



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2554

ของ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 เมษายน 2554

ณ ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิท	ไปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอภิชาติ	จตุระกุล	รองประธานกรรมการ และประธานอำนวยการ
3. นายเศรษฐา	ทวีสิน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายมานะ	นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายเจษฎาวัฒน์	เพ็ญบริรักษ์วัฒน์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
7. นายวิรัตน์	เอื้อนภูมิ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
8. นายเกรียงไกร	เฉียรนุกุล	กรรมการ
9. นางนุชนาด	บดินทร์วงกูร	กรรมการ
10. นายพรทนต์	อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ผู้สอบบัญชี 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 จะเรียนถามในทุก 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 ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

เริ่มการประชุม เวลา 14.10 น.

นายโกวิท โปษยานนท์ ประธานกรรมการ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2554 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีทั้งสิ้น 5,756 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,505,959,692 หุ้น ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 339 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมด 883,291,912 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 58.65 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุม

อนึ่ง ประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากขณะนี้ตนเองติดภารกิจราชการสำคัญเร่งด่วน ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมตลอดการประชุมได้ ดังนั้นจึงขออนุญาตที่ประชุมนี้มอบหมายให้ รองประธานกรรมการ คือ นายอภิชาติ จุตระกูล ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมแทน ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 34 ที่กำหนดว่า หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน

จากนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท โดยประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เรียงตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15/2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 920,378,702 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 920,378,702 เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน -0- เสียง	คิดเป็นร้อยละ -0-
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 142,510 เสียง	

ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาในระเบียบวาระที่ 2 ประธานฯ ได้ขอให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งนายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ได้ชี้แจงว่า สำหรับงบการเงินประจำปี 2553 นี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมที่ใช้วิธีรับรู้รายได้ตามเกณฑ์งานที่ทำเสร็จ มาเป็นรับรู้รายได้ทั้งจำนวนเมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สำคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว หรืออธิบายง่าย ๆ ว่า เปลี่ยนแปลงจากวิธีการรับรู้รายได้ตามขั้นความสำเร็จของการก่อสร้าง มาเป็นรับรู้รายได้เมื่อบริษัทได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ และสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีไทย ฉบับที่ 18 ซึ่งปรับปรุงในปี 2552 (“มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่”) และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งบริษัทได้ถือปฏิบัติก่อนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทเป็นสากลมากยิ่งขึ้น และบริษัทก็ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีปรับย้อนหลัง โดยถือเสมือนว่าบริษัทได้รับรู้รายได้โดยวิธีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนตั้งแต่แรกมาโดยตลอด ซึ่งผลกระทบต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ปรากฏอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อที่ 6

เมื่อจบคำชี้แจงแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และแผนงานประจำปี 2554 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

สินทรัพย์ของบริษัท ณ ปี 2553 เติบโตขึ้นจากปี 2552 จากจำนวน 25,783 ล้านบาท เป็น 31,190 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ โดยที่บริษัทได้เปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีและบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีปรับย้อนหลัง ดังนั้น ตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินปี 2552 และ 2553 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นรับรู้รายได้ทั้งจำนวนเมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สำคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว ตามรายละเอียดที่ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมนี้แล้ว ซึ่งจะให้เห็นการเปรียบเทียบได้ง่ายขึ้น

ในส่วนของหนี้สิน เพิ่มขึ้นจาก 17,532 ล้านบาทในปีก่อน มาเป็น 21,742 ล้านบาทในปี 2553 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าว ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการออกหุ้นกู้ในปีที่แล้วประมาณ 3,000 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งประมาณ 1,000 ล้านบาท เป็นเงินกู้สำหรับการพัฒนาโครงการต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นตามอัตรากำไรที่เติบโตขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีรายได้รวมที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 18,755 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 17 จากจำนวน 15,972 ล้านบาทในปีก่อน ซึ่งการที่รายได้รวมเติบโตเพิ่มขึ้นนี้เป็นผลมาจากความสำเร็จในการก่อสร้างโครงการซึ่งบริษัทได้รับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็ปรับเพิ่มขึ้นด้วยประมาณร้อยละ 33 จาก 2,474 ล้านบาทในปีก่อน มาอยู่ที่ 3,291 ล้านบาทในปี 2553 อันเป็นผลมาจากการที่ผลประโยชน์ทางภาษีจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้หมดอายุลง ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายและภาษี หรือ NPBT (Net Profit Before Tax) อยู่ที่ประมาณ 2,846 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 39 ซึ่งเป็นผลให้กำไรสุทธิเติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 1,898 ล้านบาทในปี 2553 หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 96

อัตราส่วนการเงินที่สำคัญ

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ในปี 2553 เติบโตขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 12.14 เป็นร้อยละ 21.44 อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing) เพิ่มขึ้นจาก 1.27 เท่า เป็น 1.55 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น (GP Gross Profit) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29.48 เป็นร้อยละ 32.56 ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิ (NPAT) ในปี 2553 เติบโตขึ้นจากร้อยละ 6.07 เป็นร้อยละ 10.12 กำไรต่อหุ้น (EPS) เพิ่มขึ้น จาก 0.66 บาท (หกสิบสองสตางค์) ต่อหุ้น เป็น 1.28 บาทต่อหุ้น หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 94 จึงส่งผลให้การจ่ายปันผลที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันนี้ มีอัตราเติบโตขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติจ่ายในปีก่อนอย่างมาก เนื่องจากในปีนี้ บริษัทเสนอให้จ่ายปันผลเต็มร้อยละ 100

สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2553

โดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่า ในปี 2553 บริษัทยังคงมีรายได้หลักที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 96 ส่วนรายได้ในสัดส่วนที่เหลือนั้นมาจากธุรกิจการบริการอสังหาริมทรัพย์ประมาณร้อยละ 3 และมีรายได้อื่น ๆ ประมาณร้อยละ 1 เช่น รายได้ค่าเช่าจากโครงการเพื่อเช่า เป็นต้น ทั้งนี้ รายได้จากโครงการเพื่อขายในปี 2553 อยู่ที่ประมาณ 17,869 ล้านบาท โดยแบ่งสัดส่วนเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 45, ทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 17 และบ้านเดี่ยว ร้อยละ 38 โดยมีโครงการที่เปิดใหม่ปี 2553 รวม 23 โครงการ แบ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยว จำนวน 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 6,916 ล้านบาท, ทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 6 โครงการ มูลค่าประมาณ 3,916 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม จำนวน 11 โครงการ มูลค่าประมาณ 16,950 ล้านบาท

ในด้านของแผนงานในปี 2554 นั้น บริษัทมีแผนจะเปิดโครงการใหม่อีก 23 โครงการ มูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 30,479 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็นโครงการบ้านเดี่ยว 8 โครงการ, ทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ, คอนโดมิเนียม 11 โครงการ ซึ่งในไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 นี้ บริษัทได้เปิดโครงการไปแล้วจำนวน 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 5,711 ล้านบาท ได้แก่ โครงการฮาบีเทีย วัชรพล ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวตั้งอยู่บริเวณซอยวัชรพล ปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15, โครงการเศรษฐสิริ ราชพฤกษ์ จรัญฯ เฟส 1 ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จดีพอสมควร ปัจจุบันมียอดขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25, โครงการบี สแควร์ พระราม 9 ซึ่งเป็นโครงการโฮม ออฟฟิศ ขณะนี้มียอดขายประมาณร้อยละ 10 และโครงการคอนโดมิเนียม ชื่อว่า ซีด บาย แสนสิริ ตั้งอยู่ที่บริเวณซอยเอกมัย 12 ซึ่งขณะนี้มียอดขายประมาณร้อยละ 42

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

นายหทัยสรวรค์ ฤติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายสำหรับคดีที่ถูกฟ้องร้องไว้เพียงพอหรือไม่?

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า สำหรับกรณีคดีที่บริษัทถูกฟ้องร้องนั้น บริษัทได้บันทึกประมาณการหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายไว้เพียงพอแล้ว

นายหทัยสรวรค์ ฤติวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดจึงมีคดีที่ถูกฟ้องร้องจำนวนมาก และส่วนใหญ่เป็นกรณีที่บริษัทผิดสัญญาใช่หรือไม่?

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า ในการทำธุรกิจขนาดใหญ่ย่อมมีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้ ซึ่งถ้าหากศาลมีคำพิพากษาว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิด บริษัทก็ย่อมต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม หากคดียังไม่ถึงที่สุด ก็ยังไม่สามารถสรุปว่าบริษัทเป็นฝ่ายผิดได้แต่อย่างใด

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. บริษัทจะมีการจัด Roadshow ในต่างประเทศหรือไม่ อย่างไร?
2. ผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 ของปีนี้เป็นอย่างไรบ้าง?

ประธานฯ ขอให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งได้ตอบดังนี้

1. บริษัทได้รับการติดต่อจากสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์หุ้นของบริษัท และได้เชิญผู้บริหารของบริษัทไปพบปะผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้มากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้แนะนำธุรกิจของบริษัทให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
2. ในส่วนของผลประกอบการในไตรมาสที่ 1 นั้น เป็นไปด้วยดี ซึ่งน่าจะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งข้อ-สกล สอบถามดังนี้

1. เหตุใดรายงานทางการเงินของบริษัทจึงไม่มีการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัท นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น อยากทราบว่า บริษัทได้มีการจัดทำทวิเคราะห์ผลประกอบการในอนาคตของปีนี้และปีหน้าไว้ด้วยหรือไม่?
2. เหตุใดอัตรากำไรสุทธิจึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดค่อนข้างมาก?

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. บริษัทได้มีการจัดทำประมาณการงบการเงินไว้ แต่ทั้งนี้บริษัทจำเป็นต้องระมัดระวังการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อแนะนำของตลาดหลักทรัพย์
2. ในปีที่แล้ว บริษัทได้พยายามเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายให้มากที่สุด ประกอบกับสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี ทำให้การรับรู้รายได้ในส่วนของกำไรขั้นต้นค่อนข้างเติบโตขึ้นมาก ซึ่งก็เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัททอสังหาริมทรัพย์โดยทั่วไป ทั้งนี้ จะเห็นว่าอัตรากำไรสุทธินั้นอิงกับกำไรขั้นต้น ดังนั้น เมื่อกำไรขั้นต้นเติบโตอย่างก้าวกระโดด จึงทำให้อัตรากำไรสุทธิเติบโตไปในทิศทางเดียวกัน

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. บริษัทได้นำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่มาใช้เมื่อใด และหากใช้นโยบายบัญชีแบบเดิม บริษัทจะมีรายได้และกำไรในปี 2553 เป็นเท่าใด?
2. อยากทราบว่า อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) ในปี 2553 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 14.9 กับอัตรากำไรสุทธิ มีความแตกต่างกันอย่างไร?

ประธานฯ ได้ขอให้ นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ตอบคำถามข้อที่ 1. ซึ่งได้ตอบว่า บริษัทได้ปรับเปลี่ยนวิธีการรับรู้รายได้จากเดิมที่ใช้วิธีรับรู้รายได้ตามเกณฑ์งานที่ทำเสร็จ มาเป็นรับรู้รายได้ทั้งจำนวนเมื่อได้มีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่สำคัญให้แก่ผู้ซื้อแล้ว โดยในเรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้สรุปไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 6 ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีทำให้ยอดขายรับ กำไรหนี้สิน และทรัพย์สิน ในปี 2552 และปี 2553 นั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2554 มีมาตรฐานการบัญชีใหม่ฉบับต่าง ๆ ที่มีผลบังคับใช้มากกว่าสิบฉบับ ดังนั้น บริษัทจึงได้ถือปฏิบัติก่อนที่มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในต้นปี 2554 เพื่อให้งบการเงินของบริษัทเป็นสากลตามแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเพื่อไม่ให้มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่องบการเงินของบริษัทเมื่อมีการบังคับใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ โดยในส่วนของผลกระทบของรายการปรับปรุงในงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาข้อมูลในหมายเหตุประกอบทำงบการเงินข้อที่ 6 เป็นสำคัญ

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถามข้อที่ 2. ซึ่งได้ตอบว่า อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin) นั้น เป็นกำไรก่อนที่จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้น เมื่อหักส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลออกแล้ว อัตรากำไรสุทธิจึงอยู่ที่ร้อยละ 10.1

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างไรที่ทำให้สามารถมียอดขายที่สูงกว่าคู่แข่งได้?

ประธานฯ ได้ขอให้ นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งได้ตอบว่า บริษัทมีการวางแผนและตั้งเป้าหมายในส่วนของคุณภาพยอดขายอยู่เสมอ โดยพยายามที่จะรักษาส่วนแบ่งการตลาดไว้ให้ได้ในระดับต้นเหมือนเช่นในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการบริหารอัตรากำไรขั้นต้นอีกด้วย

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ค่าใช้จ่ายในการขายตามที่แสดงไว้ในงบการเงินรวมนั้นปรากฏว่า ในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ค่อนข้างมาก กล่าวคือ เพิ่มขึ้นจากจำนวน 1,064 ล้านบาท มาเป็น 1,706 ล้านบาท อยากทราบว่าเกิดขึ้นจากสาเหตุใด?

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งได้ตอบว่า สาเหตุส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการที่ผลประโยชน์ทางภาษีจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้หมดอายุลง ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการขายด้วย

นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ในหมวดค่าใช้จ่ายทางการเงินนั้น เห็นได้ว่า มีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ในงบการเงินรวม ปรากฏว่า บริษัทมีค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นจากประมาณ 123 ล้านบาทในปี 2552 มาเป็นประมาณ 245 ล้านบาทในปี 2553 โดยที่ขณะนี้สภาวะตลาดการเงินอยู่ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยเป็นขาขึ้น และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ก็คาดว่าจะปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งย่อมจะส่งผลให้บริษัทมีภาระดอกเบี้ยจ่ายเพิ่มขึ้นแน่นอน จึงขอฝากให้คณะกรรมการดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงและผลประโยชน์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดด้วย

นอกจากนี้ นายศิริวัฒน์ วรเวทวุฒิคุณ ผู้ถือหุ้น ยังได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ปรากฏว่า ในปี 2552 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลประมาณ 723 ล้านบาท ซึ่งได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไปประมาณ 468 ล้านบาท แต่พอมาในปี 2553 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงขึ้นไปประมาณ 2,600 ล้านบาท แต่กลับเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลน้อยลง คือ เหลือเพียงประมาณ 179 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด?

