

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18/2556

ของ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2556

ห้องกมลทิพย์ 2-3 ชั้นที่ 2 โรงแรม เดอะ สุโกศล

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

### ก่อนเริ่มการประชุม

เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิท	โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)
2. นายอภิชาติ	จตุระกุล	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายเศรษฐา	ทวิสิน	กรรมการผู้จัดการใหญ่
4. นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ และประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ
5. นายมานะ	นพพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
6. นายเจษฎาวัฒน์	เพ็ญบริรักษ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
7. นายเกรียงไกร	ธีรบุญกุล	กรรมการ
8. นายพรทิต	อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

#### กรรมการบริษัทที่ลาประชุม

1. นายวิรัตน์	เอื้อนภูมิ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
2. นางนุชนาถ	ปัทมาวัชร	กรรมการ

#### ผู้บริหารด้านบัญชีของบริษัท

1. นายวรเดช	ทิมชาติทอง	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชี
-------------	------------	----------------------------

#### ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโสภณ	เพิ่มศิริวัลลภ	ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด
------------	----------------	--

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายณพพร บุญถนอม เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการ
2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรียารักษ์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ

นอกจากนี้ บริษัทได้นำเสนอคำแนะนำการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบ โดยทั่วกัน ดังนี้

(1) บริษัทได้จัดทำคำแนะนำการลงคะแนนเสียงแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาเข้าร่วมประชุม ทุกท่านแล้ว โดยในการออกเสียงลงคะแนน ประธานฯ จะเรียงถามในทุก ๆ วาระว่า จะมีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง หรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ ก็จะขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้าหากมีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะ คัดค้านหรืองดออกเสียงทำการลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ซึ่งบริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนให้กับท่านผู้ถือหุ้นแล้วใน ขณะที่ยกทะเบียน โดยกาเครื่องหมาย กากบาท ( X ) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนน จากนั้นเมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน

(2) ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

(3) การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละ ระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้า ร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุงการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือ มอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือ มอบฉันทะ

เริ่มการประชุม เวลา 14.05 น.

นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 มีนาคม 2556 (วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีทั้งสิ้น 19,713 ราย ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 8,384,441,035 หุ้น ขณะเริ่มเปิดประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,445 ราย นับจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมกันทั้งสิ้น 5,075,171,660 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 60.53 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งใน สามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอ เปิดการประชุม

จากนั้นประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม โดยประธานกรรมการบริหารได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555  
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555**

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

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

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2555 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,061,342,156 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,061,337,	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999901
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000099
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	36,772,364	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท  
และผลการดำเนินงานประจำปี 2555

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ได้ขอให้นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ รายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งนายวันจักร์ บุรณศิริ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และขอเสนอภาพรวมของผลการดำเนินงานประจำปี 2555 และแผนงานประจำปี 2556 ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2555 แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม เป็นจำนวน 46,106 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีก่อน ประมาณร้อยละ 27 โดยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 31,270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 26 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจำนวน 14,836 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน

ในด้านของงบกำไรขาดทุนนั้น ในปี 2555 แสนสิริและบริษัทย่อยมีรายรับรวมทั้งสิ้น 30,087 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 45 จากจำนวน 20,681 ล้านบาทในปีก่อน โดยที่ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก็เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 45 เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ ในปี 2555 บริษัทมีกำไรก่อนหักค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษี เป็นจำนวน 4,221 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 ส่งผลให้กำไรสุทธิในปี 2555 เติบโตขึ้นมาอยู่ที่ 3,019 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 50

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สำหรับปี 2555 แสนสิริมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเท่ากับร้อยละ 23.03 ปรับเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 19.35 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) ที่เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 9.74 ในปี 2554 มาเป็นร้อยละ 10.03 ในปี 2555 ประกอบกับอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นจากร้อยละ 5.98 ในปี 2554 มาอยู่ที่ร้อยละ 7.33 ในปี 2555 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) ลดลงเล็กน้อย จาก 1.63 เท่า เป็น 1.62 เท่า ส่วนอัตรากำไรเบื้องต้นของรายได้หลักของปี 2555 ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 34.23 เป็นร้อยละ 33.35 ทั้งนี้ อัตรากำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ทำให้กำไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทมีการเติบโตค่อนข้างสูง โดยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 41 ส่งผลให้เงินปันผลต่อหุ้นเติบโตขึ้นตามไปด้วย จาก 0.14 บาทต่อหุ้นในปี 2554 มาอยู่ที่ 0.17 บาทต่อหุ้นในปี 2555 หรือเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 21

### สัดส่วนรายได้จากการประกอบธุรกิจปี 2555

โดยภาพรวมแล้วจะเห็นว่า ในปี 2554 บริษัทยังคงมีรายได้หลักที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 97 สัดส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 3 เป็นรายได้ที่มาจากธุรกิจการบริการอสังหาริมทรัพย์ร่วมกับรายได้อื่น ๆ ทั้งนี้ สำหรับปี 2555 โครงการเพื่อขายมีรายได้รวมสูงถึง 28,954 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า โครงการคอนโดมิเนียมมีอัตราเติบโตที่สูงขึ้น จากร้อยละ 47 ในปี 2554 มาเป็นร้อยละ 52 ในปี 2555 ส่วนโครงการบ้านเดี่ยวมีอัตราการเติบโตลดลงเพียงเล็กน้อย จากร้อยละ 36 มาอยู่ที่ร้อยละ 32 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะพบว่า บริษัทมีรายได้จากโครงการเพื่อขายเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46 ในขณะที่ บมจ. พฤกษาฯ มีรายได้จากโครงการเพื่อขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 16 และ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีรายได้จากโครงการเพื่อขายเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20

ในด้านของส่วนแบ่งการตลาดนั้น ในปี 2555 บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 16 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลด้านรายได้จากโครงการเพื่อขายของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 29 บริษัทแล้ว พบว่า บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดจัดอยู่ในลำดับที่หนึ่งของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว ทั้งนี้ สำหรับโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2555 นั้น นับว่าบริษัทมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด กล่าวคือ จากเดิมที่บริษัทกำหนดไว้ว่าจะเปิดโครงการใหม่เพียง 44 โครงการเท่านั้น แต่ปรากฏว่าบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในช่วงต้นปีที่ผ่านมา (ปี 2555) ทำให้บริษัทสามารถเพิ่มโครงการได้ในตอนปลายปี ซึ่งเมื่อรวมยอดโครงการ ณ สิ้นปี 2555 แล้ว สรุปว่า บริษัทมีโครงการเปิดใหม่ในปี 2555 รวมทั้งสิ้น 51 โครงการ คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 57,051 ล้านบาท

สำหรับยอดขายและอัตราการขายสะสม (Presale Backlog) นั้น นับได้ว่ามีอัตราการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน จากที่ปีก่อนหน้านั้นประสบอุทกภัย ซึ่งทำให้บริษัทแทบจะไม่สามารถสร้างยอดขายได้เลย อย่างไรก็ตาม ในปี 2555 บริษัทมีการเปิดโครงการใหม่จำนวนมาก โดยมีรายได้ประมาณ 42,593 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 95 ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการขยายงานไปยังต่างจังหวัดด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่าอัตราการขายสะสมในแต่ละต่างจังหวัดที่บริษัทได้ขยายงานออกไปนั้นประสบความสำเร็จมากพอสมควร

ในส่วนของโครงการเปิดใหม่ในปี 2555 – 2556 โดยแบ่งตามพื้นที่ จะพบว่า ในปี 2555 บริษัทมีโครงการเปิดใหม่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณร้อยละ 61 รองลงมาเป็นโครงการในพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นตลาดบ้านพักตากอากาศประมาณร้อยละ 21 และส่วนที่เหลือเป็นโครงการในพื้นที่ส่วนภูมิภาคประมาณร้อยละ 18 อย่างไรก็ตาม ในปี 2556 นี้ บริษัทมีแผนงานที่จะปรับลดสัดส่วนของโครงการบ้านพักตากอากาศให้เหลือเพียงร้อยละ 10 โดยจะปรับเพิ่มสัดส่วนโครงการในพื้นที่ภูมิภาคให้มากขึ้นเป็นร้อยละ 28 ส่วนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงอยู่ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมาที่ประมาณร้อยละ 62

