

บริษัท บุติคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36/2549

ณ. โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 มีผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 45 ท่าน
จำนวนหุ้นที่ถือ 9,169,928 หุ้น (หุ้นบริษัทฯ มี 12,000,000 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม

.....
เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาประชุม ต่อจากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบ
อำนาจให้ นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตาม
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย และกรรมการของบริษัทขอใช้สิทธิใน
ฐานะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่ละวาระ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35/2548

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่
35/2548 ที่ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า รายงานของคณะกรรมการ
และ ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2548 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดลงในหนังสือรายงานประจำปี 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้
แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถาม นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ จึงดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามรายงานจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการในรอบปีที่ผ่านมา

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า รายงานจำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของ
กรรมการ ได้รายงานไว้แล้วในหนังสือรายงานประจำปีหน้าที่ 14

นายอั้งใช้ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้เสนอว่า ขอให้มีรูปภาพของคณะกรรมการในรายงาน
ประจำปี 2549

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า จะดำเนินการให้มีรูปของภาพของคณะกรรมการใน
รายงานประจำปี 2549 ตามที่เสนอ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแล้ว นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่างบกำไรขาดทุนของบริษัท ในปี 2548 บริษัทมีกำไร 14,136,629 บาท ตั้งสำรองตามกฎหมาย 706,840 บาท คงเหลือกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 15,285,430 บาท จึงขอเสนอต่อที่ประชุมจัดสรรเงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท จำนวน 12 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 8,400,000.00 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 11 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อยู่คือ

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา | 2. นางสุพร ภาวสันต์ |
| 3. นางสาวสุนีย์ ไควความดี | 4. นายพิชิต สุขเจริญพงษ์ |

ตามความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ให้กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระตามที่เสนอ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2549 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน โดยยังมีตำแหน่งกรรมการว่างอีก 1 ตำแหน่ง กรรมการ 10 ท่าน มีรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | | |
|------------------|---------------|---------------------|
| 1. นางศิรินา | ปวโรฬารวิทยา | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสมศักดิ์ | ธนสารศิลป์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายปณิธาน | ปวโรฬารวิทยา | กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวพรทิพย์ | วรถาวรวิวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางสุพร | ภาวสันต์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางประวรา | เอครพานิช | กรรมการบริหาร |
| 7. นางสาวสุนีย์ | ไควความดี | กรรมการบริหาร |
| 8. นายประเสริฐ | ภัทรดิลก | กรรมการอิสระ |
| 9. นายภูษชงค์ | วนิชจักรวงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นายพิชิต | สุขเจริญพงษ์ | กรรมการอิสระ |

-กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านคือ

- | | | |
|----------------|--------------|----------------------|
| 1. นายประเสริฐ | ภัทรดิลก | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายภูษชงค์ | วนิชจักรวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิชิต | สุขเจริญพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |

-อำนาจกรรมการ คือ “กรรมการบริหารสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการได้ ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิและไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอื่น ที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง นายสมสิทธิ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 430 และ / หรือนางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ / หรือนางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เพราะมีคุณสมบัติครบตามข้อบังคับของบริษัท, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานดังกล่าว มิได้ให้บริการอื่นแก่บริษัทฯนอกเหนือไปจากการสอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1-3 ไตรมาสละ 55,000 บาท	=	165,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2549	=	220,000 บาท
รวมทั้งสิ้น	=	385,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายอั้งใช้ อัครวิสต์กุล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า โดยหลักธรรมาภิบาล การประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีวาระอื่นๆ แต่จะเป็นการปรึกษาหารือแทน

ที่ประชุมรับทราบ

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุมกล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา)

ประธานที่ประชุม