

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551
บริษัท อินเตอร์เนชั่นเนลเอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 ณ ห้องเจียเตอร์ บี ชั้น 5 อาคารไออีซี เลขที่ 390 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ผู้เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ขณะที่ท่านประธานที่ประชุมได้ดำเนินการกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 9.20 น. ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 33 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 701,290,390 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.09 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวน 1,749,229,000 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงครบเป็นองค์ประชุม

เริ่มการประชุม

ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม เวลา 9.20 น. โดยประธานที่ประชุมได้แนะนำตัวคณะกรรมการที่มาร่วมประชุมแต่ละท่านต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสันทิศจุฑา วิชชาวุธ | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 3. นายวิเชษฐ บัณฑวงศ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสุธี ผ่องไพบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายสิริวิสุทธิวิจิตร วิจักษณาพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายเดชา ศุจิธรรม | กรรมการ |
| 7. นายเอกกมล เอมระดี | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ นายพงศ์ศักดิ์ ตันสถิตย์ เนื่องจากติดภารกิจ

ประธานที่ประชุมได้แนะนำตัวผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ซึ่งได้มาร่วมประชุมและให้การชี้แจงตอบข้อซักถามในครั้งนี้ด้วย

พร้อมกันนี้ บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ยังได้จัดพนักงานเจ้าหน้าที่ของตนเองจำนวน 1 ท่าน มาทำหน้าที่คนกลางที่เป็นอิสระ (Inspector) เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุมได้ขอให้นายเอกกมล เอมระดี กล่าวชี้แจงเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนน

นายเอกกมล เอมระดี กรรมการ จึงได้แถลงและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า ในปีนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการค้ากับคู่ค้ากิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอข้อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความสมบัติ และความรู้ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงได้เปิดเผยแพร่สารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไขไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2551 โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอข้อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทได้ตั้งแต่

วันที่ดังกล่าวจนถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่อย่างใด พร้อมกันนี้ยังได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนว่า ในการลงคะแนนในแต่ละวาระนั้น ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 14 และ ข้อ 35 ทวิ ให้ใช้ระบบ 1 หุ้น ต่อ 1 เสียง และไม่ใช้ระบบสะสมคะแนน (Cumulative Voting) ซึ่งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนซึ่งแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นชอบด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ หรือขอออกเสียงในแต่ละวาระ เมื่อได้ลงมติในโพลลงคะแนนในวาระดังกล่าวแล้ว ให้ยกมือขึ้น โดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นคนนั้น กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือจะถือว่าผู้ถือหุ้นคนนั้น ๆ ไม่มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการฯ จากนั้นก็จะทำการประมวลผลคะแนน และประกาศผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในแต่ละวาระ

2. ผู้มาประชุมที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งมีเงื่อนไขให้ออกเสียงหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงหรือคำอธิบายในแต่ละวาระแล้ว โดยออกเสียงวิธีการเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

ส่วนผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ ผู้รับมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งผู้มอบฉันทะได้กำหนดการออกเสียงไว้ล่วงหน้าทุกวาระ ไม่ต้องออกเสียงเนื่องจากบริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดไว้แล้ว ยกเว้นกรณีที่ผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไม่ชัดเจน ก็ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงได้ตามที่เห็นสมควร เช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง

เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

อนึ่ง สำหรับในวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ เมื่อได้มีการออกเสียงลงคะแนนให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมก็จะแจ้งผลการลงคะแนนของกรรมการแต่ละท่านในวาระนี้ให้ที่ประชุมได้ทราบ

ทั้งนี้ นายเอกกมล เอมระดี กรรมการ ยังได้เขียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด มีความประสงค์ที่จะทำการซักถาม หรือมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใด ๆ ต่อที่ประชุมในแต่ละวาระก็ดี บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมที่มีความประสงค์จะซักถามนั้น โดยขอให้ผู้ที่ทำการซักถามได้โปรดกรุณาแจ้งชื่อ – นามสกุล ของตนเอง และฐานะของตนเองว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นรายใด เพื่อบริษัทฯ จะได้ทำการชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ ที่สอบถาม และบันทึกไว้เป็นข้อมูลสำหรับการประชุมในครั้งนี้ได้ถูกต้อง อันเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปต่อไป

ต่อจากนั้นจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 โดยเป็นไปตามรายละเอียดในแต่ละวาระซึ่งปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมนั้นถูกต้องครบถ้วนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

-	เห็นด้วย	814,876,970	เสียง ***	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2550

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยสรุปคือ บริษัทมีสินทรัพย์รวม 2,986 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมีจำนวน 2,333 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 27.97% ในขณะที่มีหนี้สินรวม 1,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมีจำนวน 556 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 82.55% มีรายได้รวม 3,952 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ซึ่งมีจำนวน 4,357 ล้านบาท หรือลดลง 9.31% ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายรวม 3,707 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ซึ่งมีจำนวน 5,314 ล้านบาท หรือลดลง 30.25% และกำไรสุทธิ 187.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมีขาดทุนสุทธิ 981.66 ล้านบาท

- นายอัครพงศ์ จินดาวิภูษิต ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นราย สภาคสมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามและขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ นโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ทั้งในและนอกตลาดหลักทรัพย์ และนโยบายอื่น ๆ ของบริษัทฯ ว่าบริษัทฯ มีแนวทางเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างไร รวมถึงการเข้าไปลงทุนในบริษัทอื่น และต่อมา มีการตั้งสำรองการด้อยค่า เช่น ธุรกิจ Airtime ธุรกิจพลังงานทดแทน (การลงทุนในบริษัท บีเอ็นบี อินเทอร์เน็ต จำกัด)

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้ชี้แจงว่า การดำเนินธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทฯ ยังคงถือเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ อยู่ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจและหาช่องทางในการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีแก่บริษัทฯ เช่น ในช่วงต้นปี 2551 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมดำเนินธุรกิจทางด้าน IT กับบริษัทเอกชนอื่นเพื่อดำเนินงานให้แก่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในมูลค่าของโครงการงานจำนวน 891 ล้านบาท ส่วนในเรื่องการเข้าไปลงทุนในบางโครงการที่ผ่านมาเช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน (บริษัท บีเอ็นบี อินเทอร์เน็ต จำกัด) โดยต่อมาได้มีการตั้งสำรองการด้อยค่าขึ้น เนื่องจากภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนในโครงการดังกล่าวแล้ว ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของประเทศ ยังผลให้โครงการต่าง ๆ ของธุรกิจพลังงานทดแทนของบริษัทดังกล่าว ต้องชะงักงันลงไป ฉะนั้นเพื่อความรอบคอบและเป็นการป้องกันความเสี่ยงในมาตรฐานทางบัญชี บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องตั้งสำรองการด้อยค่าของเงินลงทุนดังกล่าว ส่วนในเรื่องของธุรกิจ Airtime ที่บริษัทฯ ก็ได้มีการตั้งสำรองเช่นกันนั้น เนื่องจากธุรกิจ Airtime ที่บริษัทฯ เคยเป็นตัวแทนผู้ให้บริการของ DTAC ที่ให้บริการแก่ลูกค้าต่าง ๆ อันถือเป็นระบบจดทะเบียน (Postpaid) ปัจจุบันลูกค้าหันมาใช้ระบบ Prepaid แทน บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องยกเลิกสัญญาการเป็นตัวแทนผู้ให้บริการกับ DTAC ก่อนครบกำหนดระยะเวลาของสัญญาดังกล่าว

ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานที่ประชุม ได้เรียนชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ว่า ในช่วงปี 2550 บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทฯ ขึ้นมาโดยอาศัยมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยคณะกรรมการการลงทุนจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามภายใต้กรอบแห่งนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นไว้แล้ว โดยคณะกรรมการการลงทุนมีหน้าที่ที่จะต้องรายงานผลการดำเนินงานให้บริษัทฯ ทราบเป็นระยะ ๆ ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ตามที่รายงาน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยนายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4700 แห่ง บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	814,876,970	เสียง ***	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะในส่วนของบริษัทยังมียอดขาดทุนอยู่ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	814,876,970	เสียง ***	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาให้สัตยาบันการเพิ่มจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของงวดประจำปี 2550

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากค่าสอบบัญชีไตรมาส 2 ประจำปี 2550 ที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ ณ ขณะนั้นของบริษัท และบริษัทย่อย เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 231,260 บาท จากเดิมที่เคยขออนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550 ในคราวการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นให้สัตยาบันการเพิ่มจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของงวดประจำปี 2550 จากเดิมจำนวน 4,000,000 บาท เป็นจำนวน 4,231,260 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้สัตยาบันการเพิ่มจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ของงวดประจำปี 2550 ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	814,876,970	เสียง ***	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2551 ดังนี้

- 1) นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700 และ/หรือ
- 2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2551 พร้อมกับขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชี รวมของบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง

- 1) นายณรงค์ หลักฐาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4700 และ/หรือ
- 2) นางสาวมะลิวรรณ พาหุวัฒน์กร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4701

แห่งบริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับบริษัทและบริษัทย่อยในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

-	เห็นด้วย	814,876,970	เสียง ***	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นางสัณห์จุฑา วิชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานกรรมการ
- (2) นายสิขฐิฐิสิขฐิ วิจักษณาพงษ์ กรรมการตรวจสอบ
- (3) นายเดชา ศุจิธรรม กรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมนี้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ตลอดจนได้บริหารกิจการของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จเรียบร้อยก้าวหน้ามาโดยตลอด

