

บริษัท บุติคนิวซิติ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2551

ณ. โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 42 ท่าน

จำนวนหุ้นที่ถือ 9,406,778 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 วรรณารวิวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสุพร ภูวสันต์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวสุนีย์ ไวกวามดี | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 6. นางเขาวเรศ เลิศสุคนธรส | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นางประวรา เอกรพานิช | กรรมการ |
| 8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายภูษชงค์ วนิชจักรวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 10. ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. นายสมศักดิ์ ชนสารศิลป์ | รองประธานกรรมการ |
|---------------------------|------------------|

เริ่มประชุมเวลา 9.15 น.

เลขที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 6,676,818 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.64 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ล้านหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ข้อที่ 39 กล่าวไว้ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้ง นายบุญปลกรณ์ โชควัฒนา ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นายบุญปลกรณ์ โชควัฒนา ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม และมอบอำนาจให้
นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุม นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย คือ นางจรรยาภรณ์ เฑชะมนตรีกุล และนางสาวปราณี ผลงาม แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด และแนะนำผู้บริหารสูงสุดทางด้านบัญชี-การเงินของบริษัท คือนางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ ดงออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมา

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2550

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2550 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	38 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	6,676,818 หุ้น		
เห็นด้วย	38 ราย	จำนวน	6,676,818 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสงสัยหรือซักถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี 2550

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	38 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	6,676,818 หุ้น		
เห็นด้วย	37 ราย	จำนวน	6,676,718 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่จะเริ่มวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้น 2,729,960 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 9,406,778 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.39 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างบกำไรขาดทุนของบริษัทในปี 2550 บริษัท มีกำไร 7,192,034 บาท ขาดทุนสะสมยกมา 5,454,170 บาท คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 1,737,864 บาท ขอเสนอต่อที่ประชุมจัดสรรตั้งสำรองตามกฎหมาย 359,602 บาท และจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.11 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 1,320,000 บาท คงเหลือกำไรสะสมยกไป 58,262 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2551

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,406,778 หุ้น		
เห็นด้วย	41 ราย	จำนวน	9,406,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 11 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์
2. นางประวรา เอครพานิช
3. นายประเสริฐ ภัทรดิลก
3. นายภูษงค์ วนิชจักรวงศ์

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,406,778 หุ้น		
เห็นด้วย	41 ราย	จำนวน	9,406,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
2. นางประวรา เอครพานิช					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,406,778 หุ้น		
เห็นด้วย	41 ราย	จำนวน	9,406,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3. นายประเสริฐ ภัทรดิลก					
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,406,778 หุ้น		
เห็นด้วย	41 ราย	จำนวน	9,406,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4. นายกุชชงค์ วนิชจักรวงศ์

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,406,778 หุ้น		
เห็นด้วย	41 ราย	จำนวน	9,406,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2551 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางศรินา	ปวโรฬารวิทยา	ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์	ชนสารศิลป์	รองประธานกรรมการ
3. นายปณิธาน	ปวโรฬารวิทยา	กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวพรทิพย์	วรถาวรวิวัฒน์	รองกรรมการผู้จัดการ
5. นางสาวสุพร	ภวสันต์	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นางสาวสุนีย์	ไวความดี	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นางเยาวเรศ	เลิศสุคนธรส	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นางประวรา	เอครพานิช	กรรมการ
9. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	กรรมการอิสระ
10. นายกุชชงค์	วนิชจักรวงศ์	กรรมการอิสระ
11. นายพิชิต	สุขเจริญพงษ์	กรรมการอิสระ

- กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านคือ

1. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายกุชชงค์	วนิชจักรวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิชิต	สุขเจริญพงษ์	กรรมการตรวจสอบ

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,406,778 หุ้น		
เห็นด้วย	41 ราย	จำนวน	9,406,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯ นอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง นางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ/หรือนางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3	ไตรมาสละ 60,000 บาท	=	180,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2550		=	230,000 บาท
รวมทั้งสิ้น		=	410,000 บาท

นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัทเป็นจำนวนเงิน 25,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 435,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	42 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	9,406,778 หุ้น		
เห็นด้วย	41 ราย	จำนวน	9,406,678 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0 ราย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	1 ราย	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 9.50 น.

(นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

สุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์
เลขานุการคณะกรรมการ
ผู้บันทึกรายงานการประชุม