

สำเนา
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552
ณ 27 เมษายน 2552

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมณเทียร
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (ครบทุกคน)
1. ดร. สม จาคูศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัท
 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท
 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 5. ดร. ชีระพงษ์ วิทิตเสรษฐ 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 เอื้ออารักษ์ กรรมการ
 11. นางดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการและเลขานุการบริษัท
- ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย

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

- ค. คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม
รวม 13 คน จากจำนวน 14 คน
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร

3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้อำนวยการฝ่าย X คูแลสินค้า LENOVO, CALL CENTER, HIS & HER MEMBER
 4. นางดารณี มานะวานิชเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
 5. นายสมพล ชัยสิริโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่าย C คูแลสินค้า ARROW
 6. นายประพันธ์ จิ่งพัฒนาพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่าย D คูแลสินค้า GUY LAROCHE, DAKS
 7. นายอำนวย บำรุงวงศ์ทอง ผู้อำนวยการฝ่าย G, K คูแลสินค้าชุดชั้นในวาโก้และชุดเด็ก
 8. นางจินตนา เกลิมชัยกิจ ผู้อำนวยการฝ่าย H คูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY, ARTY, SHEENÉ
 9. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ ผู้อำนวยการฝ่าย I คูแลสินค้า LACOSTE
 10. นายสมคิด จักรวาพนรสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่าย J คูแลสินค้านาฬิกา อุปกรณ์กอล์ฟ MIZUNO และเครื่องหนัง ELLE, GUY LAROCHE, LOUIS FONTAINE, HOW
 11. นางนงลักษณ์ เตชะบุญนอก ผู้อำนวยการฝ่าย L, M, O คูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC, VR และน้ำยาซักแห้ง ESSENCE
 12. ดร. เพ็ญภา ธารสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V คูแลสินค้า MASS
 13. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่าย R และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย คูแล HIS & HER SHOP
- ง. ที่ปรึกษาากฎหมาย - ร่วมตรวจนับคะแนนและตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด
 2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จำกัด
- จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
- นางวิไลรัตน์ ไรจน์นกรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
- ฉ. ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิ
นายสุชาติ ลักนารังษี
- ช. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
- จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (7 เมษายน 2552) รวมทั้งสิ้น 1,835 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น
- ณ เวลาที่เปิดประชุม 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 82 คน 137 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 251,660,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.59
- และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 84 คน 141 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 251,743,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.62

นางดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 82 คน 137 ราย รวมจำนวนหุ้น 251,660,770 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.59 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี-
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี-

ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด กรรมการบริหาร ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชี และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้มอบหมายให้นางดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

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 หรืองดออกเสียงเท่านั้น
การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส
 - 3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้นเจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน เพื่อสรุปผลคะแนน และนำบัตรลงคะแนนมอบให้ท่าน ขอให้ท่านกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ พร้อมระบุวาระ ความเห็น และลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนน
 - 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหามีมติให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. เพื่อให้การลงคะแนนมีหลักฐานชัดเจน ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนจากเคาเตอร์ลงทะเบียน เพื่อลงความเห็นในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านหลังจบวาระนี้
 2. เพื่อสรุปผลคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ ให้กรรมการเลขานุการบริษัทสรุปวาระที่จะประชุมในวันนี้ และขอมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

กรรมการเลขานุการบริษัท อ่านสรุปวาระที่จะประชุมในวันนี้ทั้งหมด 10 วาระ ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2551 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี
3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร
 - 4.1 เงินปันผลประจำปี 2551 เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น
 - 4.2 เงินสำรองตามกฎหมาย
 - 4.3 เงินสำรองทั่วไป
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
 - 5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
7. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท อีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 61 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 65 ข้อ
8. รับทราบรายงานผล – ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552
9. รับทราบรายงานผล – ให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552
10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของกสท. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

ก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	33,090	290,633,730
รวมสะสม	83	138	251,693,860	
		เทียบ %	86.60	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการ

ประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.icc.co.th) หากไม่มีข้อสงสัย อันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	138	251,693,860	100.00

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	3	50,116	290,633,730
รวมสะสม	84	141	251,743,976	
		เทียบ %	86.62	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2551 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของ คณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2551 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 โดยจัดทำ ขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริง ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2551 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.icc.co.th) หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใด สงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น ท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	84	141	251,743,976	
		เทียบ %	86.62	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและ รายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2551 หน้า 136 ถึงหน้า 191

โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้ส่งหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือ บอกรายละเอียดเชิงประจักษ์ หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า : บริษัทฯ มีเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในปี 2551 เพิ่มขึ้น จากปีก่อนจำนวนมาก จากเดิม 16 ล้านบาท เป็น 330.15 ล้านบาท รายละเอียดตามหน้า 138 ในรายงานประจำปี 2551 บริษัทฯ มีการจัดการลูกหนี้เงินให้กู้ยืมดังกล่าวอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดหนี้สูญ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ชี้แจง

: ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด เป็นลูกหนี้ที่มีหลักประกันเต็มจำนวน ส่วนใหญ่เป็นบริษัทในเครือ และมีผู้บริหารเข้าไปดูแลอยู่ด้วย

เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	141	251,743,976	100.00

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	84	141	251,743,976	290,633,730
		เทียบ %	86.62	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 เท่ากับ 1.00 บาทต่อหุ้น

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการครั้งที่ 11/2551 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 778,613,263.18 บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2551 ในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2552 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 290,633,730.- บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.37 เท่า เท่ากับ 100% ของ ราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2551 จ่าย 26 พ.ค. 52 (ปีที่เสนอ)	ปี 2550 จ่าย 20 พ.ค. 51 (ปีที่แล้ว)	% 51/50
1. กำไรสุทธิ	บาท	778,613,263.18	730,388,159.09	106.60
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	0.37	0.40	92.50

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ตามที่กรรมการ -
ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	141	251,743,976	100.00

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 59. "บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท" ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	141	251,743,976	100.00

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงิน 77,861,326.32 บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	141	251,743,976	100.00

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	84	141	251,743,976	290,633,730
		เทียบ %	86.62	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 22. "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" ปัจจุบันกรรมการบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท
2. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์กิติ กรรมการอิสระ
3. พล.ต.ท. อัมรินทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระ
4. นางคารณี มานะวณิชเจริญ กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2552 ต่อไป เนื่องจากกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ใน

ธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ
โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
(รายละเอียดเกี่ยวกับนियามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า "ห้ามมิให้
กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะเพื่อ
ประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง" ดังนั้นจึงขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อน ที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์
ผู้อื่น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียด

1. บริษัท บางกอกแอชลติก จำกัด
2. บริษัท บุคคินิวซีตี้ 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 แชนด์ จำกัด
12. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
13. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
14. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
15. บริษัท มหาราชพฤษณ์ จำกัด
16. บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอมเมอร์เชียล โคออร์ดิเนชั่น 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 โปรเฟสชันแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
23. บริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จำกัด

24. บริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
25. บริษัท ศรีราชา บี เอส ซี โบว์ลิง จำกัด
26. บริษัท มิตรพัฒนา โฮมชอปปิ้ง จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคลได้ผลสรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. นายบุญยสิทธิ์ โสควัฒนา	กรรมการบริษัท	248,704,076 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
2. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์	กรรมการอิสระ	248,704,076 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
3. พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล	กรรมการอิสระ	248,704,076 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)
4. นางคารณี มานะวานิชเจริญ	กรรมการบริษัท	248,704,076 (98.79)	3,039,900 (1.21)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2552 ดังนี้

1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
2. นายบุญยสิทธิ์ โสควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โสควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โสควัฒนา
5. ดร.ธีระพงษ์ วิจิตเรษฐ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ (กรรมการอิสระ)
8. พล.ต.ท. อัมรินทร์ นิยมสกุล (กรรมการอิสระ)
9. นายมนู ลีลานุวัฒน์
10. นายวีระ เอื้ออาร์ักษ์
11. นางคารณี มานะวานิชเจริญ

