

บริษัท นูติคินิวซีตี้ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2550

ณ. โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 49 ท่าน
จำนวนหุ้นที่ถือ 9,476,828 หุ้น (หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

.....
คณะกรรมการบริษัททั้งหมดมี 11 ท่าน เข้าร่วมประชุม 10 ท่าน ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวพรทิพย์ วรถาวรวิวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสุพร ภาสันต์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางประวรา เอครพานิช | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวสุนีย์ ไวกวามดี | กรรมการบริหาร |
| 7. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส | กรรมการบริหาร |
| 8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม ต่อจากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบอำนาจให้นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุม นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย คือ นางสาวปราณี ผลงาม แห่งบริษัทสหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด และแนะนำผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชี-การเงินของบริษัท คือ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และกรรมการของบริษัทขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2549

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2549 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการ และผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้จัดส่งให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2549

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม ดังนั้นตาม พ.ร.บ.มหาชน พ.ศ.2535 ได้กล่าวไว้ว่ากรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล จึงขอเสนอให้ที่ ประชุมพิจารณาจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้ กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 11 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯกำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 นี้ มีกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้คือ

1. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา
2. นางสาวพรทิพย์ วรถาวรวิวัฒน์
3. นางเขาวเรศ เลิศสุคนธรส

ตามความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามเดิมต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามที่เสนอ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2550 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 1. นางศิรินา | ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมศักดิ์ | ชนสารศิลป์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปณิธาน | ปวโรฬารวิทยา | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพรทิพย์ | วรถาวรวิวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |

5. นางสาวพร	ภวสันต์	กรรมการบริหาร
6. นางประวรา	เอกรพานิช	กรรมการบริหาร
7. นางสาวสุนีย์	ไวความดี	กรรมการบริหาร
8. นางเขวเรศ	เลิศสุคนธรส	กรรมการบริหาร
9. นายประเสริฐ	ภัทรคิลก	กรรมการอิสระ
10. นายภูษงค์	วนิชจักรวังศ์	กรรมการอิสระ
11. นายพิชิต	สุขเจริญพงศ์	กรรมการอิสระ

-กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านคือ

1. นายประเสริฐ	ภัทรคิลก	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายภูษงค์	วนิชจักรวังศ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิชิต	สุขเจริญพงษ์	กรรมการตรวจสอบ

-อำนาจกรรมการ คือ “กรรมการบริหารสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีในรอบระยะเวลา 5 ปี นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 430 แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2545 – 2549 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ / หรือนางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ของบริษัทเริ่มนับเป็นปีที่หนึ่ง เพราะมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3	ไตรมาสละ 60,000 บาท	=	180,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี	สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550	=	220,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		=	400,000 บาท

นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัทเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 425,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา)

ประธานที่ประชุม

สุณีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์

ผู้บันทึกรายงานการประชุม