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวรเดช ทิมชาติทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งได้ตอบว่า กรณีกำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลของปี 2553 ประมาณ 2,600 ล้านบาทที่แสดงไว้ในงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น มีรายรับบางส่วนประมาณ 1,400 ล้านบาท ที่มาจากเงินปันผลที่บริษัท (แสนสิริ) ได้รับมาจากบริษัทย่อย ซึ่งแสนสิริได้รับยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลจำนวนนี้มารวมคำนวณเป็นเงินได้ของนิติบุคคลอีก เนื่องจากในตอนที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลมานั้น บริษัทย่อยเหล่านั้นได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำไรไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรณีนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในประมวลรัษฎากร ส่วนในประเด็นเรื่องการเสียภาษีนิติบุคคลน้อยลงกว่าปีก่อน มีสาเหตุมาจากการที่ผลประโยชน์ทางภาษีจากนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลได้หมดอายุลง ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า จึงส่งผลให้บริษัทเสียภาษีนิติบุคคลน้อยลงดังกล่าว

นายศราวุธ อนุธรรมธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เท่าที่ทราบจากข้อมูลของปี 2552 พบว่า อัตรากำไรขั้นต้นของโครงการแนวราบ จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30.4 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2553 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 32.1 ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมมีอัตรากำไรขั้นต้นในปี 2552 ประมาณร้อยละ 28.5 ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของปี 2553 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 35.1 อยากทราบว่า บริษัทได้ตั้งเป้าหมายสำหรับอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการบ้านเดี่ยวและโครงการคอนโดมิเนียมไว้ประมาณร้อยละเท่าใด?

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งได้ตอบว่า บริษัทได้พยายามลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง เช่น ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เอง ทำให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในด้านของต้นทุนได้ดีขึ้นเป็นลำดับ ทั้งนี้คาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นของโครงการบ้านเดี่ยวน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-33 ส่วนโครงการคอนโดมิเนียมน่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 33-35 โดยเฉลี่ย ฉะนั้นในปีนี้ บริษัทคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นอาจจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1 จากอัตราเฉลี่ยที่ประมาณร้อยละ 32-33

นายศราวุธ อนุธรรมธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

1. บริษัทได้ประมาณการยอดขาย Pre-sale ไว้ประมาณสามหมื่นล้านบาท ใช่หรือไม่? และในปีนี้อาจจะมียอดขาย Pre-sale ประมาณเท่าใด?
2. จากข้อมูลของนักวิเคราะห์บางแห่ง ให้ความเห็นว่า ในปีนี้บริษัทจะสามารถรับรู้ได้ถึง 19,000 ล้านบาท อยากทราบว่า มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด?
3. จากข้อมูลการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ซึ่งจัดขึ้นในไตรมาสที่สามของปีที่แล้ว ทราบว่า บริษัทจะมียอดรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมในปีนี้อยู่ประมาณ 5,700 ล้านบาท อยากทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทมียอดขายอยู่ที่เท่าใด?
4. ขณะนี้โครงการลงทุนที่ประเทศอังกฤษมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง?
5. อยากทราบว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปีนี้จะเพิ่มสูงขึ้น หรืออยู่ในระดับเดียวกับปีก่อน?

ประธานฯ ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งได้ตอบดังนี้

1. จำนวนสามหมื่นล้านบาทที่กล่าวถึงข้างต้น เป็นมูลค่าโครงการ ไม่ใช่ยอดขาย Pre-sale ซึ่งในปีนี้อาจจะยอดขาย Pre-sale น่าจะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 10
2. เรื่องการรับรู้รายได้ในปีนี้นั้น คาดว่ามีความเป็นไปได้ตามข้อมูลที่นักวิเคราะห์ได้แสดงความเห็นไว้
3. ยอดขาย ณ ปัจจุบันน่าจะใกล้เคียงกับข้อมูลที่กล่าวอ้างถึงข้างต้น เนื่องจากโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดขายมาตั้งแต่ปี 2552 ได้มีการโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ทางบัญชีแล้ว
4. สำหรับโครงการลงทุนที่ประเทศอังกฤษนั้น ขณะนี้ได้ดำเนินการตกแต่งเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเข้าชมโครงการได้ แต่บริษัทยังไม่ได้เปิดรับจองโครงการ
5. บริษัทคาดว่า ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปีนี้น่าจะใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม คาดว่าบริษัทจะสามารถลดค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับรายรับที่เพิ่มขึ้นได้

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปีนี้บริษัทคาดว่าจะใช้งบประมาณสำหรับการโฆษณาจำนวนเท่าใด และบริษัทมีนโยบายกำหนดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาไว้เป็นร้อยละเท่าใด?

ประธานฯ ได้ขอให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งได้ตอบว่า บริษัทได้ตั้งงบประมาณสำหรับการโฆษณาไว้ประมาณร้อยละ 3 ของมูลค่าการขาย ซึ่งเป็นอัตราที่ใช้ในการควบคุมงบประมาณของโครงการด้วย ส่วนในแง่ของค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณานั้น บริษัทยังคงจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ของแสนสิริให้แข็งแกร่งต่อไป เพื่อสนับสนุนยอดขายไปอย่างต่อเนื่อง จึงยังคงมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อยู่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 920,813,136 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน 920,813,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99999

ไม่เห็นด้วย จำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00001

โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง จำนวน 162,010 เสียง

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีบัญชี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2553 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 920,832,636 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 912,640,252 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.11033
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 8,192,384 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.88967
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 142,510 เสียง

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล และเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรสุทธิ ซึ่งประกอบด้วยเรื่อง
สำคัญสองประการ อันได้แก่ ประการแรก คือ การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน และประการที่สอง คือ การจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายปันผล ซึ่งตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
กำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุก
ประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้

จากผลการดำเนินงานตามที่ได้นำเสนอในวาระก่อนแล้วนั้น ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิและไม่มียอดขาดทุน
สะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายได้ตามนัยของมาตรา 116 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถพิจารณา
จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 41 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท
ประจำงวดปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (กำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัทไม่รวมส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย) จำนวน 1,897,732,044.16 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงเห็นควร
เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 จำนวน 121,068,528.89 บาท เพื่อเป็นทุน
สำรองตามกฎหมาย(โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท)
ทั้งนี้ เมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว คงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นปันผลได้ประมาณ 1,776,663,515.27 บาท
คิดเป็นต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 1.17975 บาท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี
2553 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 250,993,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.061775 บาท ในกรณีที่คำนวณหุ้นปันผลแล้วมีเศษหุ้น บริษัทจะทำการตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเศษของหุ้นที่ตัดทิ้งนั้น แทน ในอัตราหุ้นละ 1.061775 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.117975 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10

โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะได้รับปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด รวมกันเป็นเงิน 1.17975บาท ต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลพร้อมกันภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

1. นายสุพัฒน์ วงศ์โรจน์กุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญนี้จะมีผลดีต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร?

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า จากประวัติการจ่ายปันผลที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลมาโดยตลอด และสำหรับการจ่ายปันผลประจำปี 2553 นี้ บริษัทพยายามที่จะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงได้เสนอจ่ายปันผลเต็มอัตราร้อยละ 100 ทั้งนี้ บริษัทเห็นว่า ผู้ถือหุ้นที่ได้รับหุ้นปันผล น่าจะสามารถขายทำกำไรได้ในขณะเดียวกันบริษัทเองก็สามารถที่จะดำรงเงินทุนไว้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและนำไปสร้างความเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต

2. นายพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญซึ่งจะทำให้มีจำนวนหุ้นเพิ่มมากขึ้นนั้น ในอนาคตจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่จะได้รับปันผลลดลงหรือไม่?

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า โดยส่วนตัวคิดว่า การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ไม่น่าที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับปันผลลดลงแต่อย่างใด

3. นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญนั้น บริษัทคำนวณอย่างไร?

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทมีกำไรที่สามารถจ่ายเป็นปันผลได้ประมาณหุ้นละ 1.17975 บาท โดยเสนอแบ่งจ่ายเป็นสองส่วน คือ จ่ายในรูปของหุ้นปันผล ซึ่งคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.061775 บาท และจ่ายในรูปของเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.117975 บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล ดังนี้

1. จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2553 จำนวน 121,068,528.89 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายโดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

2. จ่ายปันผลประจำปี 2553 ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ตามรายละเอียดต่อไปนี้

2.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 250,993,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.061775บาท ในกรณีที่คำนวณหุ้นปันผลแล้วมีเศษหุ้น บริษัทจะทำการตัดเศษหุ้นดังกล่าวทิ้ง และจ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับเศษของหุ้นที่ตัดทิ้งนั้นแทน ในอัตราหุ้นละ 1.061775บาท

2.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.117975บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 10

ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 920,819,136หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	920,813,136 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99935
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00065
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	156,010 เสียง		

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 15,991,205,802.64 บาท แบ่งออกเป็น 3,736,263,038 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท โดยมีหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วทั้งสิ้น 1,505,959,692 หุ้น ซึ่งขณะนี้บริษัทประสงค์จะยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 1,405,072,320 หุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยภายใต้โครงการ ESOP # 5 เฉพาะในส่วนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการจองซื้อ จำนวน 7,050,000 หุ้น

2. ยกเลิกหุ้นที่สำรองเพื่อการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (SIRI-W1) ที่เหลือจากการจัดสรร จำนวน 22,320 หุ้น

3. ยกเลิกหุ้นที่สำรองไว้ตามแผนการเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เป็นจำนวน 1,398,000,000 หุ้นซึ่งบริษัทได้ยกเลิกแผนการเพิ่มทุนดังกล่าวแล้ว

ในการนี้ ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการยกเลิกหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่กล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทยังคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของ SIRI-W1, ESOP # 5 และ ESOP # 6 รวมทั้งสิ้นจำนวน 825,231,026 หุ้น

ทั้งนี้เมื่อนำจำนวนหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้นมารวมกับหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ณ ปัจจุบัน จำนวน 1,505,959,692 หุ้น แล้ว บริษัทจะมีทุนจดทะเบียน (ภายหลังการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว) ทั้งสิ้น 9,977,496,273.04 บาท แบ่งออกเป็น 2,331,190,718 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท

นอกจากนี้ ขอเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการลดทุนข้างต้นบริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนด้วย

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม ทุนจดทะเบียน 15,991,205,802.64 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 9,977,496,273.04 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง มีได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 1,405,072,320 หุ้นและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อ ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้น ทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือ ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 15,991,205,802.64บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 9,977,496,273.04 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำ ออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 1,405,072,320 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	9,977,496,273.04 บาท
แบ่งออกเป็น	2,331,190,718 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	4.28 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,331,190,718 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 921,002,246 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	920,771,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.97492
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-0- เสียง คิดเป็นร้อยละ	-0-
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	231,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.02508

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการจัดสรรหุ้นสามัญใหม่

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ประกอบกับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อันได้แก่

1. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (SIRI-W1)
2. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 5 (โครงการ ESOP # 5)
3. ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 6 (โครงการ ESOP # 6)

ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องสำรองหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

คณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 9,977,496,273.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 11,641,589,650.96 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 388,806,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท พร้อมทั้งจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ดังกล่าวเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIRI-W1, ESOP # 5 และ ESOP # 6) โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 9,977,496,273.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 11,641,589,650.96 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 388,806,864 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.28 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญใหม่ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญใหม่จำนวน 250,993,282 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

2. จัดสรรหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 137,813,582 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (SIRI-W1, ESOP # 5 และ ESOP # 6) อันเนื่องมาจากการประกาศจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งมีผลทำให้บริษัทต้องปรับอัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท

ทั้งนี้ รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 920,996,246 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	920,765,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.97492
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	69,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00749
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	162,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.01759

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 6 ข้างต้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	11,641,589,650.96 บาท
แบ่งออกเป็น	2,719,997,582 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	4.28 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	2,719,997,582 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 921,002,246 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	920,765,236 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.97427
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00065
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	231,010 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02508

วาระที่ 8. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่ง
รายนามกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้ รวม 4 ท่าน ประกอบด้วย

- (1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์ - ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
- (2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- (3) นายเกรียงไกร เขียวบุญกุล - กรรมการ
- (4) นางนุชนาถ บัณฑวีกร - กรรมการ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อ
ที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้น
ทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ในการนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือ
ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายโกวิทย์ โปษยานนท์, นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร, นายเกรียงไกร เขียรนุกูล และ นางนุชนาถ ปัทมวงษ์กูร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1) นายโกวิทย์ โปษยานนท์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 920,992,036 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 920,887,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.98859
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 105,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01141
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 162,110 เสียง

(2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 920,992,036 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 920,956,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99609
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 36,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00391
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 162,110 เสียง

(3) นายเกรียงไกร เขียรนุกูล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 920,992,036 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 920,956,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99609
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 36,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00391
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 162,110 เสียง

(4) นางนุชนาถ ปัทมวงษ์กูร

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 920,992,036 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 920,956,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99609
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 36,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00391
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 162,110 เสียง

ทั้งนี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 9. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2554 ในอัตราดังต่อไปนี้

- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ** กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2553 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งแรกเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจากความสำเร็จเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2554 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 เจริญจรรย์วัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร	กรรมการอิสระ	1,000,000
นายเกรียงไกร เขียวนุกูล	กรรมการ	1,000,000
นางนุชนาถ ปั่นทังกูร	กรรมการ	1,000,000
นายพรทัต อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,000,000

• **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2553 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 921,154,146 หุ้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 920,887,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 55,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00603
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 211,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02297

วาระที่ 10. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2554

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

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
2. นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์ทิติ	3970	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาววิสุตดา จรรย์นากกร	3853	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่ปี 2549

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,800,000บาท หรือลดลงร้อยละ 20.88 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่กำหนดไว้ 2,275,000บาท นอกจากนี้ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งข้อ-สกุล สอบถามว่า เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีของปีนี้จึงได้ลดลงจากปีก่อน?

ประธานฯ ขอให้นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งได้ตอบว่า เนื่องจากบริษัทมีระบบบัญชีที่ดีขึ้น อีกทั้งได้มีการปรับปรุงระบบควบคุมภายในที่ดีขึ้นด้วย ประกอบกับสำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง ได้ทำการสอบบัญชีของบริษัทมาแล้วหลายปี จึงมีความคุ้นเคยกับงบการเงินของบริษัทมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ดังนั้น สำนักงานฯ จึงได้พิจารณาปรับลดค่าสอบบัญชีลงตามอัตราที่เสนอข้างต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3156 หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ นางสาววิสุตา จริยธนากร หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3182 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,800,000 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 920,923,036 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	920,887,036 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99609
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	36,000 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00391
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	231,110 เสียง		

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท จึงสมควรแก้ไขตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกัน ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา



SANSIRI

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติมประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัท เป็นดังต่อไปนี้

"ข้อ 51. ตราประทับของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้"



SANSIRI

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

SANSIRI PUBLIC COMPANY LIMITED

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 921,154,146 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 920,887,036 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00065
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 261,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02835

วาระที่ 12. พิจารณามติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเล็่ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 3,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง "รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย" ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสรุปสาระสำคัญของคำถามและคำตอบ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามว่า เข้าใจว่าแนวคิดในการออกหุ้นกู้มีมาหลายปีแล้ว ซึ่งในปีนี้ได้มีการขออนุมัติออกหุ้นกู้อีกจำนวน 3,000 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจำนวนหุ้นกู้ที่จะขออนุมัตินี้มีที่มาอย่างไร และมีโอกาสที่บริษัทจะออกหุ้นกู้หรือไม่ หรือว่าเป็นเพียงการขอมติที่ประชุมเมื่อไว้นั้น?

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า จนถึงขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วรวม 4 ครั้ง คิดเป็นวงเงินทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ วงเงินหุ้นกู้ที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในวาระนี้เป็นเพียงประมาณการเท่านั้น ส่วนคำถามที่ว่าบริษัทจะสามารถออกหุ้นกู้ได้หรือไม่ คงต้องพิจารณาเรื่องภาวะด้านตลาดเงินที่เลือกอำนวยความสะดวกอย่างไรก็ดี ขณะนี้บริษัทยังไม่มีเจตจำนงจำเป็นต้องออกหุ้นกู้ในคราวเดียวเต็มวงเงิน 3,000 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามว่า การขออนุมัติออกหุ้นกู้ในวาระนี้มีความเกี่ยวข้องกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นหรือไม่ อย่างไร?

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า การออกหุ้นกู้เป็นแนวทางหนึ่งในการเตรียมการเรื่องคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ซึ่งจะมีผลดีในสภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้น แต่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกันกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้น

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามว่า ภาวะดอกเบี้ยสำหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ คิดเป็นอัตราเท่าใด และบริษัทคาดว่าจะออกหุ้นกู้ได้เมื่อใด?

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทยังไม่ได้กำหนดว่าจะออกหุ้นกู้เมื่อใด ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดทางการเงินเป็นสำคัญ ซึ่งถ้าเป็นสภาวะที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง บริษัทก็คงไม่ออกหุ้นกู้ ดังนั้น ขณะนี้จึงยังไม่สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสารหมายเลข 1 เรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 922,534,255 หุ้น
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน 920,906,645 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.82357
ไม่เห็นด้วย	จำนวน 1,386,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.15024
โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน 241,610 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02619

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้กำหนดไว้
ว่า ผู้ถือหุ้นจะสามารถเสนอวาระอื่น ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ จะต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระ
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุปดังนี้

ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เพราะเหตุใดผู้ให้บริการ Internet Broadband ในโครงการของ
บริษัทจึงมี บมจ. ทีโอที (“TOT”) เพียงรายเดียว อยากรบกวนว่า บริษัทมีข้อตกลงเป็นพิเศษกับ TOT หรือไม่ อย่างไร?