- นายอัศวพงศ์ จินดาวิชิต ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นราย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เรียนว่าในวาระนี้ ขอให้บริษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม ทั้งที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก็ตาม เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จึงได้เดินเข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และนำมาประมวลผลคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งให้กรรมการผู้ที่ต้องจากตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต , นายสิขฐิฐิสิขฐิ วิจักษณาพงษ์ และ นายเดชา ศุจิธรรม กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

(1)	ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต				
-	เห็นด้วย	814,877,070	เสียง ***	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(2)	นายสิขฐิฐิสิขฐิ วิจักษณาพงษ์				
-	เห็นด้วย	814,877,070	เสียง ***	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(3)	นายเดชา ศุจิธรรม				
-	เห็นด้วย	814,877,070	เสียง ***	คิดเป็นร้อยละ	100

-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551

ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต ประธานที่ประชุม ได้เรียนเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551 ทั้งนี้ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วย เบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาท) โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการ ดังนี้

ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ	70,000	บาทต่อเดือน
- รองประธานกรรมการ	50,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการ	40,000	บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการบริหาร

- ประธานกรรมการบริหาร	30,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการบริหาร	20,000	บาทต่อเดือน

ค่าตอบแทนประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	บาทต่อเดือน
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	บาทต่อเดือน

ซึ่งวงเงินค่าตอบแทนประชุม และอัตราค่าตอบแทนประชุมของกรรมการในแต่ละชุดตามที่ปรากฏในข้างต้นนี้เป็นวงเงินค่าตอบแทน และ อัตราค่าตอบแทนเดียวกันกับที่ใช้ในปี 2550 ที่ผ่านมา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551 ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาทุกประการ โดยผลการลงคะแนนเสียงปรากฏรายละเอียดดังนี้

- เห็นด้วย	814,877,070	เสียง	***	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง		คิดเป็นร้อยละ	0
- งดออกเสียง	0	เสียง		คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ถือหุ้นได้เรียนสอบถาม หรือมีข้อเสนอนั้น ดังนี้

- นายอัศวพงศ์ จินดาวิชิต ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นราย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เรียนเสนอต่อบริษัทว่า ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ (Annual Report) อยากรู้ให้มีข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการลงทุนของบริษัทฯ ลงไว้ในรายงานประจำปีดังกล่าวด้วย

โดยบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอดังกล่าวข้างต้น เพื่อที่จะนำไปปรับปรุง และจะดำเนินการให้มีข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการลงทุนลงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ฉบับปีถัดไป และรวมถึงจะลงไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ฉบับปีถัดไป อีกด้วย

- นางสาวจนา ใจดี ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นราย นายประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ ได้เรียนสอบถามว่า ปีนี้ธุรกิจของบริษัทฯ จะเป็นอย่างไร เพราะดูจาก ข้อมูลใน รายงานประจำปี(Annual Report) เห็นว่าบริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุน และดำเนินธุรกิจใน

หลาย ๆ ด้านด้วยกัน และรวมถึงการเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์(หุ้น) ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ มีพอร์ตการลงทุนเท่าใด และลงทุนในหุ้นใดบ้าง มีกำไรมากน้อยเพียงใด

นางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ได้เรียนชี้แจงว่า อย่างที่ได้เรียนไว้แล้ว ในวาระที่ 2. ว่าบริษัทฯ ได้เพิ่มธุรกิจต่าง ๆ ที่บริษัทเล็งเห็นว่าเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ ขณะเดียวกันก็มีการขยาย ขยายธุรกิจของบริษัทฯ เข้าไปดำเนินการในโครงการต่าง ๆ ของรัฐวิสาหกิจ เช่นในช่วงต้นปี 2551 ที่ผ่านมาได้เข้าไปร่วมประมุลงงาน โครงการของ กสท. หรือ ธุรกิจการขายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าานครหลวง เป็นต้น

ส่วนในเรื่องของการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2550 บริษัทฯ มีกำไรจากการลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

ที่ประชุมฯ ได้ดำเนินการประชุมมาพอสมควรแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้น

ปิดประชุม เวลา 10.10 น.

หมายเหตุ: *** เนื่องจากระหว่างการดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้จำนวนหุ้นที่มาประชุม จนถึงวาระต่าง ๆ มีจำนวนหุ้นมากกว่า ณ ขณะที่เปิดการประชุม

ทั้งนี้ จำนวนยอดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ามาประชุมทั้งหมดรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 41 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 814,877,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ลงชื่อ

(ร้อยโทสมศักดิ์ ยมะสมิต)

ประธานกรรมการ

ประธานที่ประชุม