

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5

ประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 6 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 757/10 ซอยประตู 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550

ผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุม :

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 40 ราย และผู้ถือหุ้นผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 50 ราย รวมเป็นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 90 ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น 775,117,800 หุ้น คิดเป็น 81.27% ของจำนวนหุ้น ซึ่งเรียกชำระแล้ว 955,0000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. พลเรือเอก อนุชิต เกษะนันท์ | ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม |
| 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | กรรมการ |
| 4. นายธีระศักดิ์ วิภิตเศรษฐ์ | กรรมการ |
| 5. นายทอง ศรีจิตร | กรรมการ |
| 6. ดร.อัทธกร กลั่นความดี | กรรมการ |
| 7. นายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ | กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ |
| 8. นายนพพร พงษ์เวช | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดี | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายอมร อัครวานิชย์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 11. นายสุรงค์ องค์ไธยชาติ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

บุคคลที่คณะกรรมการเสนอชื่อเป็นกรรมการ:

1. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี

ผู้เข้าร่วมประชุม:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. นางพรณี ฉันทวรลักษณ์ | ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ |
| 2. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล | ผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวอรุณี ชีตันติเวช | ผู้สอบบัญชี |

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.

เมื่อผู้ถือหุ้นมาครบองค์ประชุมแล้ว พลเรือเอก อนุชิต เกษะนันท์ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุมและแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการลงมติของที่ประชุมว่า ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 การลงคะแนนกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนน จะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะนำบัตรคะแนน "ไม่เห็นด้วย" "งดออกเสียง" มอบให้ผู้ถือหุ้นเพื่อกรอก เลขที่บัตรตามป้ายคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน และลงชื่อในบัตรดังกล่าว คะแนนเสียงแต่ละวาระจะ

- 2 -

แสดงผลบนหน้าจอ บริษัทฯ จะประกาศคะแนนเสียง "มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม" "มีผู้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง" และกรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ขอใช้สิทธิ์ลงคะแนนในทุกวาระ และมอบวาระการประชุมให้กับนายวิโรจน์ ธีรวัฒน์วาทิ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2549 ซึ่งได้บันทึกขึ้นโดยถูกต้อง ครบถ้วนตามมติที่ประชุม และบริษัทฯ ได้ส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 775,117,800 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ของคณะกรรมการบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุม และได้สรุปผลการดำเนินการ ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,825.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.27% กำไรสุทธิ 368.02 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.39 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 17.62% และกำไรสะสม (ยังมิได้จัดสรร) 530.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45.61% โดยมีมูลค่าตามบัญชีหุ้นละ 1.95 บาท เพิ่มขึ้น 10.48%

มติ : ที่ประชุมรับทราบ

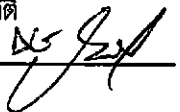
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีแล้ว ตามสำเนางบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 775,117,800 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2549 ซึ่งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 2,825.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.27% % กำไรสุทธิ 368.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.62% กำไรสะสม (ยังมิได้จัดสรร) 530.03 ล้านบาท รวมทั้งได้พิจารณาสภาพคล่องของบริษัทแล้ว เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวนหุ้น 955 ล้านหุ้น จำนวนเงิน 286.50 ล้านบาท พร้อมทั้งสำรองตามกฎหมาย 5 % ของกำไรสุทธิจำนวนเงิน 11.0 ล้านบาท ครบตามข้อบังคับของบริษัท จึงเสนอขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ



มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 775,117,800 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทระบุไว้ว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3..... กรรมการที่ต้องออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 13 ท่าน และมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1) นายสันติ วิลาสศักดานนท์ | 2) นายฉัตรกร กลั่นความดี |
| 3) นายวิโรจน์ วีระวัฒน์วาทิ | 4) นายทอง ศรีจิตร |
| 5) นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ | |

โดยนายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากติดภารกิจจำเป็น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งออกจากตำแหน่งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มาโดยตลอด และเห็นสมควรเสนอ นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ มีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย .

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการ จำนวน 5 คน โดยจะลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลำดับข้างต้น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาเป็นรายบุคคลแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งกรรมการ ตามรายชื่อที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 775,117,800 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี

กรรมการผู้จัดการได้สรุปให้ที่ประชุมรับทราบว่า คณะกรรมการบริษัทของบริษัท สหโคเจน(ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2550 หลังการแต่งตั้งมีจำนวน 13 ท่าน ายนามดังนี้

- | | | | |
|---------------------------------|--|------------------------------|--|
| 1) พลเรือเอก อนุชิต เกษะนันท์ | | 2) นายบุญยสิทธิ์ ไรควัฒนา | |
| 3) นายบุญเกียรติ ไรควัฒนา | | 4) นายธีระศักดิ์ วิจิตเศรษฐ์ | |
| 5) นายสันติ วิลาสศักดานนท์ | | 6) ดร. ฉัตรกร กลั่นความดี | |
| 7) นายทอง ศรีจิตร | | 8) นายวิโรจน์ วีระวัฒน์วาทิ | |
| 9) นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี | | 10) นายนพพร พงษ์เวช | |
| 11) พล.ต.อ. สมชาย ประภัสร์ภักดี | | 12) นายอมร อัครวานันท์ | |
| 13) นายสุรงค์ อังค์ไวยะชิต | | | |

และกรรมการอิสระที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ท่านดังนี้

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1) นายนพพร พงษ์เวช | 2) พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดี |
| 3) นายอมร อัครวานันท์ | 4) นายสุรงค์ อังค์ไวยะชิต |

วาระที่ 5.2 กำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท เช่นเงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง เบี้ยประกัน บำเหน็จ เงินอุดหนุน เงินรางวัล ค่ารักษาพยาบาล ค่าน้ำมัน ค่าพาหนะ ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการไว้ไม่เกินปีละ 8 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทนำไปจัดสรรเอง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหม่ในคราวนี้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณากำหนดวงเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการในวงเงินไม่เกินปีละ 8 ล้านบาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยขออำนาจให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรต่อไป

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 775,117,800 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2549 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือนางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ เลขทะเบียน 3459 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียน 3930 และ/หรือนายรุทร เขาวนกะวี เลขทะเบียน 3247 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงานอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2550 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นควรเสนอ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ เลขทะเบียน 3930 และ/หรือนายรุทร เขาวนกะวี เลขทะเบียน 3247 และ/หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ เลขทะเบียน 3459 ซึ่งมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัทฯ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้คณะกรรมการพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท โดยสำนักงานและบุคคลดังกล่าวมิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัทฯ และมีจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

	<u>2550</u>	<u>2549</u>
1. ค่าตรวจสอบบัญชี	400,000	270,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล(รวม 3 ไตรมาส)	<u>300,000</u>	<u>180,000</u>
รวม	<u>700,000</u>	<u>450,000</u>

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 775,117,800 เสียง ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี



- 5 -

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

ไม่มี

ประธานฯ กล่าวปิดประชุมเวลา 13.54 น.

ลงชื่อ


(นางพรรณณี จันทวรลักษณ์)

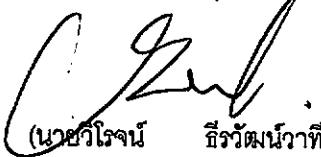
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ / ผู้บันทึกการประชุม

เสนอ พลเรือเอก อนุชิต ภากะนันท์

ประธานที่ประชุม

เพื่อโปรดพิจารณาและขออนุมัติแจกจ่ายต่อไป

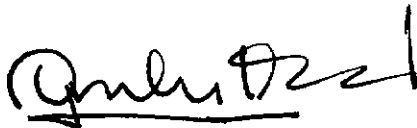
ลงชื่อ


(นายวิชาโรจน์ สิริวัฒนวาที)

กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ

- ตรวจสอบแก้ไขแล้ว
- อนุมัติแจกจ่ายได้

พลเรือเอก



(อนุชิต ภากะนันท์)

ประธานที่ประชุม

๕๕