

บริษัท บุติคินิวซิติ จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37/2550

ณ. โรงแรมมณเฑียรวิเวกรไฮด์ 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 ภวสันต์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นางประวรา เอกพานิช | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาวสุนีย์ ไควความดี | กรรมการบริหาร |
| 7. นางเยาวเรศ เลิศสุคนธรส | กรรมการบริหาร |
| 8. นายประเสริฐ ภัทรดิลก | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 9. ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายภูษชงค์ วณิชจักรวงศ์ | กรรมการตรวจสอบ |

เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.

นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ที่สละเวลามาประชุม ต่อจากนั้นได้กล่าวเปิดการประชุม และมอบอำนาจให้นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ
เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ก่อนเริ่มการประชุม นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่ง
ได้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย คือ นางสาวปราณี ผลงาม แห่งบริษัทสหการบัญชี พี เค เอฟ จำกัด และแนะนำผู้บริหารสูงสุด
ทางด้านบัญชี-การเงินของบริษัท คือ นางสาวสุนีย์ ทิพย์อุดมลักษณ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี-การเงิน

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม
ครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 คือให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง การลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย วิธีการนับ
คะแนนจะนับเฉพาะท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวน
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และกรรมการของบริษัทขอใช้สิทธิ
ในฐานะผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนในแต่ละวาระ

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 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้ กับกระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้ มีอยู่ทั้งหมด 11 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 นี้ มีกรรมการที่ต้องออก จากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้คือ

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

ตามความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้ กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามเดิมต่อไป

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตามที่เสนอ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ในปี 2550 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 11 ท่าน มีรายนามดังต่อไปนี้

1. นางศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการ
3. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวพรทิพย์ วรถาวรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ

5. นางสาวพร	ภวสันต์	กรรมการบริหาร
6. นางประวรา	เอศพานิช	กรรมการบริหาร
7. นางสาวสุนีย์	ไวความดี	กรรมการบริหาร
8. นางเยาวเรศ	เลิศสุนทรธ	กรรมการบริหาร
9. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	กรรมการอิสระ
10. นายภูษงค์	วนิชจักรวงศ์	กรรมการอิสระ
11. นายพิชิต	สุขเจริญพงศ์	กรรมการอิสระ

-กรรมการตรวจสอบมี 3 ท่านคือ

1. นายประเสริฐ	ภัทรดิลก	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายภูษงค์	วนิชจักรวงศ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายพิชิต	สุขเจริญพงศ์	กรรมการตรวจสอบ

-อำนาจกรรมการ คือ “กรรมการบริหารสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

5.2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัท 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 เอฟ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2545 – 2549 รวม 5 ปี จึงครบวาระที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งนางจรรยาภรณ์ เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6720 และ / หรือนางสาวปราณี ผลงาม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4987 แห่งบริษัท สหการบัญชี พี เค เอฟ 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