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ “กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์ | 2. นายบุญยสิทธิ์ โสควัฒนา |
| 3. นายบุญเกียรติ โสควัฒนา | 4. นายธรรมรัตน์ โสควัฒนา |
| 5. นายมนู ลีลานุวัฒน์ | 6. นายวีระ เอื้ออาร์ักษ์ |
| 7. นางคารณี มานะวานิชเจริญ” | |

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการข้อ 33. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงรอกอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี (ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้มาตั้งแต่ปี 2545) ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท
 - ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท
 - ค่าเบี้ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท/ครั้ง
 - ค่าตอบแทนประจำปี (เงินบำเหน็จ) จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน
2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็นเบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม คนละ 6,000.- บาท / ครั้ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ

(หน่วย : บาท)

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2552 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 51 – เม.ย. 52) (ปีที่เสนอ)	ปี 2551 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 50 – เม.ย. 51) (ปีที่แล้ว)	% 52/51
เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง	15,926,000 (รวมเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย) (คาดการณ์)	14,698,000	108.35
วงเงินที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20,000,000	20,000,000	100.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 หน้า 78 – 79

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มี

ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	4	3,039,900	1.21
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	137	248,704,076	98.79

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	84	141	251,743,976	
		เทียบ %	86.62	100

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 กำหนดให้นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 และ/หรือ 5599 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2551 ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเลือก

1. นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2550)

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

จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี กตด. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับปีที่แล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทน	2552 (ปีที่เสนอ)	2551 (ปีที่แล้ว)
ค่าสอบบัญชีประจำปี	555,000	555,000
ค่าสอบทานรายไตรมาส @ 105,000 x 3	315,000	315,000
ค่าบริการอื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม	870,000	870,000

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย / บริษัทร่วม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ / หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2552 และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	141	251,743,976	100.00

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	84	141	251,743,976	290,633,730
		เทียบ %	86.62	100

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 61 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 65 ข้อ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัทด้านธุรกิจขายตรง ขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อต่างๆ ขายสินค้า/รับชำระเงินผ่านอินเทอร์เน็ต และผลิตรายการผ่านสื่อต่างๆ บริษัทฯ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 61 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 65 ข้อ ดังนี้

- ข้อ 62. ประกอบธุรกิจให้บริการ การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- ข้อ 63. ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 รวมถึงกฎหมายอื่นใดที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)
- ข้อ 64. ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์และทางอินเทอร์เน็ต
- ข้อ 65. ประกอบกิจการผลิตรายการผ่านสื่อ โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อสารมวลชนทุกประเภท รวมทั้งการผลิตรายการต่าง ๆ ถ่ายทอดโดยสัญญาณโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เพื่อการแพร่ภาพ ข้อมูล และเสียง รวมทั้งรับจ้างผลิตรายการผ่านสื่อต่าง ๆ ทำนองเดียวกันนี้ด้วย

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท จะกระทำได้อีกเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี

สิทธิออกเสียง และเพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทเป็นไปด้วยความคล่องตัว ขอให้ที่ประชุมอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจแก้ไข เพิ่มเติม ข้อความ หรือถ้อยคำใน วัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หรือตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่ม วัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 4 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 61 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 65 ข้อ ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	141	251,743,976	100.00

ก่อนเข้าวาระ 8

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	84	141	251,743,976	290,633,730
		เทียบ %	86.62	100

วาระที่ 8 รับทราบรายงานผล – ให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยจัดทำเป็นหนังสือ ส่งถึงคุณดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 9

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	84	141	251,743,976	290,633,730
		เทียบ %	86.62	100

วาระที่ 9 รับทราบรายงานผล – ให้ผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดารณี มานะวานิชเจริญ กรรมการเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อครบกำหนดระยะเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 10

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	84	141	251,743,976	290,633,730
		เทียบ %	86.62	100

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า : บริษัทฯ มีการรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาการเมืองภายในประเทศอย่างไร กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจง

: ปัญหาการเมืองที่ผ่านมามีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทในระยะสั้น มองว่าไม่มีผลกระทบต่อ บริษัทโดยตรง บริษัทฯ มีการเตรียมพร้อม และคอยเฝ้าระวังอยู่ ส่วนปัญหาเศรษฐกิจบริษัทฯ มีนโยบายหลายอย่างที่ดูแลให้สินค้าของบริษัทขายให้ถึงเป้าหมาย โดยการสนใจและเอาใจใส่ผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยอาศัยความคิดริเริ่ม และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อน ให้แต่ละฝ่ายแต่ละแบรนด์ คิดค้นนวัตกรรมต่างๆ สร้างนวัตกรรมที่มีส่วนช่วยให้ลูกค้าของบริษัทได้รับประโยชน์มากขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ ได้ยอดขายเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้

หลังจากนั้น ประธานขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น หลายปีที่ผ่านมา ท่านผู้ถือหุ้นได้กรุณาให้คำแนะนำที่ดีๆ ในหลายเรื่องอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้นำไปดำเนินการ ในปีนี้บริษัทฯ ได้จัดทำบัตรกำนัลผู้ถือหุ้น เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ทุก Shop ของบริษัท โดยมีส่วนลด ท่านผู้ถือหุ้นคงได้รับบัตรกำนัลเรียบร้อยแล้ว ขอให้กรรมการเลขานุการบริษัท อธิบายวิธีการใช้บัตรกำนัลผู้ถือหุ้นโดยละเอียด

กรรมการเลขานุการบริษัท อธิบาย วิธีการใช้บัตรกำนัลผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เป็นบัตรแสดงสิทธิได้รับส่วนลด 20% ในการซื้อสินค้าของบริษัท ตามวงเงินที่ระบุไว้ในบัตร
2. ยอดซื้อที่เกินวงเงินตามบัตร ไม่มีส่วนลด
3. บัตรกำนัลนี้ไม่มีสิทธิแลกหรือทอนเป็นเงินสด
4. บัตรกำนัลแต่ละใบใช้สิทธิได้เพียงครั้งเดียว ไม่ว่าจะยอดซื้อจะครบตามที่ระบุไว้ในบัตรนั้นหรือไม่

5. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบบัตรกำนัลผู้ถือหุ้นให้ผู้อื่นใช้สิทธิแทนกันได้
6. บัตรกำนัลแต่ละฉบับจะต้องมีลายเซ็นของผู้ใช้บัตร (ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท) ทุกครั้งเมื่อใช้บัตร (ช่องลายเซ็นอยู่ขวามือของด้านหน้าบัตร)
7. โปรดมอบบัตรกำนัลแก่พนักงานขาย เมื่อประสงค์จะใช้สิทธิ
8. บัตรนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายและบัตรส่วนลดอื่น ๆ ได้
9. บัตรกำนัลสามารถใช้ซื้อผลิตภัณฑ์บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ตชั้นเนล จำกัด (มหาชน) ได้ทุก Shop ของบริษัท (ตามรายชื่อ Shop ในบัตรกำนัลผู้ถือหุ้น)
10. หหมดเขตการใช้บัตรกำนัล : 31 มีนาคม 2553

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อท่านผู้ถือหุ้นได้รับทราบวิธีการใช้บัตรกำนัลผู้ถือหุ้นแล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นได้มอบบัตรกำนัลให้แก่ผู้อื่น ขอให้ท่านช่วยกรุณาอธิบายวิธีการใช้บัตรแก่ผู้รับด้วย

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร กรรมการเลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ และขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหารและขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 13.59 น.

สม จาตุศรีพิทักษ์
(ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์)
ประธานที่ประชุม

คารณี มานะวานิชเจริญ
(นางคารณี มานะวานิชเจริญ)
กรรมการเลขานุการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา ธรรมรัตน์ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา) (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการ