

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2552

ของ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 29 เมษายน 2552

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552

(วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีทั้งสิ้น

4,164 ราย

ถือหุ้นรวม

1,473,628,692 หุ้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม

206 ราย

ถือหุ้นรวม

906,245,649 หุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนี้อยู่จำนวน 10 ท่าน และตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิท	ไปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอภิชาติ	จตุระกุล	รองประธานกรรมการ และประธานอำนวยการ
3. นายเศรษฐา	ทวีสิน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
4. นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
5. นายมานะ	นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายเจษฎาวัฒน์	เพ็ญจิรายวัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
7. นายวิรัตน์	เอื้อนฤมิตร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
8. นายเกรียงไกร	ธีรานุกุล	กรรมการ
9. นางนุชนาถ	ปัทมาวัชรกุล	กรรมการ
10. นายพรทัต	อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพูนนารถ วัฒนวงศ์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายนพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

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

2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.

นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 206 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมด 906,245,649 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 61.50 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุม

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เรียงตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2551
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551**

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2551 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	16,496 เสียง

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2551

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ทั้งนี้ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 โดยนำเสนอข้อมูลบนหน้าจอของห้องประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญต่าง ๆ ของบริษัทโดยภาพรวมดีขึ้น สินทรัพย์เติบโตขึ้นจาก 21,032 ล้านบาท เป็น 23,492 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 12 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 8,346 ล้านบาท เป็น 8,955 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7 รายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 13,889 ล้านบาท เป็น 15,178 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 9 ในขณะที่รายจ่ายหรือ SG&A ก็ลดลง จาก 3,004 ล้านบาท เป็น 2,453 ล้านบาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 18 เป็นผลให้กำไรก่อนหักภาษีเพิ่มขึ้นจาก 1,141 ล้านบาท เป็น 1,735 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 52 นอกจากนี้ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 708 ล้านบาท เป็น 914 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 ในด้านของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นก็สูงขึ้นจากร้อยละ 8.78 เป็นร้อยละ 10.56 อัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit ก็เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.08 เป็นร้อยละ 30.57 และอัตรากำไรสุทธิ หรือ net profit เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.10 เป็นร้อยละ 6.02 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากเดิมที่ 0.48 บาท เป็น 0.62 บาท และเงินปันผลต่อหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จาก 0.23 บาท เป็น 0.30 บาท

รายได้จากการประกอบธุรกิจของแสนสิริจำนวน 15,178 ล้านบาท มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากโครงการเพื่อขาย คิดเป็นร้อยละ 95 ของรายได้รวม โดยมีรายได้มาจากโครงการคอนโดมิเนียม บ้านเดี่ยว และ ทาวน์เฮ้าส์ นอกจากนี้ ในส่วนของรายได้รวมยังประกอบด้วยรายได้อื่นๆ อีก ได้แก่ รายได้จากโครงการเพื่อเช่า รายได้จากค่าบริการธุรกิจ รายได้จากธุรกิจบริการและรายได้อื่น รวมคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้รวม

โดยสัดส่วนรายได้จากการขายโครงการเติบโตขึ้นร้อยละ 12 จากเดิมที่ 12,910 ล้านบาท มาอยู่ 14,395 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวร้อยละ 40 รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมร้อยละ 46 และรายได้จากทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 14 ทั้งนี้ อัตราการเติบโตของรายได้จากการขายโครงการคอนโดมิเนียมสูงถึงร้อยละ 84

ในด้านของรายได้จากโครงการเพื่อเช่าและรายได้จากค่าบริการธุรกิจนั้น รายได้จากโครงการเพื่อเช่าลดลง ร้อยละ 8 เนื่องจากขายทรัพย์สินที่ปล่อยเช่าออกไป เช่น บ้านนาราสิริ พัฒนาการ ซึ่งเดิมมีบ้านเดี่ยวสำหรับปล่อยเช่า เมื่อขายโครงการได้ก็จะบันทึกเป็นรายได้จากโครงการเพื่อขาย ส่งผลให้รายได้จากโครงการเพื่อเช่าลดลงไป ส่วนรายได้จากค่าบริการธุรกิจนั้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีโครงการภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นจาก 132 โครงการเป็น 146 โครงการ

รายได้จากธุรกิจโรงแรมและบริการ หรือ Hospitality Business เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการปรับปรุงห้องพัก เพิ่มจำนวนห้องพัก รวมถึงการจัดกิจกรรมการตลาดที่ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้รายได้เพิ่มร้อยละ 34 โดยมีรายได้เพิ่มจากเดิมที่ 58 ล้านบาท มาอยู่ที่ 78 ล้านบาทในปี 2551

หากเปรียบเทียบรายได้กับคู่แข่ง แสนสิริมีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจาก 13,889 ล้านบาท เป็น 15,178 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เช่นเดียวกับกับรายได้จากโครงการเพื่อขายที่แสนสิริเติบโตขึ้นร้อยละ 9 และหากเปรียบเทียบการเปิดตัวโครงการในปี 2550 ซึ่งมีการเปิดตัวโครงการจำนวน 20 โครงการ แบ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว 3 โครงการ คอนโดมิเนียม 13 โครงการ และทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการรวม 14,991 ล้านบาท ส่วนในปี 2551 มีการเปิดตัวโครงการจำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 8 โครงการ คอนโดมิเนียม 4 โครงการ และทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ รวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 12,794 ล้านบาท

นอกจากนี้ ในปี 2551 แสนสิริได้รับรางวัลเกียรติยศในด้าน Best Developer in Thailand 2008 จากหนังสือ Euromoney และ รางวัล Commendation of Excellence จาก Asia Pacific Commercial Real Estate ณ เซี่ยงไฮ้

สำหรับแผนงานของปี 2552 นั้น ในช่วงต้นปีนี้ แسنสิริได้จัดกิจกรรมใหญ่ 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมแรกใช้ชื่อว่า Family Rhythm & Harmony เป็นกิจกรรม CRM ที่มอบให้แก่ลูกค้าของแสนสิริ โดยมีลูกค้าเข้าร่วมงานประมาณ 9,600 คน ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และลูกค้าหลายรายแสดงความยินดีที่ได้รับบริการเช่นนี้ ส่วนกิจกรรมที่สองเป็นการจัดงาน Living in Style 2009 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน ระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2552 โดยนายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าเช่นกัน โดยมีลูกค้าเข้าร่วมงานประมาณ 10,000 คน สามารถสร้างยอดขายได้ภายในงานประมาณ 1,200 ล้านบาท

โครงการที่เปิดใหม่ในปี 2552 บริษัทมีแผนงานที่จะเปิดตัวทั้งสิ้น 16 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 6 โครงการ มูลค่า 7,611 ล้านบาท คอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่า 7,373 ล้านบาท ซึ่งได้เปิดไปหมดแล้ว และโครงการทาวน์เฮ้าส์ มูลค่า 5,483 ล้านบาท เปิดตัวในงาน Living in Style 2009 จำนวน 5 โครงการ คงเหลือที่จะเปิดตัวอีก 2 โครงการ รวมมูลค่าโครงการที่เปิดในปี 2552 ทั้งหมด 20,467 ล้านบาท

ในส่วนของยอดขาย หรือ Presales ในไตรมาสที่ 1/2552 อยู่ที่ 5,441 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับยอดขายในไตรมาสที่ 1/2551 ที่มียอดขายอยู่ที่ 4,672 ล้านบาท

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2551 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	903,519,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	2,726,196 เสียง

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แฉงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และสรุปข้อมูลทางการเงินตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ประธานอำนวยการ แฉงต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	903,519,453 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	2,726,196 เสียง

**วาระที่ 4. พิจารณามติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551**

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2551 และไม่มียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 ซึ่งกำหนดว่า ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และห้ามจ่ายเงินปันผลกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ โดยการจ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน และต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ผลการดำเนินงานประจำปี 2551 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 913,612,715 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 แล้วคงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ประมาณ 867,932,079 บาท คิดเป็นต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.59 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณกึ่งหนึ่งของกำไรดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้เท่ากับหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาทสตางค์) คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนี้

- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 จำนวน 45,680,636 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบบาทสตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2552 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 13 มีนาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบดังนี้

มีผู้ถือหุ้นซักถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิ

ประธานอำนวยการตอบข้อซักถามว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าวข้างต้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2551 จำนวน 45,680,636 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	16,496 เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แฉงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งรายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีี้ รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
- (2) นายมานะ นพพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- (3) นายอภิชาติ จูตระกูล รองประธานกรรมการ และประธานอำนวยการ
- (4) นางนุชนาด บัณฑวังกูร กรรมการ

ประธานอำนวยการ แฉงต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ในการนี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายโกวิทย์ โปษยานนท์, นายมานะ นพพันธ์, นายอภิชาติ จูตระกูล และนางนุชนาด บัณฑวังกูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	905,317,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	891,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	36,980 เสียง

(2) นายมานะ นพพันธ์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	905,300,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	891,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	53,748 เสียง

(3) นายอภิชาติ จุตระกูล

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	905,317,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	891,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	36,980 เสียง

(4) นางนุชนาถ ปัดท้วงกูร

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	905,317,069 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	891,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	36,980 เสียง

ทั้งนี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ และนายมานะ นพพันธ์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2552

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่ คณะ กรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับ คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนด ค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2552 ในอัตราดังต่อไปนี้

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ** กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่าย ในปี 2551 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการ จ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุม กรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งแรกเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจากความ เจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2552 ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) ซึ่งมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ (บาท)
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	1,000,000
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	600,000
นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจิรายวัฒน์	กรรมการอิสระ	600,000
นายวิรัตน์ เชื้อนฤมิตร	กรรมการอิสระ	600,000
นายเกรียงไกร เขียรนกุล	กรรมการ	600,000
นางนุชนาถ บัณฑิตวงกูร	กรรมการ	600,000
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	600,000

● **คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2551 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 จึงลงมติอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	906,160,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	84,980 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2552

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2,120,000 บาท (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2551 ที่ผ่านมา) นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบดังนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีบ้างหรือไม่ และบริษัทได้จัดให้มีการประชุมหรือไม่อย่างไร

ประธานอำนวยการตอบข้อซักถามว่า บริษัทใช้วิธีสอบราคา แต่ไม่ได้จัดให้มีการประชุมแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีรายเดิมมาเป็น บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ได้ประมาณ 3 ปีมาแล้ว

นายโกวิท โปะยานนท์ ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องผู้สอบบัญชีไว้ว่า บริษัทจะต้องเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีหรือทีมงาน แต่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชีก็ได้ ทั้งนี้ การสอบบัญชีถือเป็นงานวิชาชีพ ซึ่งจะพิจารณาแต่เพียงค่าสอบบัญชีอย่างเดียวไม่ได้ จะต้องพิจารณาความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและผลการปฏิบัติงานประกอบด้วย นอกจากนี้ จากประสบการณ์ของตนซึ่งเคยทำงานที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความเห็นว่า บริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีบ่อย ๆ อาจจะเป็นเพราะมีปัญหากับผู้สอบบัญชีก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ให้ความสำคัญในการพิจารณาอัตราค่าสอบบัญชี และในทุก ๆ 5 ปี บริษัทจะต้องเปลี่ยนทีมงานผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดไว้แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นชักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวสุมาลี รีวรา บัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,120,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	905,319,169 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	891,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.10 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	34,880 เสียง

วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย (หุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP # 4 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิแล้ว)

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เดิมบริษัทได้สำรองหุ้นจำนวน 22,131,232 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 (ภายใต้โครงการ ESOP # 4) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2551 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ยังคงมีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 4 คงเหลือโดยไม่มีผู้ใช้สิทธิอยู่จำนวน 22,131,232 หุ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 4 จำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ หลังจากการยกเลิกหุ้นดังกล่าวแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP # 5/2549 รวมทั้งสิ้นจำนวน 52,820,000 หุ้น ดังนั้น ภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 19,143,425,802.64 บาท แบ่งออกเป็น 4,472,763,038 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 19,238,147,475.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,143,425,802.64 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 22,131,232 หุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 19,238,147,475.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 19,143,425,802.64 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 22,131,232 หุ้น ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	99.99818 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	16,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00182 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายอภิชาติ จุฑระกุล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8 ข้างต้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	19,143,425,802.64 บาท
แบ่งออกเป็น	4,472,763,038 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	4.28 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	4,472,763,038 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99818 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	16,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00182 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำรองไว้จำนวนสามพันล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวยนั้น ปรากฏว่า นับตั้งแต่วันที่ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวจนถึงขณะนี้ บริษัทยังมีได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับ อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากภาวะด้านตลาดเงินยังไม่เอื้ออำนวยต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ โดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นต้องได้มาไม่ เกินหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ อีก ครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียด ตามที่ปรากฏในรายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการ ประชุมแล้ว

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถาม และคำตอบดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ขณะนี้บริษัทได้กู้เงินจากต่างประเทศบ้างหรือไม่ เป็นจำนวนเท่าใด ถ้าหากบริษัท ออกหุ้นกู้ไปแล้ว จะนำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ไปชดเชยกับการกู้เงินจากต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้บริษัทไม่ได้กู้เงินจาก ต่างประเทศเลย และถ้าได้เงินจากการออกหุ้นกู้มา บริษัทก็จะนำไปใช้ในการพัฒนาต่อไป

2. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงเลือกเครื่องมือทางการเงินในรูปของหุ้นกู้ โดยไม่เลือกใช้ช่องทางอื่น เมื่อเปรียบเทียบกันแล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไร

ประธานอำนวยการตอบข้อซักถามว่า ต้นทุนในการออกหุ้นกู้จะถูกลงกว่าเงินกู้ทั่วไป และมีกำหนดเวลา ชำระคืนที่ยาวนานกว่า ซึ่งหากพิจารณาตามสัดส่วนแล้ว จะเห็นว่าการกู้เงินโดยออกเป็นหุ้นกู้เป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อ เทียบกับเงินกู้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งในเรื่องนี้บริษัทพยายามที่จะสร้างความยืดหยุ่นโดยการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้กรณีภาวะด้านตลาดเงินมีความเหมาะสม

3. ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การออกหุ้นกู้จะต้องออกหุ้นเพิ่มทุนรองรับหรือไม่

ประธานอำนวยการตอบว่า กรณีนี้เป็นสัดส่วนของการกู้ ไม่เกี่ยวข้องกับเงินทุน จึงไม่ต้องมีการออกหุ้นเพิ่มทุนมารองรับการแปลงสภาพ

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99818 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	16,496 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00182 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แลกต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยแบ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เป็นสองส่วน กล่าวคือ ส่วนแรกเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) (“หุ้นเพิ่มทุนส่วนแรก”) และอีกส่วนที่เหลือสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งบริษัทจะทำการยื่นขออนุญาตและทำการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2 หุ้นเดิมมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ภายหลังจากที่บริษัทได้ทำการขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรกและจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทแล้วเสร็จ ซึ่งต่อมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งแล้วนั้น โดยที่ปรากฏว่า นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวจนถึงขณะนี้ บริษัทยังมีได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนส่วนแรกและใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด และโดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินั้นต้องได้มาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งตามหลักเกณฑ์นี้ เป็นผลให้มติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 เฉพาะในส่วนที่ได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมนั้นถูกยกเลิกไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทยังคงมีความประสงค์ที่จะทำการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมอยู่ต่อไป ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิอีกครั้งหนึ่ง

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

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถาม และคำตอบดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีแผนจะดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธิเมื่อไหร่

ประธานอำนวยการตอบข้อซักถามว่า บริษัทจะต้องเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด หรือ Private Placement ให้ได้เสียก่อน จึงจะสามารถดำเนินการออกไปสำคัญแสดงสิทธินี้ได้ แต่ในขณะนี้บริษัทยังมิได้ดำเนินการออก และเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่สามารถออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิได้

2. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในขณะนี้ สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป บริษัทยังจำเป็นต้องเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement อยู่ต่อไปหรือไม่

ประธานอำนวยการตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น ถ้าเปิดช่องทางไว้ และภาวะตลาดเอื้ออำนวย บริษัทก็จะสามารถดำเนินการได้โดยไม่เสียโอกาส

จากนั้น ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายละเอียดเบื้องต้นของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้ว และมีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวทุกประการ รวมทั้ง ให้มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการพิจารณาข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่าง ๆ เกี่ยวกับไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุที่ทำให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของไปสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายได้ขอกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	904,402,283 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.80 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	1,826,870 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.20 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	16,496 เสียง

วาระที่ 12. พิจารณามติการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (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 และมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 เฉพาะในส่วนที่ได้อนุมัติการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมได้ถูกยกเลิกไปโดยปริยาย ตามข้อเท็จจริงและเหตุผลที่กล่าวแล้วในวาระที่ 11 ข้างต้นนั้น

ในการนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 11 และเพื่อให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณามติการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว

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

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม 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	906,229,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	16,496 เสียง

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. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในปีนี้มีปัญหาเศรษฐกิจชะลอตัว และการขอสินเชื่อค่อนข้างกระทำได้ยาก อยากทราบว่า จากปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อขยายตัวของบริษัทอย่างไรบ้าง และจากกรณีที่ขอสินเชื่อได้ยากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อโครงการโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวหรือไม่ และในปีนี้มีบริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการหรือไม่ นอกจากนี้ อยากทราบว่า บริษัทใช้งบประมาณในการจัดงาน Living in Style 2009 ไปเท่าไร และบริษัทมียอดขายจากการจัดงานดังกล่าวเท่าใด

ประธานอำนวยการตอบข้อซักถามว่า แม้ว่าเศรษฐกิจจะถดถอย แต่ภาคอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอยู่มาก บริษัทจึงคาดว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะเติบโตต่อไปได้ในภาวะเช่นนี้ ส่วนงาน Living in Style 2009 บริษัทได้ใช้งบประมาณในการจัดงานไปประมาณ 40 ล้านบาท

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คำถามเรื่องสินเชื่อ นั้น บริษัทที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายกลางและเล็ก ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น แอสสิริ และแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ไม่มีปัญหาเรื่องการขอสินเชื่อแต่อย่างใด

2. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ลูกค้ำที่จะซื้อบ้าน มีปัญหาเรื่องการขอสินเชื่ออยากขึ้นหรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า มีลูกค้าส่วนหนึ่งที่ถูกปฏิเสธจากธนาคารอยู่บ้าง ซึ่งถ้าเป็นโครงการของผู้ประกอบการรายกลางและเล็ก ก็จะมีแนวโน้มที่จะถูกปฏิเสธสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม แอสสิริไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ เนื่องจากบริษัทได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากธนาคารรายใหญ่สองแห่ง คือ ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ส่วนในเรื่องการจัดงานที่พารากอนนั้น บริษัทมียอดขายประมาณ 1,250 ล้านบาท ซึ่งในงบประมาณจัดงาน 40 ล้านบาทนี้ บริษัทมีพันธมิตรทางธุรกิจเป็นผู้ร่วมสนับสนุน (co-sponsor) ด้วย ดังนั้น บริษัทจ่ายออกไปจริงประมาณ 25 ล้านบาทเท่านั้น

2. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า โครงการที่จะเปิดในปีนี้มีบ้านเดี่ยวกี่โครงการ

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ตอบข้อซักถามว่า มี 6 โครงการ โดยแบ่งเป็นบ้านระดับเล็ก 2 โครงการ คือ สราญสิริ ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์ ที่เปิดตัวไปแล้ว นอกจากนี้ มีโครงการฮาบิเทีย บางใหญ่, ฮาบิเทีย รามอินทรา, บุราสิริ ประชาชื่น, บุราสิริ อ่อนนุช บางนา และสราญสิริ ทำข้าม กระจายออกไป ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ที่ทำเลใดทำเลหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมว่า คาดว่าปีนี้ยอดขายโครงการของแสนสิริจะทรงตัวใช่หรือไม่

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีการร่วมจัดแคมเปญกับธนาคารอย่างสม่ำเสมออยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และในแง่ของการขอสินเชื่อรายย่อย ไม่น่าจะมีปัญหาการหาสินเชื่อให้ลูกค้า ส่วนยอดขายคาดว่าจะเติบโตมากกว่าปีที่แล้ว

3. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในอินเทอร์เน็ต มีการโพสต์กระทู้เกี่ยวกับโครงการบุราสิริ ประชาชื่น ซึ่งกระทบกับภาพลักษณ์ของบริษัทในทางที่เสียหาย ไม่ทราบว่าเป็นนโยบายหรือว่าจะดูแลปัญหานี้อย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า เรื่องกระทู้ นั้น บริษัทมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและความกระจ่างกับลูกค้าอยู่แล้ว

4. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทดีขึ้นตามลำดับ แต่เหตุใดราคาหุ้นของบริษัทจึงไม่ปรับขึ้นเท่าที่ควร อยากทราบว่า บริษัทได้ให้ความสนใจเรื่องราคาหุ้นบ้างหรือไม่

ประธานอำนวยการตอบข้อซักถามว่า บริษัทให้ความสนใจในเรื่องราคาหุ้น แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามภาวะตลาด อย่างไรก็ดี บริษัทมุ่งเน้นให้ผลประกอบการดีขึ้น ซึ่งน่าจะทำให้ราคาหุ้นดีขึ้นตามไปด้วย

5. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ได้ทราบข่าวว่า โครงการคอนโดพรีเน และพรีเว ของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในซอยร่วมฤดี ถูกร้องเรียนว่ากระทำผิดเทศบัญญัติ อยากทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามว่า กรณีนี้เป็นเรื่องที่เราใส่ใจผิด ขอเรียนชี้แจงว่า ถนนร่วมฤดีนั้นมี 2 ช่วง คือ ถนนร่วมฤดีช่วงที่มาจากเพลินจิตถึงโบสถ์วัดมหาไถ่ เป็นบริเวณที่มีความกว้างของถนนน้อยกว่า 10 เมตร ซึ่งไม่สามารถสร้างอาคารสูงเกิน 23 เมตรได้ ในบริเวณดังกล่าวมีโครงการหนึ่งของบริษัทตั้งอยู่ คือ โครงการพรีเน โดยมีความสูง 23 เมตร ซึ่งไม่ได้ถูกร้องเรียนแต่อย่างใด อาคารที่ถูกร้องเรียนตามข่าวนั้นเป็นของผู้ประกอบการรายอื่น ส่วนถนนร่วมฤดีช่วงที่ 2 เป็นช่วงที่หักศอกมาจากโบสถ์วัดมหาไถ่มาจนถึงถนนวิฑู มีความกว้างของถนนเกินกว่า 10 เมตร ซึ่งสามารถสร้างตึกสูงเกิน 23 เมตรได้ และบริเวณดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโครงการพรีเวของบริษัท ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ใกล้ทางออกของถนนวิฑูอยู่แล้ว ไม่ได้ถูกร้องเรียนใด ๆ และการก่อสร้างก็เป็นไปได้ด้วยดี

6. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่

ประธานอำนวยการตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องนี้บริษัทสามารถทำได้ แต่ในขณะนี้ยังไม่มียกจ่ายปันผลระหว่างกาลแต่อย่างใด

7. มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่า รายงานประจำปีของบริษัทจัดทำรูปแบบได้กระชับรัดดี แต่มีน้ำหนักมาก จึงขอเสนอแนะว่า ควรพิมพ์เป็นฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษแยกกันอย่างละฉบับ เพื่อให้มีน้ำหนักเบาลง นอกจากนี้ขอเสนอให้บริษัทนำผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโครงการต่าง ๆ ของบริษัทบ้าง

ประธานอำนวยการตอบว่า บริษัทจะรับข้อเสนอแนะของท่านผู้ถือหุ้นไปพิจารณาและปรับปรุงในโอกาสต่อไป

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

ลงชื่อ -โกวิทย์ โปษยานนท์- ประธานในที่ประชุม
(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

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

ลงชื่อ -จินดา เอี่ยมศรีรักษ์- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์)