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทไม่ได้ทำข้อตกลงพิเศษใด ๆ ไว้กับ TOT โดยในการสมัครขอใช้บริการ
Internet Broadband นั้น บริษัทจะทำการติดต่อกับผู้ให้บริการตามเขตพื้นที่ที่ให้บริการเป็นสำคัญ โดยในบางโครงการที่
เป็นเขตพื้นที่ที่ บมจ. ทูรู คอร์ปอเรชั่น (“True”) ได้รับสัมปทานดูแลอยู่ บริษัทก็ได้ทำการติดต่อกับ True เพื่อเข้ามา
ให้บริการในโครงการนั้น ๆ

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งข้อ-สกล สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีโครงการใดบ้างที่ก่อสร้างไปก่อนโดยที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม?
2. โครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริอนุญาตให้เลี้ยงสุนัขได้ใช่หรือไม่?

ประธานฯ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ในอดีตที่ผ่านมา นั้น มีบางโครงการที่บริษัทได้ดำเนินการก่อสร้างไปก่อนที่จะได้รับความเห็นชอบจาก
สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ในระยะหลังมานี้ บริษัทและบริษัทในเครือได้ดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุกประการ ทั้งนี้เพื่อลดปัญหาที่จะก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในอนาคต

2. การที่โครงการคอนโดมิเนียมแห่งใดจะอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ในโครงการได้หรือไม่ นั้น เป็นกรณีที่ต้องตกลงร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดกับเจ้าของร่วมผู้พักอาศัยในโครงการเป็นสำคัญ บริษัทไม่อาจกำหนดรายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้

1. บริษัทมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่ที่บริเวณถนนเพลินจิตเมื่อใด?
2. บริษัทมีต้นทุนเฉลี่ยทางการเงินเป็นจำนวนเท่าใด?
3. สำหรับโครงการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทมีการมีมาตรการที่จะลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างไรบ้าง?
4. โลโก้ใหม่ของบริษัทที่มีรูปลักษณะเป็นชั้น ๆ เรียงขึ้นไป รวม 6 ชั้น มีความหมายว่าอย่างไร?

ประธานฯ ขอให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ตอบคำถาม ซึ่งได้ตอบ ดังนี้

1. สำหรับโครงการใหม่ที่บริเวณถนนเพลินจิต ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการประกวดแบบ คาดว่าจะสามารถเปิดขายได้ในช่วงปลายปีนี้
2. บริษัทมีต้นทุนเฉลี่ยทางการเงินในขณะนี้อยู่ที่ประมาณร้อยละ 5.28
3. บริษัทตระหนักดีว่า โครงการลงทุนในต่างประเทศย่อมมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนโครงการทั้งหมดของกลุ่มแสนสิริแล้ว จะเห็นว่า การลงทุนในต่างประเทศนี้เป็นสัดส่วนที่น้อยมาก คือ ประมาณ 600 ล้านบาทเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทอาจยังไม่นำรายรับในโครงการที่ต่างประเทศกลับเข้ามาในไทย โดยอาจจะนำไปลงทุนต่อไป ซึ่งทราบดีที่บริษัทยังไม่ได้นำเงินรายรับดังกล่าวกลับเข้ามาในไทย ก็อาจจะยังไม่มีประเด็นในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
4. บริษัทได้ออกแบบโลโก้ใหม่ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของบริษัท ซึ่งแสดงถึงความมั่นคงและมีการพัฒนาขึ้นไปเป็นลำดับ โดยลักษณะของโลโก้ที่เรียงเป็นชั้น ๆ ขึ้นไปนั้น เป็นการจัดรูปแบบให้ดูสวยงามตามความเหมาะสม

นายศักดิ์ ตังศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อไปว่า การที่บริษัทจะนำเงินรายรับจากการลงทุนในต่างประเทศดังกล่าวข้างต้นไปลงทุนต่อ นั้น หมายความว่า บริษัทต้องการที่จะให้มีโครงการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น หรือว่ามีการตั้งเป้าหมายสำหรับยอดขายไว้เป็นร้อยละเท่าใดของรายได้หรือไม่?

ประธานฯ ตอบข้อซักถามว่า การลงทุนในต่างประเทศนี้เป็นสัดส่วนที่น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนโครงการทั้งหมดของกลุ่มแสนสิริ ซึ่งเป็นไปตามที่กล่าวแล้วข้างต้น โดยที่หากสภาวะตลาดในต่างประเทศเอื้ออำนวยมากขึ้น การลงทุนในลักษณะนี้ก็จะสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดีก็ได้



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

อนึ่งหลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นทยอยมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นโดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจากณเวลาที่เปิดประชุมรวมทั้งสิ้นเป็น 406 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งสิ้น 922,314,356 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

ลงชื่อ _____ -อภิชาติ จุตระกูล- _____ ประธานที่ประชุม
(นายอภิชาติ จุตระกูล)

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

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