

(สำเนา)

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556
ณ 22 เมษายน 2556

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 ชั้น 3 โรงแรมมณเฑียร
ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.

มีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

ก. กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน (ครบทุกคน)

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | รองประธานกรรมการบริษัท |
| 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา | กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ |
| 5. ดร. วีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายอมร อัสวานันท์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางดวงพร สุจริตานูวัต | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายมนู สีลานูวัฒน์ | กรรมการ |
| 10. นายวีระ เอื้ออารักษ์ | กรรมการ |
| 11. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ | กรรมการ |

ข. ประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด และคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 ชุด เข้าร่วมประชุมครบทุกคน
คณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ประกอบด้วย

ลำดับที่	คณะกรรมการชุดย่อย	จำนวนกรรมการ	ประธาน
1	คณะกรรมการบริหาร	14	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ดร. วีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	3	นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4	คณะกรรมการสรรหา	5	นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	7	นายอมร อัสวานันท์

ค. คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายจัดการ และผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
 2. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร
 3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการฝ่าย G, P และ X ดูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี WACOAL, BALANCE SHOPS, CALL CENTER, HIS & HER MEMBER
 4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่าย C ดูแลสินค้า ARROW
 5. นายณัฐวัฒน์ เพ็ชรรัตนารักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ
 6. นางรณิศา รัสเซลล์ มณีเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย B ดูแลสินค้าบุติกสตรีกลุ่ม ITOKIN, BSC, ELLE, BECKY RUSSELL เครื่องหนัง ELLE และ MICHEL KLEIN
 7. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร ผู้อำนวยการฝ่าย D ดูแลสินค้าเครื่องแต่งกายบุรุษและสตรี DAKS และเครื่องแต่งกายบุรุษ GUY LAROCHE
 8. นางสาวสมจิตต์ ฐิติเจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่าย H ดูแลสินค้าเครื่องสำอาง BSC COSMETOLOGY, ARTY, SHEENE´
 9. นางสาวพิสมัย ชุนมมู ผู้อำนวยการฝ่าย I ดูแลสินค้า LACOSTE
 10. นายสมคิด จักรวาพนรสิงห์ ผู้อำนวยการฝ่าย J ดูแลสินค้านาฬิกา และเครื่องหนัง BSC, GUY LAROCHE, LOUIS FONTAINE, HOW
 11. นางนงลักษณ์ เตชะบุญเอนก ผู้อำนวยการฝ่าย M, O ดูแลสินค้าชุดชั้นในสตรี BSC, VR, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดและถนอมผ้า ESSENCE
 12. นายไพโรจน์ หิรัญวงศ์สว่าง ผู้อำนวยการฝ่าย N, R และผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการขาย ดูแล HIS & HER SHOPS
 13. นายชัยเลิศ มนูญผล ผู้อำนวยการฝ่าย S ดูแลสินค้ากีฬาและอุปกรณ์กอล์ฟ MIZUNO และชุดว่ายน้ำ SPEEDO
 14. ดร. เพ็ญญา ธารสารศิลป์ ผู้อำนวยการฝ่าย V ดูแลสินค้า MASS
 15. นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานบริษัท
- ง. ที่ปรึกษากฎหมาย - ร่วมเป็นสักขีพยานและตรวจนับคะแนน ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 2. นางสาวสุพรรณิ เหลืองสถิตย์ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
 3. นางพนมรัตน์ สังคมกิจ บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด

- จ. ผู้สอบบัญชี - ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน
- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอบบัญชี จำกัด

ฉ. ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม

จำนวนผู้ถือหุ้น ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น (15 มีนาคม 2556) รวมทั้งสิ้น 1,987 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 290,633,730 หุ้น

ณ เวลาที่เปิดประชุม 13.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 107 คน 181 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 244,707,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.20

และในระหว่างประชุมมีผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพิ่มเติมรวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 118 คน 195 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 244,837,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.24

นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท แจ้งการนับองค์ประชุมและผู้มีส่วนได้เสีย

1. เมื่อเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 107 คน 181 ราย รวมจำนวนหุ้น 244,707,559 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.20 ครบเป็นองค์ประชุม
2. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม -ไม่มี -
3. จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน -ไม่มี -

ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556

ก่อนเริ่มประชุม ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด กรรมการบริหาร ที่ปรึกษาทนาย และผู้สอบบัญชี

และแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 นี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยจัดทำเป็นหนังสือส่งถึงคุณดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

และได้มอบหมายให้นางดวงฤดี มิลินทางกูร เลขานุการบริษัท ช่วยตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม และได้ผลสรุปว่าไม่มีปัญหาโต้แย้งในเอกสารหลักฐานของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิซักถามและแสดงความคิดเห็นได้ทุกวาระ
2. วิธีการลงคะแนนเสียงและนับคะแนนเสียง
 - 2.1 ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 43 “ในการออกเสียงลงคะแนนให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง”
 - 2.2 การลงคะแนนเสียงให้กระทำโดยเปิดเผยทุกวาระ
 การลงคะแนนเสียงใช้วิธีชูป้ายคะแนนเสียง ตามที่ได้รับจากโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง การนับคะแนน จะนำคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ
3. เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส
 - 3.1 ในทุกๆ วาระ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้นเจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน เพื่อสรุปผลคะแนน และนำบัตรลงคะแนนมอบให้ท่าน ขอให้ท่านกรอกเลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ พร้อมระบุวาระที่ลงความเห็น และลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที เพื่อเป็นหลักฐานการลงคะแนน
 - 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ คณะกรรมการสรรหามิมติให้เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 1. เพื่อให้การลงคะแนนมีหลักฐานชัดเจน ท่านผู้ถือหุ้นจะได้รับบัตรลงคะแนนจากโต๊ะลงทะเบียนเพื่อลงความเห็นในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมลงชื่อในบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านหลังจบวาระนี้
 2. เพื่อสรุปผลคะแนน ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล กรณีท่านผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูป้ายขึ้น เจ้าหน้าที่จะอ่าน Barcode ที่ป้ายคะแนน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป

คณะกรรมการบริษัท ขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเห็นชอบด้วยทุกวาระ ในกรณีที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอื่น ให้เป็นไปตามหนังสือมอบฉันทะ พร้อมมอบวาระการประชุมให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ ก.ล.ด. “ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น” ก่อนขึ้นวาระใหม่ทุกครั้ง แผนกลงทะเบียนผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมใหม่ทุกครั้ง โดยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก่อนเข้าวาระ 1

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	7	10	43,471	290,633,730
รวมสะสม	114	191	244,751,030	
		เทียบ %	84.21	100

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 กรรมการผู้อำนวยความสะดวกและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมแล้ว รายงานนี้ได้บันทึกข้อเท็จจริง ครบถ้วน ถูกต้องตามที่ประชุม และจัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ([http:// www.icc.co.th](http://www.icc.co.th)) หากไม่มีข้อสงสัยอันใด ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

กรรมการผู้อำนวยความสะดวกและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	191	244,751,030	100.00

ก่อนเข้าวาระ 2

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	114	191	244,751,030	
		เทียบ %	84.21	100

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2555 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี

กรรมการผู้อำนวยความสะดวกและประธานกรรมการบริหารชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2555 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 โดยจัดทำขึ้นตามข้อกำหนดของ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซึ่งครบถ้วน ถูกต้อง ตามข้อเท็จจริงตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษัทฯ ได้จัดเผยแพร่รายงานประจำปี 2555 ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (<http://www.icc.co.th>) หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระต่อไป

กรรมการผู้อำนวยความสะดวกและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ก่อนเข้าวาระ 3

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	114	191	244,751,030	
		เทียบ %	84.21	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จัดพิมพ์ไว้ในหนังสือรายงานประจำปี 2555 หน้า 111 ถึงหน้า 150 โดยจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้อง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่ได้ส่งหนังสือ หรือ CD ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม หากมีข้อสงสัยประการใด ขอเชิญถามเพิ่มเติมได้ เมื่อไม่มีผู้ใดสงสัย ขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	191	244,751,030	100.00

ก่อนเข้าวาระ 4

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	
รวมสะสม	114	191	244,751,030	290,633,730
		เทียบ %	84.21	100

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมกรรมการบริษัทครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 กำหนดให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ในอัตราร้อยละ 1.25 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ กำหนดมาตรฐานการจ่ายไว้ 20% ของราคา Par ต่อหุ้น ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 968,897,979.- บาท เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในปี 2555 ในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล เป็นวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 จำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 363,292,162.50 บาท ทำให้ Payout ratio มีอัตรา 0.37 เท่า เท่ากับ 125% ของราคา Par ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	หน่วยนับ	ปี 2555	ปี 2554	%
		จ่าย 21 พ.ค. 56 (ปีที่เสนอ)	จ่าย 22 พ.ค. 55 (ปีที่แล้ว)	
1. กำไรสุทธิ	บาท	968,897,979.00	700,917,286.34	138.23
2. จำนวนหุ้น	หุ้น	290,633,730	290,633,730	100.00
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	บาท	1.25	1.10	113.64
4. จำนวนเงินปันผลจ่าย	บาท	363,292,162.50	319,697,103.00	113.64
5. Payout ratio	เท่า	0.37	0.46	80.43

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญาณวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : ตามที่บริษัทมีนโยบายอย่างต่อเนื่องในการจ่ายเงินปันผล 0.20 บาทต่อหุ้น หรือ 20% ของราคา Par ซึ่งในแต่ละปีบริษัทฯ มีกำไรมากกว่ามาโดยตลอด
- จึงขอสอบถามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทใช้ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี จ่ายกี่ % ของกำไรสุทธิ และ Payout ratio เป็นกี่ %

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเท่ากับ 20% ของราคา Par ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ ปฏิบัติตามแนวทางนี้มาตลอด และเป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงแบบหนึ่งของบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบริหารและมั่นใจว่าสามารถทำได้ บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าหลักเกณฑ์ที่ใช้อยู่นี้ดีและเหมาะสมแล้ว เนื่องจากปัจจุบันการทำธุรกิจมีความผันผวนสูงมาก ถ้าตั้งหลักเกณฑ์สูงมากแล้วทำไม่ได้ ผู้ถือหุ้นอาจขาดความเชื่อถือ ดังนั้นจึงตั้งหลักเกณฑ์ต่ำไว้ก่อนและทำดีขึ้นเรื่อยๆ น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้ง 2 ฝ่ายมากกว่า ซึ่งเป็นหลักคิดที่บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด คือ ทำให้ดีกว่าที่เราสัญญาไว้ตลอดเวลา

คุณไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญาณวิสุทธิ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม

- : ในปีนี้ บริษัทจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากหุ้นละ 1.10 บาท เป็น 1.25 บาท เพิ่มขึ้น 13.64% คาดว่าผู้ถือหุ้นน่าจะพอใจ แต่เกรงว่าบริษัทอาจไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และอาจทำให้ผู้ถือหุ้นไม่พอใจ การจ่ายเงินปันผลมากหรือน้อยอาจไม่ใช่ประเด็น ถ้าบริษัทกำไรน้อยลงและจ่ายเงินปันผลน้อยลง ถือเป็นเรื่องปกติ แต่เพื่อไม่ต้องให้ผู้ถือหุ้นต้องคาดเดาว่าแต่ละปีบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเท่าไร ขอให้บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผล เช่น 10% หรือ 20% ของกำไรสุทธิ แต่อาจหมายถึงได้ว่า ถ้ากรณีบริษัทมีความประสงค์จะลงทุนขนาดใหญ่ หรือมีความจำเป็นอย่างอื่น อาจพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งเป็นไปตามหลักการของบริษัทอื่น ๆ ที่ใช้กันอยู่และจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น ต่อบริษัท และเป็นสากลมากขึ้น

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ชี้แจง

- : บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณา ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น 0.20 บาทต่อหุ้น เท่ากับ 20% ของราคา Par ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและส่งผลให้บริษัทฯ เจริญเติบโตขึ้น โดยปกติการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง อาจส่งผลทำให้หลาย ๆ อย่างเปลี่ยนแปลงไปด้วย ฉะนั้นถ้ารักษาไว้และผู้ถือหุ้นยอมรับ ก็ย่อมจะส่งผลดีกว่า ซึ่งการจ่ายเงินปันผลมากหรือน้อยน่าจะไม่ใช่ประเด็นมาก

คุณเมธี อัคริเรกกุล ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

- : ถ้าบริษัท สามารถจ่ายเงินปันผลจากกำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30% ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 30% น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย แต่สรรพากรอาจเสียเปรียบ

กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศ ชี้แจง

- : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งแต่ละปีบริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลบนฐานภาษีอัตราเท่าไร ตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามฐานภาษีของปีนั้น ในปี 2555 บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 23% ดังนั้น บริษัทฯ ต้องจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามฐานภาษี 23%

ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจง

- : เป็นคำถามที่สอดคล้องกัน แต่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและต้องพิจารณาตรวจสอบในหลายประเด็น ไม่อาจสรุปได้ในขณะนี้ทันที บริษัทฯ จะนำไปทบทวนและพิจารณา และขอให้กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีการเงินและสารสนเทศช่วยตรวจสอบรายละเอียดกับผู้สอบบัญชีอีกครั้ง โดยบริษัทฯ ถือผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

หลังจากนั้นกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

ซักถามเพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ตามที่กรรมการ-
ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารกล่าว

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	191	244,751,030	100.00

4.2 จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย

กรรมการผู้ำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 6 เรื่องเงินปันผลและเงินสำรอง ข้อ 58. “บริษัทต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองอย่างน้อยหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนถึงหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท มีทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 290,633,730.- บาท และมีเงินสำรองตามกฎหมาย 50,000,000.- บาท ซึ่งเท่ากับ 10% ของทุนจดทะเบียน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้ำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- จดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	191	244,751,030	100.00

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไป

กรรมการผู้ำนวยการและประธานกรรมการบริหารชี้แจงว่า ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้จัดสรรเงินสำรองทั่วไป เท่ากับ 10% ของกำไรสุทธิ ประจำปี 2555 เป็นเงิน 96,889,797.- บาท เพื่อให้บริษัทฯ มีฐานเงินสำรองทั่วไปที่แข็งแกร่ง ดำรงความมั่นคงแก่กิจการ เพิ่ม Shareowner's Wealth จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้ำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- จดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	191	244,751,030	100.00

ก่อนเข้าวาระ 5

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	3	3	86,170	290,633,730
รวมสะสม	117	194	244,837,200	
		เทียบ %	84.24	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่องคณะกรรมการ ข้อ 21. “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้” ปัจจุบันกรรมการบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งมีจำนวน 11 คน ตามข้อบังคับจะต้องออกตามวาระ 4 คน ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|----------------|---------------------|
| 1. ดร. สม | จาคุศรีพิทักษ์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร. ชีระพงษ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายมนู | ลีลานูวัฒน์ | กรรมการ |
| 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ (พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล) เห็นควรเสนอกรรมการทั้ง 4 คน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งและบริหารงานในปี 2556 ต่อไป เนื่องจากกรรมการผู้ได้รับการคัดเลือกมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อกำหนดของ ก.ล.ต. เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษัท และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทมาโดยตลอด

(ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 2 ตามที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

(รายละเอียดเกี่ยวกับนิยามกรรมการอิสระ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)

และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง” ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการของกรรมการรวมทุกคนที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคก่อน ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังรายละเอียด

1. บริษัท พูนชัย จำกัด
2. บริษัท วิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด
3. บริษัท สหพัฒน์พิบูล จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท โอ ซี ซี จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท อินทนิลเชียงใหม่ จำกัด
6. บริษัท แคน จำกัด

7. บริษัท อีสเทิร์น โอ.ซี.ซี. จำกัด
8. บริษัท ชัน แอนด์ แซนด์ จำกัด
9. บริษัท อินเตอร์เซ้าท์ จำกัด
10. บริษัท โคราชวัฒนา จำกัด
11. บริษัท ปากน้ำโพวัฒนา จำกัด
12. บริษัท มหาราชพฤกษ์ จำกัด
13. บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
14. International Commercial Coordination (HK) Limited
15. บริษัท ชิเซโต้ โปรเฟสชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
16. บริษัท ชันร้อยแปด จำกัด
17. บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิสทริบิวชั่น จำกัด
18. บริษัท เอส ดี เค ซี จำกัด
19. บริษัท มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระเป็นรายบุคคลได้ผลสรุปดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์	ประธานกรรมการบริษัท	241,754,100 (98.74)	3,083,100 (1.26)	0 (0)
2. ดร. วีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ	กรรมการอิสระ	241,754,100 (98.74)	3,083,100 (1.26)	0 (0)
3. นายมนู ลีลานุวัฒน์	กรรมการ	241,754,100 (98.74)	3,083,100 (1.26)	0 (0)
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการ	241,754,100 (98.74)	3,083,100 (1.26)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2556 ดังนี้

1. ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์
2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
5. ดร.วีระพงษ์ วิคิดเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์ (กรรมการอิสระ)
8. นางดวงพร สุจริตานูวัต (กรรมการอิสระ)

- 9. นายมนู ลีลานุวัฒน์
- 10. นายวีระ เอื้ออารักษ์
- 11. นายสมพล ชัยสิริโรจน์

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- | | | | |
|------------------|---------------|------------------|--------------|
| 1. ดร.สม | จาคศรีพิทักษ์ | 2. นายบุญยสิทธิ์ | โชควัฒนา |
| 3. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา | 4. นายธรรมรัตน์ | โชควัฒนา |
| 5. นายมนู | ลีลานุวัฒน์ | 6. นายวีระ | เอื้ออารักษ์ |
| 7. นายสมพล | ชัยสิริโรจน์ | | |

5.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 เรื่อง คณะกรรมการข้อ 32. “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น โดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่น เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ความในวรรคต้น ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท” คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกันในขนาดใกล้เคียงกัน เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ปฏิบัติงานมาด้วยความอุตสาหะ ในวงเงินที่เท่ากับปีที่แล้วในจำนวนไม่เกิน 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 2555 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 54 - เม.ย. 55)	ปี 2554 (อายุปีกรรมการตั้งแต่ เม.ย. 53 - เม.ย. 54)	% 55/54
เงินบำเหน็จ เบี้ยประชุม และค่าตำแหน่ง	15,712,000	15,870,000	99.00
	(รวมเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย)		
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
วงเงินที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	20,000,000	20,000,000	100.00

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี 2555 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 หน้า 80-81

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากับปีที่แล้วในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท/ปี กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ต่างเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	6	3,083,100	1.26
- งออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	188	241,754,100	98.74

ก่อนเข้าวาระ 6

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	1	1	100	
รวมสะสม	118	195	244,837,300	290,633,730
		เทียบ %	84.24	100

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 4 เรื่อง การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 44. (5) กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชานั้น ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555 กำหนดให้นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ และ/หรือ นายนิรันดร์ ตีลาเมธวัฒน์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เขษขุโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 2316 และ/หรือ 4439 จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2555 โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,200,000.- บาท สำหรับปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเลือก

1. นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555)
- และ/หรือ 2. นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316
- และ/หรือ 3. นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555 (ปีที่แล้ว)	% 56/55
ค่าสอบบัญชีประจำปี	787,500	750,000	105.00
ค่าสอบทานรายไตรมาส	472,500	450,000	105.00
	(157,500*3)	(150,000*3)	
ค่าบริการอื่นๆ	- ไม่มี -	- ไม่มี -	
รวม	1,260,000	1,200,000	105.00

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และบริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย แต่มีบริษัทร่วม 5 บริษัท คือ

1. บริษัท ไหมทอง จำกัด
2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเซอร์เฟชั่น จำกัด
3. บริษัท เวลด์คลาส เรนท อะ คาร์ จำกัด
4. บริษัท ร่วมอิสระ จำกัด
5. บริษัท บุญ แอปปีคอลโฮลดิ้ง จำกัด

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้ นายบุญญฤทธิ์ ถนนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2556 และจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

คะแนนเสียง	ราย	หุ้น	เทียบ% ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	0	0
- งดออกเสียง	0	0	0
- เห็นชอบด้วย	195	244,837,300	100.00

ก่อนเข้าวาระ 7

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม	คน	ราย	หุ้น	จำนวนหุ้นรวม
เข้าใหม่	0	0	0	290,633,730
รวมสะสม	118	195	244,837,300	
		เทียบ %	84.24	100

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

คุณไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญาญวิสุทธ์ ผู้ถือหุ้น สอบถาม

- : 1. จากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ Modern Trade ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมีความจำเป็นต้องปรับลดกำไรขั้นต้น หรือเพิ่มส่วนแบ่งกำไรขั้นต้นให้กับ Modern Trade หรือไม่ และบริษัทมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร
2. จากการที่บริษัทลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย อย่างต่อเนื่อง และในปี 2554 มีการแตกไลน์ไปในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจเช่ารถ บริษัทมีแนวทางในการลงทุนในอนาคตอย่างไร ธุรกิจหลักที่จะลงทุน สัดส่วนการลงทุน และการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ขอให้อธิบายตัวอย่าง 1 บริษัทที่ลงทุน เช่น บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด บริษัทมีมุมมองอย่างไรในการเข้าร่วมลงทุน 25%
3. ขอทราบรายชื่อบริษัทที่ลงทุนที่มีผลการดำเนินงานขาดทุน 3 อันดับแรกของปี 2555 และบริษัทมีแนวทางแก้ไขอย่างไร

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร ซึ่งแจ้ง

- : 1. กำไรขั้นต้นที่แบ่งให้กับ Modern Trade ใกล้เคียงกับที่เป็นอยู่ ยังไม่มีการจ่ายมากกว่านี้ แต่ละแห่งที่จ่ายยังเหมาะสมอยู่ ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีการเจรจาต่อรองกับบางแห่งที่ต้องการ GP มากๆ แต่สิ่งนี้อาจทำให้บริษัทฯ กำไรน้อยหรือมาก คือการแข่งขันในตลาดซึ่งเน้นเรื่องราคาเป็นหลัก ฉะนั้น การแข่งขันมีผลทำให้กำไรขั้นต้นลดลงได้ แต่บริษัทฯ ต้องพยายามบริหารให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด
2. บริษัทฯ พิจารณาปัจจัยหลายอย่างในการที่จะร่วมลงทุนในบริษัทต่างๆ มีการเจรจาดตกลงกัน ใช้การพิจารณาว่าธุรกิจมีความเสี่ยงหรือไม่ มากน้อยขนาดไหน ซึ่งถ้าเสี่ยงมากก็อาจไม่ร่วมลงทุน ถ้าไม่เสี่ยงแต่อัตราการเจริญเติบโตของธุรกิจช้ามาก ก็อาจพิจารณาไม่ร่วมลงทุน แต่การจะบอกว่าการลงทุนสัดส่วนเท่าไร หลักเกณฑ์อย่างไรอาจขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับผู้ร่วมลงทุน และศักยภาพของแต่ละแห่ง เหตุผลในการตัดสินใจร่วมลงทุนมีหลากหลายซึ่งต้องใช้ประสบการณ์และดุลยพินิจ และจากการที่บริษัทฯ แยกไลน์มาทำธุรกิจด้าน Real Estate บริษัทฯ จึงต้องพิจารณาหาผู้ร่วม

ลงทุนที่มีประสบการณ์ ซึ่งกลุ่มชาวยุโรป มีประสบการณ์ด้านธุรกิจ Real Estate สูงมาก บริษัทฯ จึงมีการเจรจาและตกลงร่วมลงทุนในสัดส่วน 25% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม

3. บริษัทร่วมลงทุนที่ขาดทุนมาก ๆ คือ บมจ. แพนเอเชียฟู้ดแวร์ โดยกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหารได้เข้าไปช่วยแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น ส่วนบริษัทลงทุนอื่น ๆ คาดว่าไม่มีปัญหาและไม่มีอะไรที่เป็นประเด็น

คุณเมธี อังคิเรกกุล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

- : ปัจจุบันบริษัทลงทุนใน AEC ระดับไหน มีการตั้งสำนักงานขายในระดับ AEC หรือไม่ หรือเป็นการนำสินค้าเข้าไปขายเพียงอย่างเดียว

ประธานกรรมการบริษัท ชี้แจง

- : รายละเอียดอาจยังไม่ควรกล่าวถึง เป็นเรื่องกลยุทธ์ในเชิงการค้า หลาย ๆ อย่างในเชิงการค้าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอาจไม่เหมาะสมที่จะนำมาพูดในที่นี้ แต่ขอให้ผู้ถือหุ้นสบายใจว่าบริษัทฯ มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้อยู่แล้ว

หลังจากนั้น ประธานขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ในปีนี้บริษัทฯ ยังคงมอบคะแนนสะสมพิเศษ His & Her Plus Point ให้กับผู้ถือหุ้นอีก 15,000 คะแนน วิธีการใช้บัตรสมาชิก His & Her Plus Point และการแลกเปลี่ยนค่า ตามรายละเอียดที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องขึ้นพิจารณา

ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร เลขานุการบริษัท และขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่กรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวันนี้ เมื่อไม่มีกิจการอื่นประธานจึงกล่าวปิดการประชุม และเชิญท่านผู้ถือหุ้นร่วมรับประทานอาหาร น้ำชา และขนมว่างพร้อมกัน

เลิกประชุมเวลา 14.10 น.

สม จาตุศรีพิทักษ์

(ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์)

ประธานที่ประชุม

ดวงฤดี มลิินทางกูร

(นางดวงฤดี มลิินทางกูร)

เลขานุการบริษัท

บุญเกียรติ โชควัฒนา

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา) (นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการ