

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2551

ของ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2551

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2551

(วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีทั้งสิ้น

4,095 ราย

ถือหุ้นรวม

1,473,628,692 หุ้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม

191 ราย

ถือหุ้นรวม

854,390,281 หุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน และผู้บริหารของบริษัทย่อย จำนวน 1 ท่าน รวมทั้งตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท
สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิทช์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการที่เป็นอิสระ)
2. นายวิศาล เชาวน์ชูเวช	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เป็นอิสระ)
3. นางสาวจิตรา ศรีสาคร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เป็นอิสระ)
4. นายคณูชา สิ้นธวานนท์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เป็นอิสระ)
5. นายอภิชาติ จุตระกูล	กรรมการ และประธานอำนวยการ
6. นายเศรษฐา ทวีสิน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
7. นายวันจักร์ บุรณศิริ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นายมาลิน เอี่ยมจตุติวัฒน์	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
9. นายณพพร บุญถนอม	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นายจิตติน สีบุญเรือง	รองประธานกรรมการ	เหตุผล	ติดภารกิจเร่งด่วน
-------------------------	------------------	--------	-------------------

ผู้บริหารของบริษัทย่อยที่เข้าร่วมประชุม

1. นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส	กรรมการ และประธานอำนวยการ	บริษัท พัลส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย)
---------------------------	---------------------------	---

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด
2. นางพูนนารถ วัฒนวงศ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายนพพร บุญถนอม
2. นางสาวจินดา เขียมศรียารักษ์

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงบนหน้าจอของห้องประชุมพร้อมเสียงบรรยายประกอบให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

1. บริษัทได้จัดทำคำแนะนำการลงคะแนนเสียงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุมทุกท่านแล้ว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเลี่ยน โดยกาเครื่องหมาย **กากบาท** (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนน จากนั้นเมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน

2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระงับการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

4. สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถาม ให้ความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ ขอให้กล่าวแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ-สกุลให้ที่ประชุมทราบด้วย

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.

นายโกวิท โปะษยานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 191 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมด 854,390,281 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 57.98 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุม

อนึ่ง ประธานในที่ประชุมได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของความเห็นของคณะกรรมการในวาระที่ 6 ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ได้ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้าที่จะมีการประชุมในครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตำแหน่งตามวาระในการประชุมครั้งนี้สองท่าน ได้แก่ นายตฤชา สินธวานนท์ และนายผดุง เอี่ยมฐิติวัฒน์ แจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประกอบกับ นายพนพร บุญถนอม กรรมการอีกท่านหนึ่งได้แจ้งความประสงค์ที่จะลาออกจากตำแหน่งและได้ยื่นใบลาออกแล้วในวันนั้น ดังนั้น เพื่อที่คณะกรรมการจะสามารถดำเนินการไปได้โดยไม่ติดขัด บริษัทจึงขออนุญาตใช้ที่ประชุมครั้งนี้ในระเบียบวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยขอเสนอชื่อกรรมการใหม่จำนวน 3 ท่าน เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการทั้งสองท่านที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออกดังกล่าวไปในคราวเดียวกัน ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะมีการชี้แจงในระเบียบวาระที่ 6 ต่อไป

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ เรียงตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2550
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550**

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2550 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2550 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2550

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2550 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และสรุปข้อมูลทางการเงินตามลำดับ ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ทั้งนี้ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 โดยนำเสนอข้อมูลบนหน้าจอของห้องประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

รายงานสรุปข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

รายได้รวมทั้งหมดของปี 2550 มีจำนวน 13,889 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 21 ส่วนต้นทุนการขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 17 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากประมาณ 3,301 ล้านบาท เป็นประมาณ 4,279 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากประมาณ 404 ล้านบาท เป็นประมาณ 708 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 75 ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 0.27 บาท (ยี่สิบเจ็ดสตางค์) ต่อหุ้น เป็น 0.48 บาท (สี่สิบแปดสตางค์) ต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 77

โครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัท

กลุ่มบริษัทแสนสิริมีการประกอบธุรกิจหลัก 3 กลุ่ม อันได้แก่

(1) ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Development อันเป็นธุรกิจหลักของบริษัท คิดเป็นประมาณร้อยละ 95 ของธุรกิจทั้งหมด

(2) ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ หรือ Property Services ซึ่งดำเนินงานโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่แสนสิริถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 นอกจากนี้บริษัท พลัสฯ ยังมีบริษัทย่อยชื่อ ว่า บริษัท ทัท พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันแต่ต่างกันในด้านของระดับราคา

(3) ธุรกิจโรงแรมและบริการ หรือ Hospitality Business ซึ่งแสนสิริมีโรงแรมชื่อ คาซา เดล มาเร เป็นโรงแรมแบบ Boutique Hotel มีห้องพักรวม 46 ห้อง

ผลการดำเนินงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจ

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการที่เปิดใหม่ทั้งหมดในปีที่แล้วมีจำนวน 20 โครงการ แบ่งออกเป็น บ้านเดี่ยว จำนวน 3 โครงการ, คอนโดมิเนียม จำนวน 13 โครงการ และทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 4 โครงการ รวมทั้งสิ้น 3,973 ยูนิต คิดเป็นมูลค่าโครงการเท่ากับ 14,991 ล้านบาท โดยมียอดขายรวม 17,461 ล้านบาท คิดเป็นยอดขายเฉลี่ยรวมร้อยละ 74 ของมูลค่าขายโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2550 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบยอดขายในช่วงระยะเวลา 2 ปี นับจากปี 2548 ถึงปี 2550 จะเห็นว่า บริษัทมีสัดส่วนยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 9,118 ล้านบาท เป็น 17,461 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นเกือบร้อยละ 100 โดยยอดขายรวมในปี 2550 จำนวน 17,461 ล้านบาทนั้น ประกอบไปด้วย บ้านเดี่ยว จำนวน 5,439 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 31, คอนโดมิเนียม จำนวน 10,099 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58 และ ทาวน์เฮ้าส์ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นจำนวน 1,923 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11

ธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด นับเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยในด้านการบริหารอาคาร ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้แก่ภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงต่างประเทศ, กรมการกงสุล เป็นต้น โดยมีโครงการภายใต้การบริหารรวมทั้งสิ้น 132 โครงการ มีพื้นที่บริหารรวมทั้ง 3.68 ล้านตารางเมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) ครอบคลุมการให้บริการดังนี้

- บริการให้คำปรึกษาด้านอสังหาริมทรัพย์
- การบริหารงานขาย
- การบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์
- การบริการตรวจสอบอาคาร

ธุรกิจโรงแรมและบริการ ได้แก่ โรงแรมคาซา เดล มาเร ซึ่งมีจำนวน 46 ห้องพัก โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนมักจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเข้าพักมากกว่าชาวต่างประเทศ แต่หากเป็นช่วงปลายปี มักจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้าพักมากกว่าชาวไทย

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้นำเสนอภาพกิจกรรมทางการตลาดบนหน้าจอของห้องประชุม ซึ่งเป็นภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสนสิริได้ทำร่วมกับลูกค้าในปี 2550 และช่วงต้นปี 2551 อาทิ ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการขายของโครงการบ้านเดี่ยว เช่น โครงการสิริ แอท สุขุมวิท ที่ซอยทองหล่อ, ภาพบรรยากาศกิจกรรมส่งเสริมการขาย โครงการคอนโดมิเนียม เช่น โครงการเธอร์ดีไชน์ บาย แสนสิริ ที่ซอยสุขุมวิท 39, โครงการ HIVE, โครงการบ้านแสนลิ้ม ที่อำเภอหัวหิน ซึ่งเปิดขายเมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้ว และโครงการบ้านแสนสุข ที่อำเภอหัวหิน ซึ่งเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา

ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ

เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในด้านของรายได้รวมปี 2550 จะเห็นว่า แสนสิริมีรายได้รวม จำนวน 13,889 ล้านบาท ในขณะที่คู่แข่งอื่น ๆ เช่น บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์”) มีรายได้รวม จำนวน 19,838 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาในด้านของอัตราการเติบโตของรายได้ จะพบว่า แสนสิริมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 ส่วนรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2550 สำหรับแสนสิริอยู่ที่จำนวน 12,910 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19 ในขณะที่แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อยู่ที่จำนวน 18,652 ล้านบาท ทั้งนี้ แสนสิริมีอัตราการเติบโตในด้านของรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นมาโดยตลอด ซึ่งเห็นได้จากรายได้รวมในช่วงระยะเวลา 5 ปีนับจากปี 2546 ซึ่งมีจำนวน 3,814 ล้านบาท และเพิ่มขึ้นมาโดยลำดับ ซึ่งเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่จำนวน 13,889 ล้านบาทในปี 2250 เช่นเดียวกับในด้านของยอดขาย ซึ่งมีอัตราการเติบโตที่ดีโดยในปี 2550 แสนสิริมียอดขายอยู่ที่จำนวน 17,461 ล้านบาท

ทั้งนี้ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบที่สำคัญ ซึ่งรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้นำเสนอต่อที่ประชุม มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในตารางที่ 1 – 4 ซึ่งแสดงไว้ข้างทำนี้

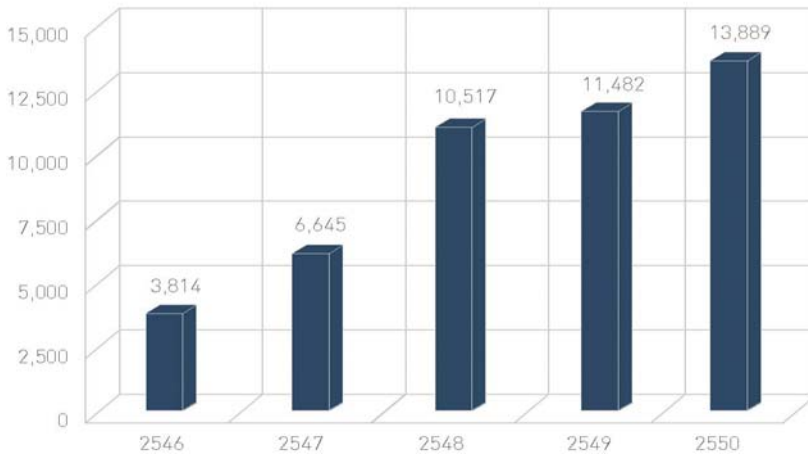
ตารางที่ 1 : เปรียบเทียบรายได้รวมปี 2550

บริษัท	รายได้รวม (ล้านบาท)		
	2550	2549	การเปลี่ยนแปลง
LH	19,838	19,553	1%
SIRI	13,889	11,482	21%
QH	10,581	11,115	(5%)
PS	9,093	8,204	11%
AP	7,872	7,128	10%

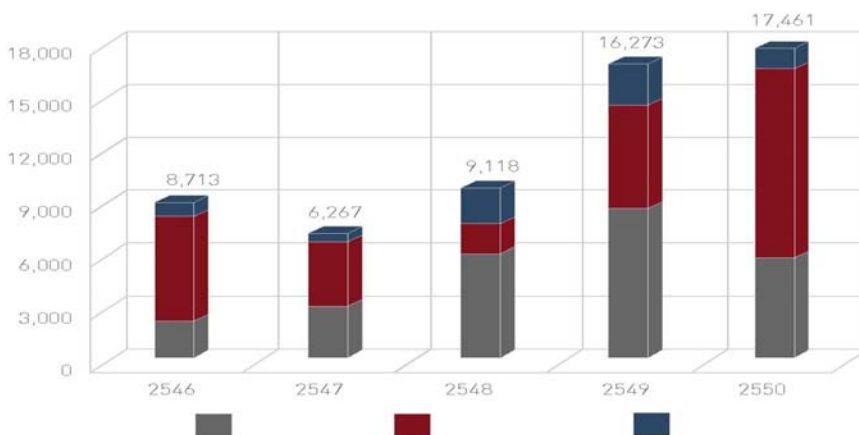
ตารางที่ 2 : เปรียบเทียบรายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2550

บริษัท	รายได้จากโครงการเพื่อขาย (ล้านบาท)		
	2550	2549	การเปลี่ยนแปลง
LH	18,652	17,620	6%
SIRI	12,910	10,856	19%
PS	9,088	8,181	11%
QH	9,058	8,099	12%
AP	7,785	6,344	23%

ตารางที่ 3 : การเติบโตของรายได้รวมในปี 2546 - 2550



ตารางที่ 4 : เปรียบเทียบยอดขายในปี 2546 - 2550



Source: Sansiri Plc

ลำดับต่อมา ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปีนี้หรือในปีหน้า บริษัทมีนโยบายลงทุนในโครงการประเภทใดและมีโครงสร้างรายได้อย่างไร เนื่องจากรายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา เห็นได้ว่า บริษัทมีการเติบโตของรายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการคอนโดมิเนียม ในขณะที่ยอดขายของโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์นั้นกำลังลดลง

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตอบข้อซักถามว่า บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับโครงการบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประมาณการว่าสัดส่วนของรายได้จะมาจากโครงการบ้านเดี่ยวประมาณร้อยละ 40, โครงการคอนโดมิเนียม ประมาณร้อยละ 40 และโครงการทาวน์เฮ้าส์ ประมาณร้อยละ 20

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปว่า บริษัทคาดว่าจะมีการเติบโตของกำไรสุทธิหรือรายได้อยู่ที่ประมาณร้อยละเท่าใด

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะพยายามดำเนินธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างดีที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถเปิดเผยการคาดการณ์ด้านรายได้หรือกำไรสุทธิต่อที่ประชุมนี้ได้ เนื่องจากเป็นเหตุการณ์ในอนาคต ซึ่งยังมีความไม่แน่นอน ประกอบกับมีผลกระทบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำกับดูแลอยู่ด้วย

จากนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	849,160,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	5,230,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำรอบปีบัญชี 2550 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550**

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550 และสรุปข้อมูลทางการเงินตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ลำดับต่อมา ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในสรุปข้อมูลทางการเงินที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมนั้น ในเรื่องงบกำไรขาดทุน (หน้า 6) หมวดรายได้อื่น ในรายการกำไรจากการหาเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการขายเงินลงทุนใด

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตอบข้อซักถามว่า กรณีนี้เป็นรายการที่เสนอสิทธิขายหุ้นในบริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่เป็นเจ้าของโครงการที่ดินบริเวณจังหวัดภูเก็ต ให้กับกลุ่ม Lehman Brothers ซึ่งกรณีนี้เป็นการขายหุ้นจึงจัดเข้าอยู่ในรายการนี้ แต่ถ้าหากเป็นการขายที่ดินจะจัดเข้าอยู่ในรายการรายได้ปกติ

2. ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปว่า แสนสิทธิถือหุ้นอยู่ในบริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด เท่าใด

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตอบว่า แสนสิทธิถือหุ้นอยู่ในบริษัท สิริ ภูเก็ต จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในที่ดินประมาณ 7 ล้านบาทต่อไร่ และมีส่วนน้อยที่ลงทุนเป็นส่วนของทุน

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดรายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจึงเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม เห็นได้ว่ารายการนี้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 2,435 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 2,980 ล้านบาทในปี 2550

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตอบข้อซักถามว่า รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทมีการเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้นจำนวนมาก จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น รายการส่งเสริมการขาย และมีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ เช่น สำนักงานขาย เป็นต้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า รายการดังกล่าวเพิ่มขึ้น คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดต่อยอดขาย

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตอบว่า หากเทียบเป็นสัดส่วนต่อยอดขาย ถือว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก เนื่องจากเมื่อมีการเปิดตัวโครงการเพิ่มขึ้น ยอดขายโครงการก็เพิ่มขึ้นตามกัน

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งอื่น ๆ เช่น บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กรณีของแสนสิริ ถือว่ารายการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นมากกว่าหรือน้อยกว่า

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตอบว่า คาดว่ารายการนี้ แสนสิริน่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า เนื่องจากแสนสิริยังจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านการขยายการรับรู้ในแบรนด์ของบริษัทอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกประการหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายแล้ว จะเห็นว่า แสนสิริมีโครงการประเภทที่ขายก่อนเริ่มการก่อสร้าง หรือ Pre-sales ดังนั้น การบันทึกเรื่องการรับรู้รายได้ในทางบัญชี จะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของโครงการ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายของโครงการจะต้องบันทึกทันทีที่มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ในการบริหารงาน บริษัทกำหนดไว้หรือไม่ว่า จะเป็นร้อยละเท่าใดของยอดขายที่มีการส่งเสริมการขาย

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตอบว่า ประมาณร้อยละ 3 - 5

4. ผู้ถือหุ้นขอให้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ หมวดค่าใช้จ่าย ในรายการขาดทุนจากการลดมูลค่าต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 71 ล้านบาท

นายวรเดช ทิมชาติทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี ตอบข้อซักถามว่า กรณีนี้เป็นรายการด้อยค่าจากที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนา ซึ่งเป็นที่ดินเปล่าบริเวณถนนรามอินทรา โดยเปรียบเทียบกับราคาประเมิน ซึ่งในทางบัญชีคาดว่าจะปรับปรุงรายการเมื่อที่ดินบริเวณดังกล่าวมีการพัฒนาโครงการแล้ว

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า กรณีนี้บริษัทเสียภาษีน้อยลงใช่หรือไม่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี ตอบว่า กรณีนี้ไม่มีผลกระทบในด้านภาษี

5. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หมวดยกจ่าย ในรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม เงินลงทุน และเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เพราะเหตุใดงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงตัวเลขที่ประมาณ 162 ล้านบาท แต่งบการเงินรวมแสดงตัวเลขที่ประมาณ 82 ล้านบาท

นายวรเดช ทิมชาติทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี ตอบข้อซักถามว่า สำหรับในงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นรายการสำรองเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทในเครือ และโดยที่โครงการของบริษัทในเครือนี้ยังไม่มีกำไรรับรู้รายได้ในทางบัญชี จึงยังไม่มีรายได้เข้ามาและยังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ย ส่วนงบการเงินรวมเป็นรายการลดมูลค่าในทางบัญชี (write off) สำหรับค่าความนิยมจากการที่มีการซื้อบริษัทย่อยเข้ามา

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า ซื้อมาสูงหรือต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (book value)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี ตอบว่า เป็นราคาที่สูงกว่ามูลค่าทางบัญชี (book value)

ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปว่า รายการนี้มีผลกระทบทางภาษีหรือไม่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี ตอบว่า รายการนี้ไม่มีผลกระทบทางภาษีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม จะมีผลกระทบทางภาษีก็ต่อเมื่อมีการขายบริษัทย่อยนั้นออกไป

6. ผู้ถือหุ้นขอให้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับ รายการขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

นายวรเดช ทิมชาติทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานบัญชี ตอบข้อซักถามว่า กรณีนี้เป็นสัดส่วนที่แสนสิริมีการร่วมลงทุน หรือ joint venture และบริษัทย่อยนั้นเกิดผลขาดทุน ซึ่งในทางบัญชีแสนสิริจะต้องนำมาบวกกลับเป็นกำไรด้วย ยกตัวอย่างเช่น ในงบการเงินเฉพาะกิจการ ปรากฏว่า บริษัทย่อยขาดทุน 100 บาท แสนสิริถือหุ้นอยู่ร้อยละ 70 ดังนั้นในจำนวนเงิน 100 บาท จะมีอยู่ 30 บาทที่แสนสิริไม่ต้องรับรู้ผลขาดทุนนั้น แต่กรณีของงบการเงินรวม ในทางบัญชีจะต้องรวมผลขาดทุนทั้งจำนวน 100 บาทเข้าไว้ก่อน แล้วจึงจะหักผลขาดทุนของผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือ (ที่ไม่ใช่แสนสิริ) ออกไป (บวกกลับเป็นกำไร) ซึ่งจะแสดงผลขาดทุนของแสนสิริอยู่ที่ 70 บาท

7. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2550 จึงลดลง ทั้ง ๆ ที่บริษัทมีผลประกอบการที่เจริญเติบโตขึ้น

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทหรือ Board จะพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน หรือ Compensation Committee และฝ่ายจัดการของบริษัท

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	849,160,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	5,230,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.61 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2550 จำนวน 707,930,677 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 จำนวน 35,396,533.85 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2550 จำนวน 35,396,533.85 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 5. พิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2550 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 707,930,677 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ตามวาระก่อนแล้ว คงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้จำนวน 672,534,143 บาท คิดเป็นต่อหุ้นเท่ากับ 0.46 บาท (สี่สิบบาทสตางค์) และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณกึ่งหนึ่งของกำไรดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้เท่ากับหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 1,473,628,692 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 338,934,599 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 28 พฤษภาคม 2551 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถาม และคำตอบดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตามงบกำไรขาดทุนแสดงกำไรสุทธิสำหรับปี 2550 อยู่ที่ประมาณ 708 ล้านบาท และกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.48 บาท (สี่สิบแปดสตางค์) เหตุใดบริษัทจึงไม่พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากยอดกำไรสุทธิ 708 ล้านบาท

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าวชี้แจงว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองตามกฎหมายเสียก่อน แล้วจึงจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลได้ ตามรายละเอียดที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม ทราบแล้วข้างต้น (ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้ประกาศไว้)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ยี่สิบสามสตางค์) ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- (1) นางสาวจิตรา ศรีสาคร กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เป็นอิสระ)
- (2) นายธนุชา สินธวานนท์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เป็นอิสระ)
- (3) นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
- (4) นายผាលิน เอี่ยมจิติวัฒน์ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี

ซึ่งเดิมบริษัทได้เสนอขอให้เลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากก่อนหน้าที่จะมีการประชุมครั้งนี้ไม่นานนัก นายอนุชา สินธวานนท์ และนายผดุง คุ้มใจ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประกอบกับ นายนพพร บุญถนอม ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งในเรื่องนี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ได้ขออนุญาตต่อที่ประชุมนี้ไว้แล้วตั้งแต่ตอนเริ่มการประชุมที่จะทำการเสนอชื่อและแต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ไม่รับตำแหน่งและกรรมการที่ลาออกดังกล่าวไปในคราวเดียวกันในการพิจารณาครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของคณะกรรมการมีความต่อเนื่องไม่ติดขัด

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก รวม 5 ท่าน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวจิตรา ศรีสาคร เสนอให้แต่งตั้งเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- (2) นายวันจักร์ บุรณศิริ เสนอให้แต่งตั้งเป็น กรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- (3) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร เสนอให้แต่งตั้งเป็น กรรมการและกรรมการอิสระ แทนนายอนุชา สินธวานนท์ ซึ่งแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- (4) นายเกรียงไกร เขียวรณกุล เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายผดุง คุ้มใจ ซึ่งแจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
- (5) นางนุชนารถ ปิ่นท่วงกูร เสนอให้แต่งตั้งเป็นกรรมการ แทนนายนพพร บุญถนอม ที่ขอลาออก

ในการนี้ ขอแนะนำกรรมการใหม่ทั้งสามท่านข้างต้นให้ที่ประชุมรับทราบโดยสังเขป เนื่องจากทั้งสามท่านนี้ยังมิได้มีการจัดส่งประวัติให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุม

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร อายุ 46 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการด้านการเงิน ของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการบริษัท พีทีทีไอซีที โซลูชันส์ จำกัด สำหรับในด้านการศึกษา ท่านจบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ จาก The Pennsylvania State University ประเทศสหรัฐอเมริกา

นายเกรียงไกร เขียวรณกุล อายุ 48 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท นิวไวเด็ค จำกัด และเป็นกรรมการบริหาร ของบริษัท เพรสทิจ ไดร็ค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด, บริษัท มิลด์พลัส จำกัด, บริษัท มีเดีย เซคเตอร์ จำกัด และบริษัท บางกอกโอบีดี จำกัด นอกจากนี้ ท่านยังเป็นกรรมการของไฟฟ้านครหลวง และนายกสมาคมสิ่งพิมพ์ไทย และอีกหลายตำแหน่งในสมาคมสิ่งพิมพ์และธุรกิจหลายแห่งด้วยกัน สำหรับในด้านการศึกษา ท่านจบการศึกษาปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางนุชนาท ปัดทวัฏกุล อายุ 37 ปี ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการด้านการเงินและการลงทุน ของบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท วีไอจี คาร์เร็นท์ จำกัด สำหรับในด้านการศึกษาก่อนหน้านั้นเคยเป็นนักเรียนทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจจาก MIT Sloan School of Management และเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตด้วย

ทั้งนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ทั้งสามท่านนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งห้าท่านนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการธุรกิจ การเงิน และการบริการจัดการเป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปได้

และโดยที่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำนวนสองคนจากทั้งหมดห้าคน อันได้แก่ นายผาดิน เตียมฐิติวัฒน์ และนายพนพร บุญถนอม ได้พ้นจากตำแหน่งไป บริษัทจึงจำเป็นต้องปรับแก้ไขชื่อของบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ไปพร้อม ๆ กันกับการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดการดำเนินงานของบริษัทที่มีความติดขัด ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายอภิชาติ จูตระกูล นายเศรษฐา ทวีสิน นายวันจักร์ บุรณศิริ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ในการนี้ นายโกวิท โปะชยานนท์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ได้แก่ นางสาวจิตรา ศรีสาคร และนายวันจักร์ บุรณศิริ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งกรรมการใหม่ 2 ท่าน ได้แก่ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต และ นายเกรียงไกร เขียวนุกูล เป็นกรรมการแทน นายดนุชา สีนธวานนท์ และ นายผาดลีน เอี่ยมฐิติวัฒน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกันนี้ ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นางนุชนาท ปัทมวงกูร เป็นกรรมการแทน นายนพพร บุญถนอม ซึ่งขอลาออกจากตำแหน่งในวันนี้ และ อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

“นายอภิชาติ จูตระกูล นายเศรษฐา ทวีสิน นายวันจักร์ บุรณศิริ สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นางสาวจิตรา ศรีสาคร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	844,188,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	886,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	9,315,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.09 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	756,586,682 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	97,803,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) นายวันจักร์ บุรณศิริ

มติดีปลง	จำนวนเสียงที่ปลงมดี (1 หน้ทเท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	844,188,681 เสียง คดีเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหน้ทซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	886,100 เสียง คดีเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน้ท ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	9,315,500 เสียง คดีเป็นร้อยละ 1.09 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน้ท ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(4) นายเกรียงไกร เขียรนุกูล

มติดีปลง	จำนวนเสียงที่ปลงมดี (1 หน้ทเท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	756,586,682 เสียง คดีเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหน้ทซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	97,803,599 เสียง คดีเป็นร้อยละ 11.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน้ท ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(5) นางนุชนาด ปัดทวงกูร

มติดีปลง	จำนวนเสียงที่ปลงมดี (1 หน้ทเท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	756,586,682 เสียง คดีเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหน้ทซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	97,803,599 เสียง คดีเป็นร้อยละ 11.45 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหน้ท ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นางสาวจิตรา ศรีสาคร ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2551

นายอภิชาติ จุฑะภูด ประธานอำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2551 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2551 ในอัตราดังต่อไปนี้

- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ** กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2550 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2551 ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) ซึ่งมีจำนวน 5 ท่าน แต่เนื่องจากนายดนุชา สินธวานนท์ ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการเนื่องจากการออกจากตำแหน่งตามวาระแล้ว ฉะนั้น ค่าตอบแทนพิเศษซึ่งเดิมกำหนดให้แก่นายดนุชา สินธวานนท์ ในฐานะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร จึงจำเป็นต้องงดการจ่ายไป

ในการนี้ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2551 ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- นายโกวิททย์ โปษยานนท์	(ประธานกรรมการ)	จำนวน	700,000	บาท
- นายจิตติน สีบุญเรือง	(รองประธานกรรมการ)	จำนวน	400,000	บาท
- นายวิศาล เขาวนัชชูเวช	(กรรมการอิสระ)	จำนวน	400,000	บาท
- นางสาวจิตรา ศรีสาคร	(กรรมการอิสระ)	จำนวน	400,000	บาท

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2550 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2551 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2551

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ทแอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	2
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	-
3. นางสาวสุมาลี รวีราบัณทิต	3970	-
4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร	3853	-

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2,120,000 บาท (เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 14.60 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวสุมาลี รวีราบัณทิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,120,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย (หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP # 2 (Lot 3) ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แดงต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทได้สำรองหุ้นจำนวน 75,782 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 (ภายใต้โครงการ ESOP # 2 Lot 3) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ในวันที่ 14 มีนาคม 2550 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ยังคงมีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (Lot 3) คงเหลือโดยไม่มีผู้ใช้สิทธิอยู่ จำนวน 75,782 หุ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (Lot 3) จำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ หลังจากการยกเลิกหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP ทุกโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 74,951,232 หุ้น โดยแยกออกเป็น

1. สำรองหุ้น จำนวน 22,131,232 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 (“ESOP # 4”)

2. สำรองหุ้น จำนวน 52,820,000 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 (“ESOP # 5/2549”)

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 19,238,471,822.56 บาท เป็น ทุนจดทะเบียนใหม่ 19,238,147,475.60 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 75,782 หุ้น และสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	19,238,147,475.60 บาท
แบ่งออกเป็น	4,494,894,270 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	4.28 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,494,894,270 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 19,238,471,822.56 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,238,147,475.60 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 75,782 หุ้น และสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 10. พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำรองไว้จำนวนสามพันล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวยนั้น ปรากฏว่า นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวจนถึงขณะนี้ บริษัทยังมีได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากภาวะด้านตลาดเงินยังไม่เอื้ออำนวยต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และโดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นต้องได้มาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถาม และคำตอบดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ตามที่กล่าวถึงภาวะตลาดยังไม่เอื้ออำนวยนั้น มีสาเหตุมาจากสถานการณ์เรื่องอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันด้วยหรือไม่ และถ้าหากในปีที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้ว บริษัทจะสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้สำเร็จหรือไม่

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องนี้ บริษัทพยายามที่จะสร้างความยืดหยุ่นโดยการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อไว้กรณีภาวะด้านตลาดเงินมีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทยังไม่มีโครงการที่จำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก ดังนั้น จึงยังไม่มีกำหนดการที่ชัดเจนว่าจะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในช่วงใดในปีนี้ ซึ่งการจะออกหุ้นกุนั้นจำเป็นต้องพิจารณาเงื่อนไขภาวะตลาดเงินและเปรียบเทียบต้นทุนทางการเงินทางด้านต่างๆ ประกอบเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยในช่วงที่ผ่านมายังไม่ถึงจังหวะเวลาที่เอื้ออำนวยที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่เข้าตามเกณฑ์ซึ่งบริษัทตั้งไว้แต่อย่างใด และการที่บริษัทขอมติผู้ถือหุ้นไว้ั้น เพื่อที่ว่าเมื่อถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมจะได้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ได้ทันเวลาไม่ต้องกลับมาขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะใช้เวลาและอาจทำให้บริษัทพลาดโอกาสดังกล่าวได้

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	854,390,281 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แดงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“หุ้นเพิ่มทุนส่วนแรก”) และอีกส่วนที่เหลือสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทจะทำการยื่นขออนุญาตและทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังจากที่บริษัทได้ทำการขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรกและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทแล้วเสร็จนั้น โดยที่ปรากฏว่า นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ดังกล่าวจนถึงขณะนี้ บริษัทยังมีได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรกและใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และโดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินั้นต้องได้มาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตามหลักเกณฑ์นี้ เป็นผลให้มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 เฉพาะในส่วนที่ได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้นถูกยกเลิกไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังคงมีความประสงค์ที่จะทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ต่อไป ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอีกครั้งหนึ่ง

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และผู้ถือหุ้นสมควรมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวทุกประการ รวมทั้ง ให้มีอำนาจพิจารณา กำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่าง ๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุที่ทำให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายได้ช้กฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถาม และคำตอบดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ Private Placement มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เห็นว่าการเพิ่มทุนมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทอย่างมาก ดังนั้น จึงขอเสนอความเห็นว่าเป็นไปได้ บริษัทน่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นลำดับแรก และหากเป็นไปได้ขอเสนอให้ที่ประชุมแก้ไขการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจากเดิมที่จัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด ให้เป็นการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม หรือ หากจะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัดก็ขอให้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนเหลือเท่าใดจึงจะนำไปจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นเดิมต้องเสียเปรียบ ทั้งนี้ เพราะเหตุว่านอกจากบุคคลที่เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนแล้วยังได้สิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

ในเรื่องผลกระทบต่อราคาหุ้นนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ที่จะเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มทุนในรูปของ Private Placement นั้น ไม่สามารถที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ต่ำกว่าราคาพาร์และราคาตลาดได้ (ซึ่งปัจจุบันราคาพาร์ของหุ้นสูงกว่าราคาตลาด) อีกทั้งในเรื่องใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทก็เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนที่มาจาก Private Placement และผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทเห็นด้วยอย่างยิ่งในเรื่องการให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนอย่างเท่าเทียมกัน อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติแล้วในการออกและเสนอขายในลักษณะที่เป็น private placement นั้น จำเป็นต้องมีความชัดเจนแน่นอนในการเสนอขายและต้องใช้งบประมาณที่เหมาะสม การเสนอขายในลักษณะที่ต้องนำไปเสนอขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนแล้วเหลือเท่าใดจึงจะนำมาเสนอขายให้แก่บุคคลอื่นจะทำให้การเจรจากับผู้ลงทุนรายใหม่กระทำได้อย่างยากในทางปฏิบัติ นอกจากนี้ หากบริษัทไม่มีข้อเสนอใด ๆ ที่เป็นการจูงใจนักลงทุนได้มากพอก็จะทำให้การออกและเสนอขายหุ้นมีความยากลำบากมากขึ้น

2. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ถ้าหากบริษัทจำเป็นต้องใช้เงินทุน บริษัทมีนโยบายที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือหุ้นเพิ่มทุน อย่างไร

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่สามารถกำหนดได้ว่า จะออกและเสนอขายหุ้นกู้หรือหุ้นเพิ่มทุนอย่างไร เนื่องจากในขณะนี้ภาวะการยังไม่เหมาะสมที่จะออกทั้งหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุน ดังนั้น ในขณะนี้บริษัทจึงยังไม่ได้ออกและเสนอขายทั้งหุ้นกู้และหุ้นเพิ่มทุน ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจากภาวะการของทั้งสองตลาดประกอบด้วย

จากนั้น ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานอำนวยการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดังกล่าวทุกประการ รวมทั้ง ให้มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการพิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่าง ๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุที่ทำให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนด วัตถุประสงค์ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	854,006,540 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	383,741 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก และเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แลกต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ บางส่วน จำนวน 1,473,314,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

และโดยที่ปรากฏว่า มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 เฉพาะใน ส่วนที่ได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่กล่าวแล้วในวาระที่ 11 ข้างต้นนั้น

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 11 และเพื่อให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 อันถูกยกเลิกไปตามที่ระบุในวาระที่ 11 ข้างต้น) จำนวน 1,473,314,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท มาจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 11 ข้างต้น

ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานอำนวยการจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ซึ่งได้รับอนุมัติการจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 อันถูกยกเลิกไปตามที่ระบุในวาระที่ 11 ข้างต้น) จำนวน 1,473,314,346 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท มาจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 11 ข้างต้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	854,006,540 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	383,741 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	-ไม่มี-

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกรณีผลกระทบจากการที่ต้องปรับปรุงอาคารอันสืบเนื่องมาจากปัญหาด้านการขออนุญาตใช้อาคารของโครงการอาคารชุด คอนโด วัน ของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) ว่า คิดเป็นร้อยละเท่าใดของจำนวนโครงการที่บริษัทมีอยู่ (backlog) และบริษัท พลัสฯ จะมีการรับรู้รายได้ในปีนี้หรือปีหน้า นอกจากนี้ ในเรื่องการแก้ปัญหาสำหรับลูกค้าของโครงการที่จำเป็นต้องย้ายออกไปจากชั้น 9 นั้น บริษัท พลัสฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหอย่างไรบ้าง รวมถึงนโยบายในการชดเชยเงินมัดจำของลูกค้า จะทำการชดเชยจากราคาขายหรือราคาตลาด

นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ประธานอำนวยการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตอบข้อซักถามว่า บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (“PLUS”) มีการก่อสร้างโครงการคอนโด วัน จำนวน 10 โครงการ และคอนโด วัน เอ็กซ์ จำนวน 1 โครงการ รวมทั้งสิ้นมี 14 อาคาร จำนวนทั้งสิ้น 1,686 ยูนิต โดยที่จำนวนยูนิตที่ได้รับผลกระทบซึ่ง PLUS ต้องทำการปรับปรุงนั้นมีจำนวน 171 ยูนิต ถ้าหากเปรียบเทียบกับจำนวนยูนิตคิดประมาณร้อยละ 10.60 แต่ถ้าหากเปรียบเทียบกับรายได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 11

ในด้านแนวทางการแก้ปัญหา นั้น ปัจจุบัน PLUS ต้องทำการปรับปรุงอาคารบนชั้น 9 จำนวน 156 ยูนิต ซึ่ง PLUS ได้ทำความเข้าใจกับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อกำหนดการการส่งมอบพื้นที่ที่ PLUS ได้วางไว้ ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงอาคารและเรื่องของการขอใบอนุญาตการเปิดใช้อาคารตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 2-3 เดือน ตามกำหนดการดังกล่าว โดย PLUS ก็จะสามารถทยอยโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโด วันทุกโครงการได้ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ทั้งนี้สถานะของการก่อสร้างของแต่ละโครงการอาจมีความคืบหน้าไม่เท่ากัน บางโครงการอาจก่อสร้างแล้วเสร็จ ในขณะที่บางโครงการอาจอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ส่วนนโยบายการบริหารลูกค้าและการชดเชยนั้น PLUS ยึดถือตามสัญญาจะซื้อขายทุกประการ ซึ่งลูกค้าของ PLUS ได้รับการติดต่อและประสานงานอย่างใกล้ชิด และ PLUS พยายามที่จะดูแลให้ลูกค้าได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ -โกวิทช์ โปษยานนท์- ประธานในที่ประชุม
(นายโกวิทช์ โปษยานนท์)

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

ลงชื่อ -จินดา เขียมศรีรักษ์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เขียมศรีรักษ์)