ในด้านของยอดขายรายรับรายได้เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด จะพบว่า ขณะนี้บริษัทมียอดขายรายรับรายได้ทั้งหมดอยู่ในอันดับสูงสุดที่ประมาณ 62,328 ล้านบาท (ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 23 เมษายน 2556) ซึ่งบริษัทจะทยอยรายรับรายได้อย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2556 มียอดขายรายรับรายได้ ประมาณ 24,701 ล้านบาท ส่วนในปี 2557 มียอดขายรายรับรายได้ ประมาณ 18,937 ล้านบาท และในปี 2558 มียอดขายรายรับรายได้ ประมาณ 9,842 ล้านบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ บริษัทมียอดขายรายรับรายได้ในขณะนี้อยู่ที่ประมาณ 24,701 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73 ของเป้าหมายรายได้ 34,000 ล้านบาทที่กำหนดไว้ในปีนี้

### แผนงาน ปี 2556

ในด้านของแผนงานในปี 2556 นี้ บริษัทมีกลยุทธ์ที่สำคัญหลายประการ เช่น เน้นการพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวที่มีระดับราคาสูง เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดกลับมา ภายใต้แบรนด์ “นาราสิริ” โดยในปี 2556 มีแผนการเปิดโครงการนาราสิริ จำนวน 3-4 โครงการ รวมไปถึงการขยายตลาดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้ามากขึ้น โดยเจาะลงไปในตลาดระดับล่างมากขึ้นด้วยแผนการพัฒนาบ้านเดี่ยวในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “คณาสิริ” และทาวน์เฮาส์ในระดับราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “Met Town” นอกจากนี้ยังมีการเจาะตลาดคอนโดมิเนียมไปยังตลาดที่มีขนาดเล็กลงและมีความเฉพาะตัวเพิ่มมากขึ้น (Niche Market) โดยการเปิดตัวโครงการดิคอนโด แคมป์ส ซีรีส์ ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมที่ตั้งอยู่ใกล้กับสถานศึกษาต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นต้น

สำหรับโครงการเปิดใหม่ตามแผนงานในปี นี้ จะเห็นได้ว่า แม้ว่าจำนวนโครงการจะลดลง แต่มูลค่าโครงการก็ใกล้เคียงกันกับปีที่ผ่านมา โดยในปี 2556 จะมีโครงการเปิดใหม่ประมาณ 46 โครงการ มูลค่าโครงการทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 58,572 ล้านบาท ทั้งนี้ ในส่วนของแผนการพัฒนาโครงการซึ่งจะมีการขยายตลาดไปยังต่างจังหวัดนั้น บริษัทพิจารณาความเป็นไปได้ของแต่ละจังหวัด โดยกำหนดเป็น 3 ระดับ (Tier) ได้แก่

Tier ที่ 1 เป็นตลาดปัจจุบันที่แสนสิริมีโครงการอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เป็นจังหวัดที่มีกำลังซื้อสูง

Tier ที่ 2 เป็นตลาดใหม่ซึ่งแสนสิริวางแผนเปิดตัวโครงการแรกในจังหวัดนั้นๆ

Tier ที่ 3 เป็นจังหวัดที่อยู่ระหว่างศึกษาโอกาสและความเป็นไปได้ ซึ่งอาจจะต้องรอความพร้อมในด้านของโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากจังหวัดเหล่านี้มีศักยภาพมากเพียงพอ บริษัทก็อาจจะปรับแผนงานมาอยู่ใน Tier ที่ 2 ก็เป็นไปได้

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

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ซึ่งมีสาระสำคัญของคำถามและคำตอบโดยสรุป ดังนี้

นายสุธี มหาสุวรรณ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย) สอบถามว่า ในปี 2556 นี้ บริษัทมีแผนการที่จะลงทุนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่ใดบ้าง

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ขณะนี้บริษัทได้ขยายงานออกไปค่อนข้างมากในหลาย ๆ พื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งมีโครงการแทบทุก segment อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลได้เฉพาะในส่วนของโครงการที่พร้อมเปิดขายแล้วเท่านั้น หากยังอยู่ในระหว่างการเจรจา บริษัทคงไม่สามารถเปิดเผยให้ทราบได้แต่อย่างใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,514,312,070 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,514,307,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99909
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000091
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	65,564	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท  
ประจำรอบปีบัญชี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี และสรุปข้อมูลทางการเงิน ตามลำดับ ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

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

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำรอบปีบัญชี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,514,302,070 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,514,297,070	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999909
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000091
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	75,!	เสียง		



(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555**

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

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

ผลการดำเนินงานประจำปี 2555 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัทประจำปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นจำนวน 3,018,528,601.44 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 แล้ว คงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ 2,842,049,785.58 บาท คิดเป็นต่อหุ้นได้ประมาณหุ้นละ 0.34 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณกึ่งหนึ่งของกำไรดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรเงินหุ้นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 จำนวน 176,478,815.86 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยที่กำไรในส่วนที่จัดสรรเป็นทุนสำรองดังกล่าวเป็นกำไรจากงบการเงินรวมของบริษัท

2. จ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) โดยบริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม 2556 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 18 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556

ในการนี้ ขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในส่วนของข้อมูลการจัดสรรกำไรสะสมสำหรับจ่ายเงินปันผลงวดนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมเล็กน้อยจากที่ได้นำเสนอไว้ในหนังสือนัดประชุม ซึ่งบริษัทต้องขอภัยในความคลาดเคลื่อนของ ข้อมูลดังกล่าว มา ณ โอกาสนี้ ทั้งนี้ ข้อมูลในส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมนี้ บริษัทได้แจกเอกสารให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ในขณะที่ลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**ข้อมูลการจัดสรรกำไรสะสมสำหรับจ่ายเงินปันผล (แก้ไขเพิ่มเติม)**

“จ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทตามงบการเงินรวม ดังนี้

(1) เงินปันผลจำนวน 0.162427183 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนที่เสียภาษีเงินได้ นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

(2) เงินปันผลจำนวน 0.007572817 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมในส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI)”

ทั้งนี้ นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่า ผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติในวาระนี้

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 จำนวน 176,478,815.86 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราร้อยละ 2555 ในอัตราร้อยละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,243,335 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,542,180,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.998863
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	63,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001137
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	65,564	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- (1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ - กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
- (2) นายเกรียงไกร เขียรนุกูล - กรรมการ
- (3) นางนุชนาท ปั่นทวงกูร - กรรมการ
- (4) นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ - กรรมการอิสระ

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

ในการนี้ นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์, นายเกรียงไกร เขียรนุกุล, นางนุชนาถ ปันทวัฏกูร และ นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

#### (1) นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,163,335 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,541,188,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.982417
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	974,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.017583
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	145,564	เสียง		

#### (2) นายเกรียงไกร เขียรนุกุล

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,163,335 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,535,932,335	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.887571
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	6,231,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.112429
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	145,564	เสียง		

(3) นางอนุชานถ ปัทมทังกูร

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,163,335 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	4,565,827,974	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	82.383497
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	976,335,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	17.616503
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	145,564	เสียง		

(4) นายพรทัต อมตวิวัฒน์

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,163,335 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,541,188,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.982417
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	974,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.017583
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	145,564	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

ทั้งนี้ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ และ นายพรทัต อมตวิวัฒน์ ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งนั้น มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2556

นายอภิชาติ จุฑระกุล ประธานกรรมการบริหาร เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2556 ในอัตราดังต่อไปนี้

(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

- กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2555 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการในสองครั้งแรกเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า จากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2556 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- กำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2556 ให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	อัตราค่าตอบแทนพิเศษ
นายโกวิทย์ โปษยานนท์	ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)	2,000,000 บาท
นายมานะ นพพันธ์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท
นายเกรียงไกร เขียรนุกูล	กรรมการ	1,500,000 บาท
นางนุชนาถ ปิ่นทวังกูร	กรรมการ	1,500,000 บาท
นายพรทนต์ อมตวิวัฒน์	กรรมการอิสระ	1,500,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2555 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

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

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2556 ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวมทั้งสิ้น 5,542,308,899 หุ้น

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

● เห็นด้วย	จำนวน	5,504,131,985	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.311173
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	38,042,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.686394
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					
● งดออกเสียง	จำนวน	134,832	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.002433
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม					

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง)

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ผู้สอบบัญชี	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182	เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระหว่างปี 2549 - 2553
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516	เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ในระหว่างปี 2554 - 2555
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	4521	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์	3972	ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

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

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

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

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียด ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้



### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มาณิชขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4521 หรือ นายชยพล สุขเศรษฐนนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3972 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวน 1,950,000 บาท ตามที่เสนอ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,194,067 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,541,219,567	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.982417
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	974,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.017583
ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน					
● โดยมีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง	จำนวน	114,832	เสียง		

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง)

### วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวย บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นตามที่ปรากฏในเอกสารเรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม นายอภิชาติ จูตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แถลงผลการนับคะแนนเสียง และกล่าวสรุปเป็นมติ ดังนี้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน [เอกสารหมายเลข 1](#) เรื่อง “รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย” แนบท้ายรายงานการประชุมนี้และถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุมนี้ด้วย

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งสิ้น 5,542,510,295 หุ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

● เห็นด้วย	จำนวน	5,431,545,431	เสียง คิดเป็นร้อยละ	97.997931
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
● ไม่เห็นด้วย	จำนวน	110,809,300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.999262
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				
● งดออกเสียง	จำนวน	155,564	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.002807
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				

(คำนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี))

### วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

และเมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ ในระเบียบวาระที่ 9 แล้ว นายอภิชาติ จุตระกูล ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าได้ประชุมครบทุกระเบียบวาระแล้ว

จากนั้นจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้แจ้งชื่อ-สกุล สอบถามดังนี้

1. ในการขายโครงการในต่างจังหวัดนั้น บริษัทใช้เวลาประมาณกี่วันจึงจะได้ออขายสูงกว่าร้อยละ 50
2. บริษัทมีนโยบายที่จะสร้างโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงหรือไม่ ถ้าหากมีนโยบายดังกล่าว บริษัทจะสามารถแข่งขันกับ บมจ. เอสซี แอสเซท ในเรื่องการซื้อที่ดินบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงได้หรือไม่
3. บริษัทมีแผนป้องกันในเรื่องอสังหาริมทรัพย์หรือแผ่นดินไหวสำหรับโครงการคอนโดมิเนียมบ้างหรือไม่
4. เพราะเหตุใด บริษัทจึงเลือกใช้วิธีออกหุ้นกู้

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถาม ดังนี้

1. ระยะเวลาในการขายโครงการในต่างจังหวัดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ทำเลที่ตั้ง เช่น โครงการที่จังหวัดเชียงใหม่สามารถขายได้ค่อนข้างเร็วมาก ส่วนโครงการที่หัวหินหรือที่ชะอำจะใช้เวลามากกว่า เนื่องจากบริษัทมีการเปิดโครงการในทำเลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ โดยทั่วไปบริษัทจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนครึ่งจึงจะได้ออขายสูงกว่าร้อยละ 50
2. ในส่วนของการซื้อที่ดินบริเวณแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้น บริษัทจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งคาดว่าจะสามารถสู้ราคากับคู่แข่งทุกรายได้
3. บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดตามกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างอาคารสูง รวมทั้งกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของทางราชการและหน่วยงานที่กำกับดูแล ซึ่งตามกฎหมายได้กำหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องการป้องกันอสังหาริมทรัพย์หรือแผ่นดินไหวไว้ชัดเจนแล้ว
4. ในประเด็นเรื่องการออกหุ้นกุนั้น บริษัทเห็นว่าหุ้นกู้เป็นผลิตภัณฑ์เงินกู้แบบระยะยาวซึ่งสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยได้ค่อนข้างแน่นอน โดยบริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้เป็นคราวๆ ไป ซึ่งในแต่ละคราวก็จะครบกำหนดไถ่ถอนไม่พร้อมกัน

นายศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากการที่บริษัทเปิดโครงการแนวราบและโครงการคอนโดมิเนียมที่จังหวัดภูเก็ต มีผลตอบรับเป็นอย่างไรบ้าง

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทได้รับผลตอบรับที่ดีมาโดยตลอด เช่น โครงการคอนโดมิเนียมที่เพิ่งเปิดตัวและสามารถปิดการขายได้ในระยะเวลาอันสั้น ทั้งนี้ อาจมีบางโครงการที่ปิดการขายได้ช้าไปบ้าง ส่วนโครงการบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นกัน ยกตัวอย่างโครงการบุราสิริที่เพิ่งเปิดขายไปเมื่อตอนปลายไตรมาสที่หนึ่งที่ผ่านมา ปรากฏว่า ในช่วงสัปดาห์แรกสามารถขายได้กว่าสามสิบล้าน เป็นต้น

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ภาวะการแข่งขันในตลาดคอนโดมิเนียมที่จังหวัดภูเก็ตเป็นอย่างไรบ้าง

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า การแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตก็ยังคงอยู่ในภาวะปกติ แม้ว่าอุปทาน (supply) จะมีมากขึ้น แต่บริษัทเชื่อว่าจังหวัดภูเก็ตยังคงมีกำลังซื้ออยู่ หากทยอยเปิดโครงการใหม่ก็น่าจะมีการตอบรับที่ดี

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า งาน Sansiri Life Comes Home ที่สยามพารากอน ใช้งบประมาณในการจัดงานประมาณเท่าใด

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทใช้งบประมาณในการจัดงานรวมทั้งสื่อโฆษณาด้วย ประมาณ 60 ล้านบาท

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ตลาดคอนโดมิเนียมที่พัทยาซึ่งเป็นโครงการระดับราคาสูง ได้รับผลตอบรับดีกว่าหรือน้อยกว่าที่คาดหวังไว้

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ตอบข้อซักถามว่า ผลตอบรับของเป็นไปตามที่คาดหวังไว้ กล่าวคือ ประมาณร้อยละ 40 ทั้งนี้เพราะทำเลที่พัทยาและที่จังหวัดภูเก็ตค่อนข้างแข่งขันสูงพอสมควร อนึ่ง บริษัทเพิ่งเปิดโครงการเดอะ เบส พัทยา ซึ่งมีประมาณ 800 กว่ายูนิต ก็สามารถขายได้ทั้งหมด

นายศักดิ์ ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ขณะนี้โรงงานพรีคาสต์ของบริษัท (Precast Factory) สามารถผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปได้เต็มกำลังการผลิตหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัทจะมีการขยายโรงงานในอนาคตอย่างไรบ้าง

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากโรงงานได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี 2554 จึงส่งผลให้เริ่มการผลิตล่าช้าออกไป โดยขณะนี้โรงงานใช้กำลังผลิตประมาณร้อยละ 90 – 95 ต่อเดือน ซึ่งถือว่าเกือบเต็มกำลังการผลิตแล้ว สำหรับปี 2556 นี้ บริษัทมีแผนงานที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ครบวงจรมากขึ้น และเพื่อให้สามารถควบคุมการผลิตบ้านหลังได้ดีขึ้น พร้อมกับจะผลิตผนังของโครงการดีคอนโด ซึ่งคาดว่าจะกำลังการผลิตน่าจะอยู่ที่ประมาณ 10 โครงการต่อปี

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า บริษัทมีนโยบายที่จะรักษาอัตราส่วนหนี้สิน หรือ Debt Ratio ไม่ให้เกินเท่าไร อย่างไรบ้าง

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีวินัยที่จะไม่ก่อหนี้จนเกินตัว ทั้งนี้ ในกลางปีนี้คาดว่าจะอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1.8 – 1.9 เท่า อันเป็นผลมาจากการขยายตัวในด้านของการก่อสร้างโครงการที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม โครงการที่จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีนี้เป็นส่วนใหญ่เป็นโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งจะช่วยลดหนี้ได้เร็วกว่าโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในปลายปีนี้ น่าจะลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 1.4 – 1.5 เท่า

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ในส่วนของคนงานก่อสร้างที่ค่อนข้างหายาก จะมีส่วนทำให้บริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการก่อสร้างเสร็จไม่ทันตามกำหนดหรือล่าช้ากว่าแผนหรือไม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า ในประเด็นเรื่องการขาดแคลนแรงงานย่อมส่งผลกระทบต่ออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามบริหารงานให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ทั้งนี้ การลงทุนสร้างโรงงานฟรีคาสก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยให้การพึ่งพาแรงงานลดน้อยลงได้

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ในปีนี้จะมีการลงทุนสำหรับโรงงานฟรีคาสเป็นจำนวนเท่าใด

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า บริษัทมีแผนงานที่จะลงทุนเพิ่มเติมในโรงงานฟรีคาสเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยประมาณร้อยล้านบาท

นายศักดิ์ดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามต่อไปว่า ในฐานะที่ตนเองเป็นหนึ่งในลูกค้าของแสนสิริ ซึ่งเหตุผลสำคัญที่เลือกซื้อโครงการของแสนสิริเพราะมั่นใจในการบริการหลังการขาย และการบริหารอาคาร/หมู่บ้านซึ่งดำเนินการโดยบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (บริษัทย่อย) อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมา มีหลายโครงการที่เปลี่ยนแปลงทีมบริหารอาคาร/หมู่บ้านไปเป็นรายอื่น จึงอยากทราบว่าเป็นเพราะเหตุใด

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ในประเด็นเรื่องการบริหารอาคาร/หมู่บ้านนั้น ขอเรียนว่า บริษัทมิได้เป็นผู้พิจารณาแต่เพียงฝ่ายเดียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรของแต่ละโครงการด้วย ส่วนสาเหตุที่มีการเปลี่ยนแปลงทีมบริหารอาคาร/หมู่บ้านไปเป็นรายอื่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคณะกรรมการนิติบุคคลฯ ของบางโครงการมีความเห็นว่า ค่าจ้างที่บริษัทเสนอไปนั้นสูงเกินกว่าที่จะรับภาระได้ เป็นต้น

นายเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางดำเนินการอย่างไรสำหรับแผนงานปี 2556 และแผนงานในอีกสอง-สามปีข้างหน้า

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ตอบข้อซักถามว่า จากแผนงานของปี 2556 ซึ่งได้แถลงต่อที่ประชุมทราบแล้วในวาระที่ 2 นั้น จะเห็นได้ว่า สำหรับโครงการเปิดใหม่ในปีนี้มีมูลค่าโครงการทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 58,572 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับมูลค่าโครงการของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ในส่วนของแผนงานในปีต่อไป ๆ อาจจะไม่ได้ก้าวกระโดดเหมือนเช่นปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะเติบโตในอัตราประมาณร้อยละ 10 – 15 ต่อไป

นายเจนวิทย์ สมบัติเจริญวงศ์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง เสนอแนะว่า บริษัทน่าจะเข้าร่วมงาน Opportunity Day เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบความเคลื่อนไหวของบริษัทอย่างน้อยปีหนึ่ง-สองครั้งในช่วงไตรมาสสองและไตรมาสสี่

นายวันจักร์ บุรณศิริ กรรมการและประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ ชี้แจงว่า โดยทั่วไปบริษัทเข้าร่วมงาน Opportunity Day ประมาณปีละสองครั้ง โดยเป็นในช่วงไตรมาสที่หนึ่งและไตรมาสที่สาม

นายจักรทิพย์ ชัยธรรม ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า ผู้บริหารท่านหนึ่งของบริษัทได้เคยให้สัมภาษณ์ในงาน Opportunity Day ที่จัดขึ้นเมื่อไตรมาสที่ 2 ของปี 2554 ว่า บริษัทตั้งเป้าหมายว่าจะเติบโตขึ้นปีละประมาณร้อยละ 1 อยากทราบว่า เพราะเหตุใดอัตราการทำกำไรของบริษัท ณ ปัจจุบัน จึงยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามว่า ในช่วงสอง-สามปีที่ผ่านมา บริษัทมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด โดยมีจำนวนโครงการเปิดใหม่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งย่อมต้องมีต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทั้งในด้านของการลงทุน การก่อสร้าง รวมไปถึงการส่งเสริมการขาย ประกอบกับเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี 2554 ส่งผลกระทบให้บริษัท (รวมไปถึงผู้ประกอบการรายอื่น) มีอัตรากำไรลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้จึงทำให้อัตราการทำกำไรของบริษัทยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานในที่ประชุมจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม



รายละเอียดโครงการหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย

ชนิด	- หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	- เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	- วงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000,000 (สี่พันล้าน) บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	- ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	- เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	- ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	- ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	- มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหุ้นกู้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตลอดจนกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงราคา วิธีการ และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร (2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์และ/หรือหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลอื่นใด ในกรณีที่จะต้องมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นควร (3) ติดต่อ เจรจา เข้าทำ ลงนาม แก้ไข สัญญา และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงติดต่อให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร หลักฐาน กับสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร