที่สอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทอีก 1 ข้อ จากเดิม 64 ข้อ รวมเป็น 65 ข้อ ดังนี้

หมวดที่ 8 บทเพิ่มเติม

ข้อ 65. ในกรณีที่ บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือ เข้าทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสิน

- 9 -

ทรัพย์ พ.ศ. 2547 แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าว กำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย

ความในวรรคหนึ่ง มิให้นำมาใช้บังคับ หากหลักทรัพย์ของบริษัท มิได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและขอให้ที่ประชุมมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือ ถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าวตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความ หรือ ถ้อยคำในข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ ตามที่คณะกรรมการเสนอมา

วาระที่ **11** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอ ประธานกรรมการจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 16.00 น.

รับรองรายงานการประชุมถูกต้อง

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

(.....)

กรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

.....

นายวาทสิทธิ์ ตรีตราพันธ์

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท