



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555

ของ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2555

ณ ห้องกมลทิพย์ บอลรูม ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิท	ไปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอภิชาติ	จตุระกุล	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
4. นายมานะ	นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
5. นายเชษฐาวัฒน์	เพ็ริยบริยวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายวิรัตน์	เอื้อนถิมิต	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
7. นายเกรียงไกร	ธีयरนกุล	กรรมการ
8. นางนุชนาถ	ปัทมวังกูร	กรรมการ
9. นายพรทศ	อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายเศรษฐา	ทวีสิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	<u>เหตุผล</u> ติดภารกิจเร่งด่วน
--------------	--------	----------------------	------------------------------------

ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีของบริษัท

1. นายฉัตร	เอี่ยมฉัตร	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบัญชี
------------	------------	------------------------------------

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพูนารถ	เผ่าเจริญ	ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
--------------	-----------	--

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรียารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

(1) บริษัทได้จัดทำคำแนะนำการลงคะแนนเสียงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียกถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ยังลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนน จากนั้นเมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน

(2) ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 19 มีนาคม 2555 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีทั้งสิ้น 10,002 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 7,150,071,038 หุ้น ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 534 ราย นับจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 4,071,622,029 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.95 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุม

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยประธานกรรมการบริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554**

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,340,719,461 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,340,719,461	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2554

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอนำเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2554 และแผนงานประจำปี 2555 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2554 แสตนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์เป็นจำนวน 36,238 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 16 โดยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 24,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 11,378 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในด้านของงบกำไรขาดทุนนั้น ในปี 2554 แสตนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 20,680 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากจำนวน 18,755 ล้านบาทในปี 2553 ส่วนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพิ่มขึ้นจาก 3,291 ล้านบาทในปี 2553 มาเป็น 4,166 ล้านบาทในปี 2554 หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อันเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่ลูกค้าในโครงการของบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากกรณีอุทกภัย อย่างไรก็ตาม ในปี 2554 บริษัทยังคงมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเป็นจำนวน 3,017 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2554 เติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 2,015 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปี 2554 แสตนสิริมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 19.35 ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 21.44 ในปี 2553 อันเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของธุรกิจ ประกอบกับการลงทุนในสินทรัพย์เพิ่มเติม ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 1.55 เท่า เป็น 1.63 เท่า อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ของปี 2554 ก็ยังคงเติบโตอยู่ โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 32.56 เป็นร้อยละ 34.23 ทั้งนี้ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยังคงสูงอยู่ จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิของปี 2554 ลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 10.12 มาอยู่ที่ร้อยละ 9.74

ในแง่ของเงินปันผลต่อหุ้นนั้น บริษัทได้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวดปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในของรูปหุ้นปันผล ส่วนในงวดปี 2554 นี้ บริษัทได้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์)

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2554

โดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่า ในปี 2554 บริษัทยังคงมีรายได้หลักที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 สัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 4 เป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจการบริการอสังหาริมทรัพย์รวมกับรายได้อื่น ๆ ทั้งนี้ รายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2554 อยู่ที่ประมาณ 19,769 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 47, ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 17 และ บ้านเดี่ยว ร้อยละ 36

สำหรับในปี 2554 มีโครงการที่เปิดใหม่เพียง 14 โครงการ จากเดิมที่กำหนดไว้ 23 โครงการ เหตุที่จำเป็นต้องเลื่อนออกไปบางส่วนเนื่องจากได้รับผลกระทบกรณีอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ ทั้งนี้ มูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ดังกล่าว รวมประมาณ 16,830 ล้านบาท แบ่งออกเป็นโครงการคอนโดมิเนียม จำนวน 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 7,011 ล้านบาท, ทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าประมาณ 1,624 ล้านบาท และบ้านเดี่ยว จำนวน 5 โครงการ มูลค่าประมาณ 8,195 ล้านบาท

ในด้านของส่วนแบ่งการตลาดนั้น เดิมทีในปี 2553 แสนสิริมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 12 ในขณะที่ บมจ. พกฤษา เรียวเอสเตท มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ประมาณร้อยละ 16 และ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 11 ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะผู้ประกอบการรายใหญ่ 7 รายแรก จะพบว่า ในปี 2553 มีส่วนแบ่งการตลาดที่รวมกันได้ประมาณร้อยละ 70 ในขณะที่ปี 2554 เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 75 ซึ่งแสนสิริก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดปรับตัวดีขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 12 เป็นร้อยละ 14

แผนงาน ปี 2555

ในด้านของแผนงานในปี 2555 นั้น แสนสิริได้จัดตั้งโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Sansiri Precast Factory) ซึ่งมีจุดเด่น คือ สามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างจากเดิมประมาณ 6 เดือน ลงเหลือเพียง 75 วันต่อบ้าน 1 หลัง โดยได้เริ่มกระบวนการผลิตแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 ซึ่งนับว่าล่าช้าไปกว่ากำหนดที่วางไว้ประมาณ 2 เดือน อันเนื่องมาจากเกิดอุทกภัยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ภายในปลายเดือนเมษายนปีนี้ บริษัทคาดว่าจะสามารถผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปได้ประมาณร้อยละ 80 ของกำลังการผลิตทั้งหมด

นอกจากนี้ ถือได้ว่าเป็นปีที่บริษัทจะเติบโตสูงมาก โดยบริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่อีก 44 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 45,827 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมา บริษัทได้จัดงาน Sansiri Life Comes Home ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ซึ่งได้เปิดโครงการใหม่ในงานดังกล่าวไปแล้ว รวม 15 โครงการ ส่วนในไตรมาสที่สองนี้ จะเปิดโครงการใหม่อีก 8 โครงการ และเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจำนวน 15 โครงการ และ 6 โครงการ ในช่วงไตรมาสที่สาม และไตรมาสที่สี่ ตามลำดับ

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

นายวรพล เลหาพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เพราะเหตุใด บริษัทจึงมีแผนการลงทุนในโครงการบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นในปี นี้ นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการมีแผนรองรับความเสี่ยงจากการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างไรบ้าง

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีแผนการลงทุนในโครงการบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น เนื่องจากสินค้าคงเหลือประเภทบ้านเดี่ยวที่มีอยู่เริ่มลดลง ส่วนประเด็นเรื่องการปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำ นั้น ขณะนี้บริษัทได้เริ่มใช้แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป หรือ Precast ที่ผลิตจากโรงงานของบริษัทเอง ซึ่งหากผลิตได้เต็มกำลังจะช่วยให้สามารถก่อสร้างบ้านได้เร็วขึ้นถึงหนึ่งในสาม รวมทั้งยังช่วยให้บริษัทพึ่งพาแรงงานน้อยลงได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายวรพจน์ หิรัญย์ภิวังศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามดังนี้

1. เนื่องจากในปี นี้ บริษัทประสบความสำเร็จในการขายโครงการคอนโดมิเนียมเป็นอย่างมาก จึงอยากทราบว่า บริษัทมีแผนการลงทุนโครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่
2. โครงการคอนโดมิเนียมบริเวณถนนวิหุ จะเปิดขายได้ทันภายในปีนี้หรือไม่
3. โครงการไพนธ์ บาย แสนสิริ จะส่งมอบได้ทันภายในปีนี้หรือไม่

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

1. มูลค่าโครงการที่จะเปิดขายในปีนี้อยู่สูงอยู่แล้ว ประกอบกับเริ่มมีข้อจำกัดในการเลือกทำเลที่ตั้ง ดังนั้น การเพิ่มโครงการคอนโดมิเนียมอาจจะทำได้ยากขึ้น
2. บริษัทคาดว่า น่าจะเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณถนนวิฑูรย์ได้ทันภายในปีนี้
3. บริษัทมีเป้าหมายว่า จะต้องส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์โครงการไพนธ์ บาย แอสสิริ ภายในปีนี้

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกิดภาวะอึมครึมแล้ว บริษัทมีนโยบายลงทุนเพื่อให้มีรายได้อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการเพื่อเช่า บ้างหรือไม่

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า นโยบายหลักของบริษัทจะเน้นไปที่ธุรกิจด้านการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เป็นสำคัญ ดังนั้น ส่วนใหญ่จึงเป็นลงทุนในโครงการเพื่อขายมากกว่าโครงการเพื่อเช่า

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น สินค้าขึ้นราคา, การปรับค่าจ้างขั้นต่ำ เป็นต้น อย่างไรบ้าง

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ประเด็นเรื่องสินค้าขึ้นราคานั้น บริษัทก็ได้ปรับราคาสินค้าขึ้นไปให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วยเช่นกัน ส่วนในด้านของการปรับค่าจ้างขั้นต่ำนั้น บริษัทได้ลดการพึ่งพาแรงงานลง โดยมีการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปจากโรงงานของบริษัทขึ้นมาใช้เอง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,342,962,721 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,342,962,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2554 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,342,962,721 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,342,962,721	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 4. พิจารณามติการจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเรื่องสำคัญสองประการ กล่าวคือ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผล ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานที่ได้นำเสนอในวาระก่อนแล้วนั้น ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิและไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ตามนัยของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41

ผลการดำเนินงานประจำปี 2554 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำนวน 2,015,081,289.50 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 1,914,327,225.04 บาท คิดเป็นต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.27 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณกึ่งหนึ่งของกำไรดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 จำนวน 100,754,064.47 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวมของบริษัท

2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 19 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2555

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2554 จำนวน 100,754,064.47 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบสี่สตางค์) ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,893,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | | |
|---|-------|---------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 4,344,863,501 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9993 |
| ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 30,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0007 |
| ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| ● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน | 253,312 | เสียง | | |

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายมานะ นพพันธ์ - ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- (2) นายอภิชาติ จูตระกูล - รองประธานกรรมการ
- (3) นายเศรษฐา ทวีสิน - กรรมการผู้จัดการใหญ่
- (4) นายวันจักร์ บุรณศิริ - กรรมการ

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

ในการนี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายมานะ นพพันธ์, นายอภิชาติ จูตระกูล, นายเศรษฐา ทวีสิน และ นายวันจักร์ บุรณศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไป อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) นายมานะ นพพันธ์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,023,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,343,973,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	1,123,312	เสียง		

(2) นายอภิชาติ จูตระกูล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,023,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | | |
|---|-------|---------------|-------|---------------|---------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 4,343,973,50' | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9988 |
| ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 50,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0012 |
| ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| ● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน | 1,123,312 | เสียง | | |

(3) นายเศรษฐา ทวีสิน

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,893,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | | |
|---|-------|---------------|-------|---------------|----------|
| ● เห็นด้วย | จำนวน | 4,344,893,50' | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.0000 |
| ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| ● ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0000 |
| ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | | | | | |
| ● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง | จำนวน | 253,312 | เสียง | | |

(4) นายวันจักร์ บุรณศิริ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,893,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,843,50'	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง		

ทั้งนี้ นายมานะ นพพันธ์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2555

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2555 ในอัตราดังต่อไปนี้

- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ** กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2554 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งแรกเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2555 ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิทช์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	1,500,000 บาท
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท
นายเกรียงไกร เชื้อรณกุล	กรรมการ	1,000,000 บาท
นางนุชนาถ ปิ่นทวิงกูร	กรรมการ	1,000,000 บาท
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000 บาท

• **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2554 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 4,345,146,813 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,813,501	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9923
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	80,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● งดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0058
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2554
2. นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์	3970	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร	3853	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระหว่างปี 2549 - 2553

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง

อนึ่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3156 หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,950,000 บาท ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,344,893,501 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,813,501	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9982
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	80,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0018
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน				
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	253,312	เสียง	

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย (ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 19,220 หุ้น ซึ่งเหลือจากการจัดสรร) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่จะต้องทำการยกเลิก จำนวน 19,220 หุ้น อันเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งเหลือจากการจัดสรร และผลจากการลดทุนดังกล่าว บริษัทจึงจำเป็นต้องขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย

ทั้งนี้ หลังจากการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของโครงการ SIRI-W1, ESOP # 5 และ ESOP # 6 (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555) รวมทั้งสิ้นจำนวน 3,729,900,070 หุ้น ดังนั้น ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะมีหุ้นจดทะเบียนทั้งสิ้น 11,641,569,085.56 บาท แบ่งออกเป็น 10,879,971,108 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.07 บาท

ในการนี้ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 11,641,589,650.96 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 11,641,569,085.56 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย กล่าวคือ ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 19,220 หุ้น ซึ่งเหลือจากการจัดสรร และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 11,641,589,650.96 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 11,641,569,085.56 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย (ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 19,220 หุ้น ซึ่งเหลือจากการจัดสรร) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	11,641,569,085.56 บาท
แบ่งออกเป็น	10,879,971,108 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1.07 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	10,879,971,108 หุ้น
หุ้นบริมสิทธิ์	- หุ้น”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,345,146,813 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,776,169 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9915
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	80,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
● งดออกเสียง	จำนวน	290,644 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 9. พิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7)

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเห็นว่า เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน ในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรให้พิจารณาออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) จำนวน 355,000,000 ล้านบาท โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ หนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นได้หนึ่งหุ้น ในราคาหุ้นละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามโครงการ ESOP # 7 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติให้บริษัทสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งกรรมการหรือพนักงานได้ส่งมอบให้แก่บริษัทหรือบุคคลตามที่บริษัทกำหนด อันเนื่องมาจากการลาออก หรือ พ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท หรือพนักงานของบริษัทหรือบริษัทย่อย ด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ESOP # 7 นี้ มาจัดสรรให้แก่กรรมการ หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 10 ของสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 7 นี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในการนี้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการทุกท่านไม่ได้รับการจัดสรร ESOP ในครั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานอื่น ๆ ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวค่อนข้างมากและมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นในส่วนงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งบริษัทเห็นว่า การเปิดโอกาสให้พนักงานเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทโดยผ่านทางโครงการ ESOP น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทได้อีกส่วนหนึ่ง

จึงขอให้ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

นายวรพจน์ หิรัญย์ภิวังศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า หากบริษัทประสงค์จะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน โดยเห็นว่าการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP เป็นเสมือนโบนัส ก็น่าที่จะพิจารณาตอบแทนพนักงานในรูปของโบนัสโดยอิงตามผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญมากกว่า

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า พนักงานส่วนใหญ่น่าจะอยากได้ผลตอบแทนในรูปของโบนัสมากกว่าการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ดังนั้น ขอให้บริษัทพิจารณาทบทวนในประเด็นนี้ด้วย

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจัดให้มีโครงการ ESOP นี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว โดยโครงการนี้มีอายุ 5 ปี และในแต่ละปีพนักงานที่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 5 ส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่แต่ละคนได้รับจัดสรร ดังนั้น หากพนักงานประสงค์จะใช้สิทธิครบทั้งจำนวน ก็จะต้องทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

ทั้งนี้ ขอชี้แจงให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า พนักงานที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธินี้จะต้องชำระเงินค่าหุ้น พร้อมทั้งมีการระงับการชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายอันเกิดขึ้นจากผลประโยชน์จากการใช้สิทธิด้วย ดังนั้น พนักงานที่ใช้สิทธิจึงมีต้นทุนที่ต้องจ่ายออกไปก่อน โดยที่หากต้องการขายหุ้นในราคาสูง ๆ พนักงานก็จะต้องช่วยกันสร้างกำไรให้กับบริษัทมากขึ้น ๆ เพื่อให้กิจการมีความเจริญเติบโตและทำให้ราคาหุ้นสูงตามไปด้วย ซึ่งเป็นผลดีแก่ผู้ถือหุ้นต่อไป

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า พนักงานทุกคนได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเท่ากันหรือไม่

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า พนักงานแต่ละรายไม่จำเป็นต้องได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่เท่ากัน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาคุณสมบัติจากตำแหน่ง อายุงาน ศักยภาพและความทุ่มเทของพนักงานแต่ละรายเป็นสำคัญ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : โครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 7 (โครงการ ESOP # 7) ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อย่างไรก็ตาม โดยที่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง คัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังนั้น จึงต้องถือว่า โครงการ ESOP # 7 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,296,032,440 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	3,555,751,736	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.7683
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	739,990,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.2249
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	290,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0068
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ พร้อมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากโครงการ ESOP # 7 ไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการดังกล่าว รวมไปถึงการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกต่อไป

ในการนี้ ให้ถือว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นจำนวน 355,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 7 รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นอันยกเลิกไป

ที่ประชุมรับทราบตามรายละเอียดที่แจ้งข้างต้น

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน เอกสารหมายเลข 1 เรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 4,345,146,813 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,344,627,769	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9881
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	178,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0041
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● งดออกเสียง	จำนวน	290,644	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0067
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					
● บัตรเสีย	จำนวน	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย)

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 12 แล้ว นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

นายมนตรี ปานเจริญ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผลตอบรับจากการที่บริษัทได้จัดโรดโชว์ (Road Show) ในต่างประเทศเมื่อเร็ว ๆ นี้เป็นอย่างไรบ้าง

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า การไปโรดโชว์ดังกล่าว เป็นเพียงการไปแนะนำข้อมูลและแผนงานของบริษัทให้แก่ลงทุนทราบ ซึ่งในช่วงต้นปีนี้ บริษัทได้จัดโรดโชว์ที่ประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ และมาเลเซีย เป็นต้น ทั้งนี้ หากบริษัทสามารถเติบโตขึ้นตามที่ตั้งเป้าไว้ ก็อาจจะไปจัดโรดโชว์ในประเทศแถบยุโรปในช่วงครึ่งปีหลังด้วย

นางสาวจิตติภา วาระศิริ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในอนาคตบริษัทมีแผนจะนำโครงการต่าง ๆ ที่มีอยู่ไปจัดทำเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Fund ด้วยหรือไม่

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้เคยนำโครงการเพื่อเข้าไปจัดทำเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์มาแล้ว แต่ผลตอบแทนที่ได้รับค่อนข้างต่ำกว่าโครงการเพื่อขาย

นายสินชัย เจนช่างกล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทได้ใช้ทีมงานภายในองค์กรเป็นผู้ดำเนินการในด้านการตลาดเอง หรือมีการว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกมาดูแล

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า โดยทั่วไปบริษัทดำเนินการเอง อย่างไรก็ดี บางกรณีก็มีการว่าจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกบ้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลและแนวทางใหม่ ๆ สำหรับเป็นทางเลือกเพิ่มเติม

นายวีระชัย พานชัยเจริญ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแผนจะขยายการพัฒนาโครงการไปในต่างจังหวัดเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากที่เคยเปิดโครงการที่บริเวณอำเภอหัวหินอีกหรือไม่ และหากมีแผนดังกล่าว คาดว่าจะเปิดในทำเลใดบ้าง

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้บริษัทได้ขยายการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัดไปบ้างแล้ว เช่น ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งลูกค้าให้การตอบรับดีมาก ทั้งนี้ บริษัทมีความสนใจที่จะลงทุนในต่างจังหวัดเพิ่มเติมอีก ซึ่งอาจจะเป็นจังหวัดในแถบภาคอีสานและภาคเหนือ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับความพร้อมในด้านของเงินลงทุน งบประมาณค่าใช้จ่าย รวมไปถึงจำนวนบุคลากรด้วย

นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล สอบถามต่อไปว่า โครงการคอนโดมิเนียมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ประมาณเท่าใด

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การก่อสร้างโครงการของบริษัทเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างโดยคำนึงถึงเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นด้วย สำหรับโครงการที่จังหวัดภูเก็ตนั้นเป็นอาคารที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งสามารถรับแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้ประมาณ 6 ริกเตอร์

นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างแบรนด์โดยใช้สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์ค่อนข้างมากพอสมควร อยากทราบว่า ในปี 2555 นี้ บริษัทมีแผนจะสร้างแบรนด์ในลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า สื่อโทรทัศน์เป็นเพียงช่องทางหนึ่งที่บริษัทเลือกใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ อย่างไรก็ตามขณะนี้บริษัทได้เน้นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Network เช่น Facebook, Twitter เป็นต้น ให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากช่องทางดังกล่าวกำลังเป็นที่สนใจและได้รับความนิยมจากบุคคลทั่วไปค่อนข้างแพร่หลาย อีกทั้งในด้านของราคาก็ถือว่าอยู่ในอัตราที่ถูกกว่าสื่อโทรทัศน์ค่อนข้างมาก

นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า แसनสิริ เลาจัน (Sansiri Lounge) ซึ่งตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนนั้นมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด และหลักเกณฑ์การคิดค่าเช่าเป็นอย่างไร

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทต้องการสื่อให้เห็นถึงความเป็นผู้นำในด้านการตลาดและบริการหลังการขายที่มีความแตกต่างจากผู้ประกอบการรายอื่น รวมไปถึงมุ่งที่จะสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ลูกค้าของบริษัทด้วย จึงได้จัดให้มี Sansiri Lounge ไว้เพื่อให้บริการเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าของแสนสิริโดยเฉพาะ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ผู้ที่จะมาใช้บริการที่ Sansiri Lounge ได้ นั้น จะต้องเป็นลูกค้าของแสนสิริเท่านั้น ส่วนเรื่องการคิดค่าเช่า นั้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ปกติที่ผู้ให้เช่าเรียกเก็บจากผู้เช่าโดยทั่วไป

