

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553

ของ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2553

ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างจำนวน 10 ท่าน ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิท	โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอภิชาติ	จตุระกุล	รองประธานกรรมการ และประธานอำนวยการ
3. นายเศรษฐา	ทวิสิน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายมานะ	นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายเจษฎาวัฒน์	เพ็ญบริรักษ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
7. นายวิวัฒน์	เอื้อนภูมิ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
8. นายเกรียงไกร	เชียรกุล	กรรมการ
9. นางนุชนาท	ปัทมวงกูร	กรรมการ
10. นายพรทัต	อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโสภณ	เพ็ญศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
------------	---------------	--

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายนพพร	บุญถนอม	เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา	เอี่ยมศรีรักษ์	ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

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

2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

เริ่มการประชุม เวลา 14.15 น.

นายโกวิท โปะษยานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2553 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีทั้งสิ้น 5,346 ราย ถือหุ้นรวม 1,473,628,692 หุ้น ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 270 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมด 906,828,039 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 61.54 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุม

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เรียงตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	906,497,689 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	181,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2552

นายวันจักร์ นุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ทั้งนี้ นายวันจักร์ นุรณศิริ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 โดยนำเสนอข้อมูลบนหน้าจอของห้องประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์ของบริษัท ณ ปี 2552 เติบโตขึ้นจากปี 2551 ประมาณร้อยละ 8 จากจำนวน 23,492 ล้านบาท เป็น 25,375 ล้านบาท โดยบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จากจำนวน 15,178 ล้านบาท เป็น 17,497 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 15 ในทางกลับกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือ SG&A ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 7 จาก 2,922 ล้านบาท เป็น 2,718 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษีในปี 2552 เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก กล่าวคือ เพิ่มขึ้นจาก 1,735 ล้านบาท เป็น 2,685 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ถึงร้อยละ 76 จากจำนวน 914 ล้านบาท มาอยู่ที่ 1,608 ล้านบาท

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2552 เติบโตขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 10.56 เป็นร้อยละ 16.85 อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing) ลดลงเล็กน้อยจาก 1.10 เท่า เป็น 1.04 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น (GP Gross Profit) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 30.04 เป็นร้อยละ 30.29 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิ (NPAT) ในปี 2552 เติบโตขึ้นจากร้อยละ 6.02 เป็นร้อยละ 9.19 กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้นจาก 0.62 บาท (หกสิบสองสตางค์) ต่อหุ้น เป็น 1.09 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 76 จึงส่งผลให้เงินปันผลที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันนี้ มีอัตราเติบโตขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติจ่ายในปีก่อน จาก 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) เป็น 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 73

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2552

โดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่า ในปี 2552 บริษัทมีรายได้ที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 ส่วนรายได้ในสัดส่วนที่เหลืออีกประมาณร้อยละ 4 มาจากธุรกิจการให้บริการในรูปแบบของการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ร่วมกับรายได้อื่น ๆ ที่บริษัทย่อยได้ดำเนินการอยู่ โดยมีรายได้รวมจากการประกอบธุรกิจในปี 2552 ทั้งสิ้นประมาณ 17,497 ล้านบาท ทั้งนี้ รายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2552 อยู่ที่ประมาณ 16,629 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 53, ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 15 และ บ้านเดี่ยว ร้อยละ 32 ซึ่งจะเห็นได้ว่าในแต่ละปีมีสัดส่วนต่างกันไป

โครงการที่เปิดในปี 2552 มีทั้งหมด 16 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่จะเปิดในไตรมาสที่ 1 จำนวน 9 โครงการ, ไตรมาสที่ 2 จำนวน 2 โครงการ, ไตรมาสที่ 3 จำนวน 4 โครงการ และ ไตรมาสที่ 4 จำนวน 1 โครงการ โดยแบ่งเป็นประเภทบ้านเดี่ยว 5 โครงการ, ทาวน์เฮ้าส์ 8 โครงการ และ คอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่าโครงการที่เปิดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา คือ 19,488 ล้านบาท โดยหากเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่งในตลาดแล้ว จะเห็นว่าบริษัทมีรายได้รวมในปี 2552 เป็นอันดับที่ 3 อยู่ที่ประมาณ 17,497 ล้านบาท และเมื่อพิจารณาในด้านส่วนแบ่งการตลาด ซึ่งคำนวณจากรายได้ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จะพบว่าบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 13.3

ในด้านของแผนงานในปี 2553 นั้น บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่อีก 26 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 38,422 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นโครงการบ้านเดี่ยว 10 โครงการ, ทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ, คอนโดมิเนียม 12 โครงการ รวมทั้งสิ้น 26 โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2553 นี้ บริษัทได้เปิดโครงการไปแล้วจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้านพร้อมพัฒนา ฟรีวา, โครงการสราญสิริ ทำข้าม รามอินทรา 2 และโครงการ PYNE by Sansiri

สำหรับโครงการ PYNE by Sansiri นั้น เป็นโครงการที่บริษัทได้เปิดตัวในเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมระดับค่อนข้างพรีเมียม ตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS ราชเทวี ห่างจากศูนย์การค้าสยามพารากอน บริเวณสถานีสยามเพียงแค่สถานีเดียว มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 2,000 ล้านบาท มีทั้งหมด 298 ยูนิต ราคาขายเริ่มต้นตั้งแต่ 3.9 ล้านบาทขึ้นไป ในขณะที่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 140,000 บาทต่อตารางเมตร โครงการนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี บริษัทเปิดขายโดยไม่ได้ใช้การตลาดในวงกว้างมากนัก แต่ก็สามารถปิดการขายได้หมดภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

นอกจากนี้ โดยที่บริษัทตระหนักดีถึงเรื่องมาตรฐานการภาษีของภาครัฐซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2553 ที่ผ่านมา จึงได้เร่งการก่อสร้างโครงการสิริ แอท สุขุมวิท ขึ้นมา จนทำให้สามารถเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ได้เร็วขึ้นกว่ากำหนด 4 เดือน ซึ่งบริษัทได้ใช้ประโยชน์ด้านมาตรฐานการภาษีอย่างเต็มที่ ขณะนี้บริษัทได้ทำการโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้วประมาณ 430 ยูนิต จาก 460 ยูนิต คงเหลือเพียงประมาณ 30 ยูนิต เท่านั้นที่ยังโอนกรรมสิทธิ์ไม่แล้วเสร็จ

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า งบการเงินรวมที่ปรากฏว่ามียอดขายเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวนั้น เป็นยอดขายของบริษัทย่อยแห่งใด และเป็นยอดขายอะไร?

ประธานอำนวยการ ตอบข้อซักถามว่า แอสสิริมีบริษัทย่อยหลายแห่ง เช่น บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเคยดำเนินโครงการคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์ และมีการรับรู้รายได้ในปี 2552 อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบัน แอสสิริมีการปรับนโยบายใหม่โดยกำหนดให้บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เน้นการให้บริการในรูปของการบริหารและจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นไป รายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่จะบันทึกเป็นรายได้ของแอสสิริ

นายวันจักร์ บุรณศิริ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นอกจากบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด แล้ว ยังมีบริษัทย่อยที่แอสสิริถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทเหล่านี้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับแอสสิริ เช่น แบรินด์ฮาบีเทีย เป็นต้น ซึ่งจะบันทึกในงบการเงินรวมเป็นรายได้ของแอสสิริด้วยเช่นกัน

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง กล่าวต่อที่ประชุมว่า จากที่ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้ที่ประชุมทราบแล้วข้างต้น เห็นว่า ยอดขายส่วนใหญ่ของบริษัทมาจากโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านเดี่ยว ซึ่งมีทั้งส่วนที่ดำเนินการโดยแอสสิริเอง และส่วนที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อย ซึ่งจากคำถามก่อนหน้านี้มีจุดประสงค์เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้เข้าใจว่า ทั้งหมดที่อธิบายมาเป็นตัวเลขในส่วนของงบการเงินรวม

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ในด้านของงบกำไรขาดทุนที่ปรากฏว่า มีการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ประมาณ 130 ล้านบาท และ 162 ล้านบาทนั้น อยากทราบว่าเกิดจากสาเหตุใด?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์บางตัวเป็นมูลค่าถึง 130 ล้านบาท เป็นการบันทึกทางด้านบัญชี ส่วนการขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน 162 ล้านบาท คือ บริษัทมีการถือหุ้นของบริษัทย่อยต่าง ๆ ซึ่งเดิมเคยถือหุ้นอยู่เพียงร้อยละ 51 เมื่อซื้อหุ้นกลับเข้ามาอีกร้อยละ 49 ในราคาที่มีส่วนลดซึ่งสูงกว่าราคาพาร์ ทำให้เกิดการด้อยค่าในส่วนนี้ที่ต้องตัดจ่ายออกไป อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว บริษัทยังมีกำไรอยู่

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทสามารถสร้างยอดขายในปี 2552 ประมาณ 18,000 ล้านบาท ทำให้มีกำไรประมาณ 1,607 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ถือว่าทำกำไรได้ค่อนข้างมาก แต่เหตุใดอัตรากำไรจึงค่อนข้างน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทคู่แข่ง? นอกจากนี้ ขอให้บริษัทชี้แจงว่าผลประกอบการในปี 2552 มีการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นจำนวนเท่าใด และมีกำไรในส่วนนี้เท่าใด?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องอัตราการทำกำไรนั้นเป็นเรื่องที่อธิบายยาก เพราะว่าแต่ละบริษัทก็มีการดำเนินงานที่แตกต่างกันไป อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอัตรากำไรให้เพิ่มสูงขึ้นเป็นลำดับ โดยพยายามลดค่าใช้จ่ายในด้านต้นทุน อันทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทปรับตัวดีขึ้นทุกปี จะเห็นได้จากเมื่อ 3-4 ปีที่แล้ว บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณร้อยละ 28 เท่านั้น แต่ปีล่าสุดบริษัทสามารถสร้างอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30.29 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หรือ SG&A ก็อาจจะยังสูงอยู่เมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่ง อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทพยายามลด SG&A มาโดยตลอด ก็ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2552 ปรับตัวดีขึ้นมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.19

นายวรเดช ทิมชาติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ในปี 2552 บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมประมาณ 4,400 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ 651 ล้านบาท

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า การปรับปรุงอาคารโครงการคอนโดวินในปีก่อน เป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรโดยรวมค่อนข้างน้อยใช่หรือไม่? นอกจากนี้ อยากทราบว่า มีโครงการคอนโดมิเนียมที่โครงการที่จะเปิดขายในปี 2553 นี้?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ชี้แจงว่า ส่วนที่ขาดทุนไปสำหรับการปรับปรุงโครงการคอนโดวินนั้น บริษัทได้บันทึกการรับรู้รายได้ทั้งหมดในงบกำไรขาดทุนของปี 2551 ทั้งนี้ มีบางส่วนที่ต้องมาโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2552 บ้าง แต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมาก ในด้านโครงการคอนโดมิเนียมที่จะเปิดขายในปี 2553 นั้น มีทั้งหมด 12 โครงการ ซึ่งได้เปิดไปแล้ว 1 โครงการ ทั้งนี้ โดยปกติแล้ว บริษัทจะไม่ค่อยเปิดโครงการในช่วงไตรมาสที่สอง เนื่องจากเป็นไตรมาสที่บรรยากาศโดยทั่วไปค่อนข้างเงียบเหงา บริษัทจะเร่งเปิดขายในต้นไตรมาสที่สามเป็นต้นไป โดยจะเปิดขายในไตรมาสที่สามจำนวน 5 โครงการ และในไตรมาสที่สี่อีก 6 โครงการ

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามว่า การลงทุนของ Sansiri Global Investment Pte Ltd ได้เริ่มดำเนินโครงการไปบ้างแล้วหรือไม่?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ลงทุนซื้ออาคารแห่งหนึ่งในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งมีหนึ่งอาคาร จำนวน 6 ยูนิต ทั้งนี้ เริ่มต้นมาจากว่าลูกค้ามีความต้องการสินค้าในต่างประเทศ ทำให้บริษัทเริ่มศึกษาดูตลาดในลอนดอน บอสตัน นิวยอร์ก และเมืองอื่น ๆ ด้วย ซึ่งบริษัทเห็นว่า ลอนดอนเป็นเมืองที่น่าจะลงทุนได้ดี โดยขนาดของการลงทุนก็ไม่มากนัก ซึ่งบริษัทคาดว่าจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากลูกค้า โครงการนี้ซื้อมาเพื่อนำมาซ่อมแซมปรับปรุงเสียใหม่ ซึ่งขณะนี้รอให้ผู้เช่าย้ายออกก่อน จึงจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารทั้งหมด และจะเปิดขายในช่วงไตรมาสที่สามของปี 2553 นี้

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามต่อไปว่า โครงสร้างการลงทุนจัดตั้งบริษัทในประเทศ Guernsey และสิงคโปร์ เป็นอย่างไร?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ตอบข้อซักถามว่า ตามโครงสร้างการลงทุนนั้น แสนสิริถือหุ้นทั้งหมดใน Sansiri Global Investment Pte Ltd ซึ่งเป็น Holding company ที่จัดตั้งขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ และให้ Sansiri Global Investment Pte Ltd ไปลงทุนถือหุ้นทั้งหมดใน Sansiri Guernsey (2009) Limited ซึ่งจัดตั้งขึ้นที่ประเทศ Guernsey เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ข้อดีคือ บริษัทสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านภาษี เนื่องจาก Guernsey เป็นประเทศที่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี หรือที่เรียกว่า Tax Heaven นั้นเอง

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามต่อไปว่า เหตุใดจึงต้องมีการค้ำประกันแบบ cross guarantee ระหว่างแสนสิริกับบริษัทย่อย?

ประธานอำนวยการ ตอบข้อซักถามว่า ในเรื่องการค้ำประกันเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เหตุผลคือบริษัทย่อยมีทุนจดทะเบียนค่อนข้างน้อย เนื่องจากแสนสิริไม่ต้องการนำเงินไปลงทุนมากนัก ซึ่งหากบริษัทย่อยต้องการให้ธนาคารอนุมัติสินเชื่อในวงเงินและอัตราดอกเบี้ยที่เท่าเทียมกับที่แสนสิริได้รับ ก็จำเป็นต้องยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขของธนาคารโดยการจัดให้มีหลักประกันสำหรับการขอสินเชื่อ อย่างเช่น cross guarantee เป็นต้น

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงต้องซื้อธุรกิจโรงเรียนอนุบาล ซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท?

ประธานอำนวยการ ตอบข้อซักถามว่า การจัดสรรที่ดินตามกฎหมายนั้น เจ้าของโครงการจะต้องจัดให้มีโรงเรียนด้วย ซึ่งส่วนมากเจ้าของโครงการก็ทำเพียงแคเตรียมพื้นที่ไว้เท่านั้น แต่แสนสิริมีแนวคิดว่า เนื่องจากแสนสิริและบริษัทย่อยมีที่ดินที่พัฒนาเป็นโครงการต่าง ๆ ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันราว 500-600 ไร่ ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเป็นชุมชนได้ จึงน่าจะจัดให้มีโรงเรียนเพื่อรองรับชุมชนที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ของโครงการได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า โรงเรียนอนุบาลดังกล่าวจัดอยู่ในระดับใด และตั้งอยู่ที่บริเวณใด?

ประธานอำนวยการ ตอบข้อซักถามว่า เป็นโรงเรียนระดับเกรด A ตั้งอยู่บริเวณถนนปัญญา-อินทรา

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล มีข้อซักถาม ดังนี้

ข้อ 1. บริษัทมีนโยบายจะเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้จากที่เช่าอยู่ มาเป็น "การรับรู้รายได้ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์" เมื่อใด?

ข้อ 2. ดูจากแผนงานประจำปี 2553 เห็นว่า โครงการที่จะเปิดในปีนี้มีสัดส่วนที่เป็นโครงการคอนโดมิเนียมถึงร้อยละ 60 อยากทราบว่า สถานการณ์ด้านการเมืองที่มีการชุมนุมกันอยู่ในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อแผนการเปิดโครงการหรือไม่ และบริษัทเตรียมแผนรองรับไว้อย่างไรบ้าง?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ตอบข้อซักถามในข้อ 1. ว่า ในเรื่องมาตรฐานบัญชีที่กำหนดให้บันทึกการรับรู้รายได้ ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วนั้น จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2554 เป็นต้นไป ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างพิจารณาว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด

นายเศรษฐา ทวีสิน ตอบข้อซักถามในข้อ 2. ว่า บริษัทไม่ได้กำหนดเปิดตัวโครงการในไตรมาสที่สองอยู่แล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในขณะนี้ แต่หากการชุมนุมยืดเยื้อออกไปเกินกว่าช่วงไตรมาสที่สอง บริษัทก็จะพิจารณาอีกครั้งว่า การชุมนุมนี้ได้กระจายไปในจุดต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานหรือกระทบต่อการจ้างงานเปิดตัวโครงการหรือไม่ ซึ่งบริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

นางสาวสุรีย์ จารุอำพรพรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า รอบระยะเวลาก่อสร้างที่อยู่อาศัยของบริษัททำได้เร็วที่สุดกี่วัน? เพราะเท่าที่ทราบ บมจ. พฤษา เรียดเอสเตท สามารถก่อสร้างที่อยู่อาศัยได้เร็วที่สุดภายใน 45 วัน

ประธานอำนวยการ ตอบข้อซักถามว่า โครงการของ บมจ. พฤษา เรียดเอสเตท จะใช้เทคนิคการก่อสร้างแบบ prefab ซึ่งมีการพัฒนามาหลายปีแล้ว และถือเป็นจุดแข็งของพฤษาฯ โดยส่วนใหญ่เป็นบ้านระดับราคาไม่สูงมากนัก ซึ่งต่างจากบ้านของแสนสิริที่อยู่ในระดับราคาที่สูงกว่า โดยเฉลี่ยบ้านในโครงการของแสนสิริจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3-4 เดือน แต่หากเป็นบ้านขนาดใหญ่ก็อาจจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 6-7 เดือน

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามว่า หากภาวะเศรษฐกิจในอนาคตอันใกล้ดีขึ้น แนวโน้มดอกเบี้ยน่าจะปรับขึ้นไปด้วย ซึ่งจะทำให้บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อยากทราบว่า บริษัทเตรียมการเรื่องคงอัตราดอกเบี้ยอย่างไรเช่นออกหุ้นกู้ไว้ด้วยหรือไม่?

นายเศรษฐา ทวีสิน ตอบข้อซักถามว่า ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2553 นี้ บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้วในวงเงิน 1,000 ล้านบาท มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.9 ต่อปี ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมการเรื่องคงอัตราดอกเบี้ย

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามว่า บริษัทจะเปิดโรงเรียนเมื่อใด และคาดว่าจะรับรู้รายได้เมื่อใด?

ประธานอำนวยการ ตอบข้อซักถามว่า โรงเรียนเปิดดำเนินการไปแล้วในชื่อ “โรงเรียนสาธิตพัฒนา” ซึ่งอาจจะไม่ได้ทำอะไรมากมายนักเมื่อเทียบกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ถือว่าโรงเรียนเป็นกลยุทธ์การลงทุนอย่างหนึ่งของแสนสิริ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	906,942,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	181,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณามติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีรอบปีบัญชี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายอภิชาติ จุระกุล ประธานอำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และสรุปข้อมูลทางการเงินตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีรอบปีบัญชี 2552 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	906,942,226 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	181,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี
สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552**

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2552 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 2552 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท ประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (กำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทไม่รวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย) จำนวน 1,607,537,527 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ประมาณ 1,527,160,650.65 บาท คิดเป็นต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 1.04 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณกึ่งหนึ่งของกำไรดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้เท่ากับหุ้นละ 0.52 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี ดังนี้

- จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 จำนวน 80,376,876.35 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

- จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 1,473,628,692 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 766,286,919.84 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งหมด โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 มีนาคม 2553 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

นายพรศักดิ์ อัคริรมานนท์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทได้จัดให้มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินเท่าไร และขาดอีกเท่าไรจึงจะครบร้อยละ 10 ตามกฎหมาย?

นายวรเดช ทิมชาติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้วประมาณ 6,300 ล้านบาท ซึ่งทุกปีต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในกรณีของบริษัทจะอยู่ที่ประมาณ 600 กว่าล้านบาท และโดยที่ปัจจุบันบริษัทได้จัดสรรเงินทุนสำรองแล้วประมาณ 279 ล้านบาท ดังนั้น จึงต้องทำการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองอีกประมาณ 300 กว่าล้านบาท จึงจะครบตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2552 จำนวน 80,376,876.35 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	907,020,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	181,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- (1) นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่
- (2) นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
- (3) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ กรรมการอิสระ
- (4) นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ กรรมการอิสระ

ประธานอำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ในการนี้ นายโกวิท โปะยานนท์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทภูมิคุณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการนั้น ขอให้บริษัทติดรูปถ่ายของบุคคลที่จะเสนอให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมด้วย

ประธานอำนวยการ กล่าวตอบว่า บริษัทขอรับข้อเสนอนี้ดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายเศรษฐา ทวีสิน, นายวันจักร์ บุรณศิริ, นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ และ นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

(1) นายเศรษฐา ทวีสิน

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	904,487,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	61,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,653,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(2) นายวันจักร์ บุรณศิริ

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	904,487,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	61,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,653,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(3) นายเจษฎาวัฒน์ เจริญวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	904,476,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	61,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,664,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(4) นายพรทัต อมตวิวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	904,476,426 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	61,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	2,664,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ และนายพรทัต อมตวิวัฒน์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2553

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2553 ในอัตราดังต่อไปนี้

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ** กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2552 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งแรกเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2553 ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) ซึ่งมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ (บาท)
นายโกวิทช์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	1,500,000
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายวิรัตน์ เชื้อนฤมิต	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายเกรียงไกร เขียรนุกูล	กรรมการ	1,000,000
นางนุชนาถ ปันทังกูร	กรรมการ	1,000,000
นายพรทิต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000

● **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2552 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	904,639,626 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.71 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
ไม่เห็นด้วย	11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
งดออกเสียง	2,653,510 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.29 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความสมมติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 2,275,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่กำหนดไว้ 2,120,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

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

ประธานอำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบดังนี้

นางสาวสุรีย์ จารุอำพรพรรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า การปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีจากปีก่อนที่กำหนดไว้ 2,120,000 บาท มาเป็น 2,275,000 บาทในปีนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 นั้น บริษัทพิจารณาอย่างไร และในปีต่อไปจะมีการปรับค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ อย่างไร?

ประธานอำนวยการ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทเติบโตเร็วและมีการขยายงานค่อนข้างมาก ทำให้งานด้านการสอบบัญชีมีปริมาณเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ค่าสอบบัญชีจึงปรับเพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง ทั้งนี้บริษัทพิจารณาเห็นว่าอัตราที่ปรับเพิ่มร้อยละ 7 นั้นมีความเหมาะสมแล้ว

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทไม่ได้ทำการปรับเพิ่มมาเป็นเวลาสองปีแล้ว ดังนั้น ค่าสอบบัญชีที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จึงเป็นอัตราการปรับเพิ่มจากค่าสอบบัญชีของสองปีที่ผ่านมา ส่วนจะมีการปรับเพิ่มค่าสอบบัญชีสำหรับปีหน้าหรือไม่อย่างไร คงต้องรอการเสนอราคาจากสำนักงานผู้สอบบัญชีก่อน และบริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียงและกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,275,000 บาท ตามที่เสนอ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	906,799,387 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	329,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.04 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	181,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (โครงการ ESOP # 6)

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แฉงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเห็นว่า เพื่อให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัท และเพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น อีกทั้งเพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต จึงเห็นสมควรให้พิจารณาออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (โครงการ ESOP # 6) จำนวน 75,000,000 ล้านหน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ คือ หนึ่งหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุ้นได้หนึ่งหุ้น ในราคาหุ้นละ 5.20 บาท (ห้าบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาเดียวกันกับราคาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้ทำการจัดสรรไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รายละเอียดปรากฏตามเอกสารเรื่อง “สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (โครงการ ESOP # 6)” ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ทั้งนี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 6 นี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในการนี้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร จำนวนสามท่าน ได้แก่ นายอภิชาติ จุตระกูล, นายเศรษฐา ทวีสิน และ นายวันจักร์ บุรณศิริ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการทราบก่อนการพิจารณานุมัติโครงการนี้ โดยเลือกที่จะไม่รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 6 ดังกล่าว เนื่องจาก ณ ปัจจุบันกรรมการทั้งสามท่านได้ถือหุ้นของบริษัทเป็นจำนวนสูงอยู่แล้ว ประกอบกับต้องการให้บริษัทสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานอื่น ๆ ได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากบริษัทมีการขยายตัวค่อนข้างมากและมีจำนวนพนักงานเพิ่มขึ้นในส่วนงานต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งบริษัทเห็นว่า การเปิดโอกาสให้พนักงานเหล่านี้ได้มีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทโดยผ่านทางโครงการ ESOP น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและการสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทได้บางส่วนหนึ่ง

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แฉงต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถาม และคำตอบดังนี้

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการ ESOP # 6 เมื่อใด และมีการกำหนดระยะเวลาห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร?

นายณพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม ตอบข้อซักถามว่า ตามกฎหมายกำหนดว่า จะต้องจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจจะจัดสรรครั้งเดียวหรือหลายครั้งก็ได้ หลังจากได้รับจัดสรรแล้ว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องใช้สิทธิภายใน 5 ปีนับแต่วันที่ได้รับการจัดสรร ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธินี้เป็นประเภทห้ามเปลี่ยนมือ และพนักงานสามารถใช้สิทธิได้ทุกเดือน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาควบคุมการใช้สิทธิ (vesting period) อย่างไรก็ตาม หากพนักงานลาออกโดยสมัครใจ พนักงานสามารถใช้สิทธิได้ครั้งเดียวในเดือนถัดจากวันที่พ้นจากการเป็นพนักงาน และจะต้องคืนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ไม่ได้สิทธิให้กับบริษัทด้วย

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามโครงการ ESOP # 5 ตั้งแต่เมื่อไหร่?

นายณพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุม ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 5 ไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2552 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากราคาใช้สิทธิค่อนข้างสูง จึงยังไม่มีผู้แสดงความจำนงใช้สิทธิ

นายสุวิทย์ เอี่ยมวงษ์วาน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า ขอชื่นชมกรรมการซึ่งเป็นผู้บริหารทั้งสามท่าน คือ นายอภิชาติ จูตระกูล, นายเศรษฐา ทวีสิน และนายวันจักร์ บุรณศิริ ที่เลือกไม่รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 6 รวมทั้งกำหนดราคาใช้สิทธิที่สูงกว่าราคาตลาด ถือว่าบริษัทและผู้บริหารมีธรรมาภิบาลที่ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (โครงการ ESOP # 6) ตามที่เสนอ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 เรื่อง “สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (โครงการ ESOP # 6)” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าว ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	898,590,199 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	2,544,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.28 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	181,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9. พิจารณามติแก้ไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,473,000,000 หุ้น (ที่ออกภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550)

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แกลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทใหม่ โดยจัดสรรหุ้นสามัญ (ที่ออกใหม่ภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) จำนวน 1,473,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) นั้น ปรากฏว่า จนถึงปัจจุบันนี้ บริษัทยังไม่สามารถจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดได้ด้วยเหตุผลด้านสถานะตลาดและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ประกอบกับบริษัทมีความประสงค์ที่จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (โครงการ ESOP # 6) ซึ่งจำเป็นต้องมีหุ้นสำรองไว้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ในการนี้ บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,473,000,000 หุ้น (ที่ออกภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) เป็นดังต่อไปนี้

(ก) ให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) จำนวน 1,398,000,000 หุ้น มาจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามที่กำหนดในกฎหมาย และ/หรือกฎ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยในการดำเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญคราวเดียวเต็มจำนวนหรือแบ่งเป็นหลายจำนวนเพื่อเสนอขายหลายคราวก็ได้ ในราคาเสนอขายไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 4.28 บาท และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัทที่คำนวณตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนวันที่เสนอขายต่อบุคคลในวงจำกัด และอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ดังกล่าวทั้งในประเทศ และ/หรือต่างประเทศโดยให้มีอำนาจในการ (1) กำหนดระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขายและราคาตลาดตามที่กำหนดข้างต้นและเป็นไปตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด และดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นคราว ๆ ตามจำนวนหุ้นที่ออกและจัดสรรแต่ละคราว (2) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาตเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญและการนำหุ้นสามัญดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและสมควรซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญดังกล่าว

ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจองซื้อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวข้างต้น ให้คณะกรรมการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมคราวถัดไป เพื่อพิจารณายกเลิกหรือจัดสรรหุ้นตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

(ข) ให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) จำนวน 75,000,000 หุ้น มาจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (โครงการ ESOP # 6)

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามคัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จำนวน 1,473,000,000 หุ้น (ที่ออกภายใต้มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	754,625,284 เสียง คิดเป็นร้อยละ 83.16 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	52,609,269 เสียง คิดเป็นร้อยละ 16.82 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง	181,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แดงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบดังนี้

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามว่า การที่บริษัทได้รับอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) วงเงิน 3,700 ล้านบาท และการขออนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้น ทั้งสองกรณีมีความแตกต่างกันอย่างไร?

นายวันจักร์ บุณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า การออกหุ้นกู้มีข้อดีตรงที่บริษัทสามารถคงอัตราดอกเบี้ยได้ โดยในเดือนมิถุนายน 2552 ที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้ว จำนวน 1,000 ล้านบาท และเมื่อต้นปี 2553 นี้ ได้ทำการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 1,000 ล้านบาท ซึ่งในการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2 นี้ มีความใกล้เคียงกับการที่บริษัทได้ปรับอันดับเรตติ้ง จาก BBB เป็น BBB+ ซึ่งทำให้บริษัทสามารถคงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ คือ ร้อยละ 4.9 ต่อไป เป็นระยะเวลา 3 ปี ความแตกต่างของทั้งสองกรณีคือ เงินกู้จากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่ปรากฏเป็นชื่อนั้น เรียกว่า Project Financing ซึ่งเป็นการให้กู้ตามโครงการ เมื่อโครงการแล้วเสร็จบริษัทก็จะต้องคืนเงินกู้ให้กับธนาคารต่อไป ส่วนการออกหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับระยะเวลา ซึ่งบริษัทสามารถวางแผนงานได้นานขึ้น และสามารถคงต้นทุนได้ชัดเจนมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามต่อไปว่า กรณีที่บริษัทยังไม่สามารถเพิ่มทุนได้ การจัดหาเงินในลักษณะนี้เพียงพอต่อการขยายงานที่จะมีการเปิดโครงการในอนาคตอีกประมาณ 38,000 ล้านบาทหรือไม่?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้วางแผนงานไว้ตามการเงินที่บริษัทสามารถจะหาได้ในปัจจุบัน โดยที่ยังไม่ได้พึ่งพาการเพิ่มทุน ซึ่งถ้าหากทำการเพิ่มทุนได้สำเร็จ บริษัทก็ต้องมีการปรับแผน ไม่ว่าจะเป็นการปรับสัดส่วนทางการเงินหรือว่าจะขยายตัวให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะต้องพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง

ผู้ถือหุ้นรายเดิมสอบถามต่อไปว่า แสดงว่า การจัดหาเงินที่บริษัททำอยู่ในขณะนี้เป็นการรองรับแผนงาน ณ ปัจจุบัน แต่หากเพิ่มทุนสำเร็จ ก็อาจจะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น ไซหรือไม?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ตอบข้อซักถามว่า ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ในวันนี้บริษัทขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติออกหุ้นกู้ในวงเงิน 3,000 ล้านบาท แต่ตามที่คุณวันจักร์ได้อธิบายว่า มีการออกหุ้นกู้ไปแล้ว รวม 2,000 ล้านบาท สรุปว่าบริษัทจะขอออกอีก 3,000 ล้านบาทหรืออย่างไร?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว 2,000 ล้านบาทโดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีก่อน และในปีนี้เป็นบริษัทประสงค์จะขออนุมัติให้ออกหุ้นกู้อีก 3,000 ล้านบาท แต่เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้นต้องได้มาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกครั้งหนึ่ง

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า วงเงินที่ขออนุมัตินี้เพื่อที่จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือนำไปชำระคืนหนี้เดิมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง?

นายอภิชาติ จุตระกูล ตอบข้อซักถามว่า การที่บริษัทได้รับการจัดอันดับเรตติ้งที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ทำให้บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ในอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง ซึ่งก็จะช่วยลดต้นทุนของบริษัทได้ และนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนต่อไป

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า เงินกู้จากธนาคาร กสิกรไทยฯ วงเงิน 3,700 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงไปแล้วนั้น เป็น Project Financing หรือว่าเงินกู้สำหรับลูกค้าด้วย และต้นทุนดอกเบี้ยอยู่ที่เท่าไร?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ตอบข้อซักถามว่า กรณีเงินกู้ดังกล่าวเป็น Project Financing โดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยที่ประมาณ MLR ลบร้อยละ 1.25 ต่อปี ซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.85

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า หุ้นกู้ที่ขออนุมัติในครั้งนี้มีอัตราดอกเบี้ยประมาณเท่าไร?

นายเศรษฐา ทวีสิน ตอบข้อซักถามว่า อัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับว่า บริษัทจะทำการออกหุ้นกู้ในช่วงเวลาใด ซึ่งจะต้องมีการพิจารณากันอีกครั้งหนึ่ง โดยเป็นไปตามอัตราตลาด (Market Rate) ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอายุของหุ้นกู้ที่ออกด้วย

นายศิริวัฒน์ วรรณวิมลคุณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอความคิดเห็นว่า สำหรับเรื่องสกุลเงินนั้น น่าจะพิจารณาออกเป็นเงินบาทเพียงอย่างเดียว เนื่องจากมีความกังวลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

นายวันจักร์ บุรณศิริ ตอบข้อซักถามว่า หากพิจารณาจากประสบการณ์ในอดีต คาดว่า ณ ขณะนี้ บริษัทก็คงพิจารณาออกเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล แสดงความคิดเห็นว่า ไม่เห็นด้วยกับการกำหนดให้ออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาทเพียงอย่างเดียว เนื่องจากบริษัทควรคำนึงถึงขนาดที่มีความไม่แน่นอนด้วย ถ้าหากระบุเฉพาะเจาะจงเป็นเงินบาท แล้วต่อไปในอนาคตมีปัญหาค่าเงินบาทอ่อนตัว ส่งผลให้ออกหุ้นกู้ไม่ได้ บริษัทจะอย่างไร ดังนั้น การเผื่อทางเลือกให้คณะกรรมการพิจารณาว่าจะออกเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลต่างประเทศ น่าจะมีความเหมาะสมมากกว่า

นายเศรษฐา ทวีสิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เท่าที่บริษัทได้ทำการออกหุ้นกู้มาก็พิจารณาเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น

นายศิริวัฒน์ วรรณวิมลคุณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอความคิดเห็นว่า ในเมื่อผู้บริหารให้ความเห็นว่า คงจะออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น ก็น่าจะระบุไว้ในรายละเอียดโครงการให้ชัดเจน โดยไม่ต้องเผื่อเรื่องเงินสกุลต่างประเทศ

นายณพพร บุญถนอม เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาร่วมประชุม ได้มีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้น การลงมติต้องยึดถือตามรายละเอียดที่คณะกรรมการได้เสนอไว้ในหนังสือนัดประชุม หากเกิดการเปลี่ยนแปลงมติ อาจทำให้เกิดปัญหาในเรื่องการนับคะแนนเสียงได้ ดังนั้น ในกรณีนี้คณะกรรมการซึ่งเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ ขอให้คำมั่นกับท่านผู้ถือหุ้นว่า แม้ว่าในรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้จะระบุเงินสกุลต่างประเทศก็ตาม แต่บริษัทจะพิจารณาออกหุ้นกู้เป็นเงินบาทสกุลเดียวเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานอำนวยการจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน [เอกสารหมายเลข 2](#) เรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
เห็นด้วย	907,294,553 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-
งดออกเสียง	181,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ลำดับต่อมา ประธานอำนวยการแจ้งต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระอื่น ๆ ขอมอบหมายให้ นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานความคืบหน้าเรื่องการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ตามที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2552 ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) แล้วนั้น ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทยังคงมีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนให้สำเร็จ แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากภาวะตลาดในขณะนี้ยังไม่เอื้ออำนวยอันเป็นผลมาจากสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่อยู่ในภาวะปกติ ทั้งนี้ แม้ว่าตลาดหลักทรัพย์จะมีการปรับตัวขึ้นบ้าง แต่การลงทุนจากต่างประเทศยังมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ทางการเมืองและภาวะตลาดกลับเข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทจะได้มีการพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไปว่าจะดำเนินการขายหุ้นเพิ่มทุนตามที่ได้รับอนุมัติ หรือลดจำนวนหุ้นที่จะขายลง หรือยกเลิกการเพิ่มทุนดังกล่าวหรือไม่

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุน ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบดังนี้

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิกุล ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง แสดงความคิดเห็นว่า หากมีผู้ลงทุนตกลงซื้อหุ้นเพิ่มทุน Private Placement บริษัทน่าจะขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาไม่ต่ำกว่า 4.28 บาท ซึ่งเท่ากับราคาพาร์ เพราะขณะนี้ราคาหุ้นของบริษัทขึ้นไปสูงกว่า 4.28 บาท ประกอบกับมีการอัตราดอกเบี้ยเงินปันผลที่ค่อนข้างสูง จึงขอฝากให้บริษัทดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเดิมด้วย

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งข้อ-สกล สอบถามว่า บริษัทยังมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนอีกหรือไม่ เนื่องจากปรากฏว่าบริษัทมีผลกำไรที่ขึ้นจากปีก่อน ประกอบกับคาดว่าจะผลประกอบการในไตรมาสที่หนึ่งของปีหน้าจะมีผลกำไรที่ขึ้นได้อีก ซึ่งเห็นได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโตได้พอสมควรอยู่แล้ว นอกจากนี้ หากบริษัทได้เงินจากการเพิ่มทุนมาแล้ว บริษัทจะขยายโครงการใหม่เพิ่มขึ้นจากแผนงานที่กำหนดไว้ในปีนี้หรือไม่?

ประธานอำนวยการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้พยายามที่จะปรับฐานะการเงินให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มทุน ซึ่งส่วนหนึ่งจะนำมาขยายงานเพื่อเพิ่มผลกำไรให้มากขึ้น และอีกส่วนหนึ่งนำมาความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากที่บริษัทคาดว่าจะมีการเปิดโครงการใหม่จำนวน 26 โครงการในปีนี้อยู่โดยมียอดเงินลงทุน 38,000 ล้านบาทนั้น บริษัทจะต้องใช้งบประมาณเป็นเงินเท่าใด?

นายวันจักร์ บุรณศิริ ชี้แจงว่า ยอดเงินประมาณ 38,000 ล้านบาทที่ท่านผู้ถือหุ้นสอบถามมานั้นเป็นมูลค่าโครงการ ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียว กล่าวคือ ถ้าเป็นโครงการบ้านเดี่ยวหรือทาวน์เฮ้าส์ก็จะทยอยก่อสร้างไป ส่วนในด้านของเงินลงทุนในปีนี้ บริษัทจะใช้เงินลงทุนสำหรับเป็นค่าก่อสร้างประมาณ 7,000 ล้านบาท และอีกประมาณ 2,000 – 3,000 ล้านบาทเป็นค่าซื้อที่ดิน

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง มีข้อซักถาม ดังนี้

ข้อ 1. การที่สัดส่วนและยอดขายบ้านเดี่ยวในปีก่อนลดลง เป็นเพราะบริษัทให้ความสำคัญกับการขายบ้านเดี่ยวน้อยลงใช่หรือไม่ และในปีนี้จะมีการปรับเพิ่มสัดส่วนการขายบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นหรือไม่?

ข้อ 2. ในเรื่องมาตรการกระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐที่จะสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคมนี้ จะส่งผลให้ยอดขายในช่วงปลายปีชะลอลงหรือไม่ และบริษัทมีแผนที่จะส่งเสริมยอดขายบ้านเดี่ยวในช่วงครึ่งปีหลังอย่างไรบ้าง?

นายเศรษฐา ทวีสิน ชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ให้ความสำคัญกับโครงการบ้านเดี่ยวน้อยลง เพียงแต่บ้านแบบสร้างอาจมีระยะเวลาในการรับรู้รายได้ที่แตกต่างกันไปบ้าง อย่างไรก็ตาม หากมองภาพรวมในระยะยาว สัดส่วนของโครงการบ้านเดี่ยวจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40, โครงการคอนโดมิเนียมจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 20 และทาวน์เฮ้าส์ประมาณร้อยละ 20 ของยอดขายรวม ส่วนในแง่ของมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่งหมดอายุไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา นั้น บริษัทได้ดำเนินการเร่งโอนกรรมสิทธิ์ในเดือนมีนาคม ซึ่งมียอดโอนกรรมสิทธิ์สูงสุดเป็นประวัติการณ์ประมาณ 3,700 ล้านบาท ทำให้กระแสเงินสด ณ สิ้นไตรมาสที่หนึ่งมีจำนวนมาก ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าในเดือนเมษายนนี้อาจมียอดขายลดลง เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์หลายวัน แต่ก็ถือว่าเป็นภาวะปกติในแง่ของการขาย และหลังจากสิ้นสุดมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ในเดือนพฤษภาคมแล้ว บริษัทและผู้ประกอบการรายอื่น ๆ คงต้องติดตามว่า ภาครัฐจะมีนโยบายกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกมาอีกหรือไม่อย่างไร พร้อมทั้งต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญประกอบด้วย

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งข้อสงสัย สอบถามว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ยังมีความไม่สงบและอาจยืดเยื้อยาวนาน บริษัทได้มีการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต เช่น เรื่องต้นทุนวัสดุก่อสร้างไว้บ้างหรือไม่?

นายเศรษฐา ทวีสิน ชี้แจงว่า ในเรื่องวัสดุก่อสร้างนั้น บริษัทได้มีการซื้อสินค้าล่วงหน้าไว้บ้างแล้ว อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่สงบและภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้น บริษัทก็เชื่อว่าราคาวัสดุก่อสร้างทั้งหลายไม่น่าจะปรับขึ้นไปมากนัก เนื่องจากเป็นไปตามหลักอุปสงค์และอุปทาน (demand and supply) เป็นสำคัญ ส่วนเรื่องการแข่งขันความเสี่ยงนั้น บริษัทได้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังโดยเน้นการจัดการสินค้า เช่น โครงการบ้านเดี่ยวจะเน้นก่อสร้างในจำนวนเท่าที่คาดว่าจะขายได้ในแต่ละเดือน นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับช่วงการเปิดตัวโครงการใหม่ โดยจะไม่เลือกเปิดตัวในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตมาก ๆ

นางสาวสุรีย์ จารุอำพรพรณ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า หากเป็นไปได้ บริษัทน่าจะกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งต่อไปให้เร็วขึ้นกว่าที่จัดในปีนี้

นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวตอบว่า บริษัทขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาปรับปรุงในโอกาสต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้น เป็น 269 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 941,228,080 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ _____ -โกวิทย์ โปษยานนท์- _____ ประธานในที่ประชุม
(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

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

ลงชื่อ _____ -จินดา เอี่ยมศรีรักษ์- _____ ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์)