นายสุวิทย์ พจนโสภณกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. โครงการที่ประเทศอังกฤษมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง
2. บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปบ้างหรือไม่

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ขณะนี้โครงการที่ประเทศอังกฤษได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนงาน แต่บริษัทจำเป็นต้องชะลอโครงการไว้ก่อนเนื่องจากประเทศอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับกฎหมายบางประการ ทั้งนี้ โดยที่โครงการดังกล่าวมีจำนวนยูนิตไม่มากนัก ดังนั้น การชะลอโครงการไว้ก่อน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. เนื่องจากโรงงานผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปของบริษัทเพิ่งจะเริ่มกระบวนการผลิตได้ไม่นานนัก ประกอบกับบริษัทจำเป็นต้องระมัดระวังในเรื่องของความลับเกี่ยวกับเทคนิคการผลิต จึงอาจจะยังไม่สามารถเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ในขณะนี้

นายพรศักดิ์ ฮ่อศิริมานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า หากเกิดคลื่นยักษ์สึนามิขึ้นในภาคใต้ จะมีผลกระทบต่อโครงการของบริษัทที่จังหวัดภูเก็ตหรือไม่

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า โครงการที่จังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ในบริเวณเขตเมือง ซึ่งไม่ได้อยู่ติดกับทะเล คาดว่าไม่น่าจะได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ

นายสมคิด วงศ์ภากร ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในช่วง 5 ปีข้างหน้า โครงการประเภทใด และช่วงราคาใดน่าจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ในอนาคตโครงการประเภทคอนโดมิเนียม และบ้านเดี่ยวน่าจะยังคงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคอยู่ต่อไป ทั้งนี้ จากผลการวิจัยของบริษัท พบว่า โครงการคอนโดมิเนียมมักได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ที่ต้องทำงานในเขตเมือง ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวมักได้รับความนิยมจากกลุ่มครอบครัว ซึ่งราคาที่เหมาะสมที่สุดน่าจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคมากที่สุดน่าจะอยู่ที่ประมาณ 1 – 5 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามว่า การที่อัตราดอกเบี้ยลดลงปี 2554 ลดลงจากปีก่อนนั้น บริษัทมีความมั่นใจเพียงใดที่จะทำให้อัตรารับผลเพิ่มขึ้นได้

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า หากเปรียบเทียบเฉพาะการจ่ายปันผลในช่วงสองปีที่ผ่านมา อาจเห็นว่า งวดปี 2554 มีอัตราการจ่ายปันผลที่ลดลง ซึ่งอันที่จริงบริษัทได้จ่ายปันผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทมาโดยตลอด กล่าวคือ ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ดี สำหรับงวดปี 2553 นั้น นับว่าเป็นกรณีพิเศษที่บริษัทได้พิจารณาจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ส่วนในงวดปี 2554 นี้ แม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากกรณีอุทกภัยในช่วงไตรมาสที่สี่เช่นเดียวกับผู้ประกอบการรายอื่น บริษัทก็ยังคงพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามนโยบายที่กำหนดไว้ ดังมีรายละเอียดตามที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมแล้วในวาระที่ 4

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทได้ใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีที่แล้วเป็นจำนวนเท่าใด

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบว่า ประมาณ 80 ล้านบาท

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามเพิ่มเติมว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลได้ประกาศปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำนั้น จะมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายที่จะขึ้นราคาของโครงการแนวราบด้วยหรือไม่

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำย่อมมีผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งบริษัทก็ได้มีการปรับราคาขึ้นไปให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.



อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 625 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 4,345,146,813 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ -โกวิทช์ โปษยานนท์- ประธานที่ประชุม
(นายโกวิทช์ โปษยานนท์)

ลงชื่อ -นพพร บุญถนอม- เลขานุการในที่ประชุม
(นายนพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ -จินดา เอี่ยมศรียารักษ์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรียารักษ์)

รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย

ชนิด	- หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	- เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	- วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศ ในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	- ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	- เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	- ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	- ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	- มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร