

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2549

ของ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 20 เมษายน 2549

ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549

(วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีทั้งสิ้น

4,529 ราย

ถือหุ้นรวม

1,473,628,692 หุ้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม

151 ราย

ถือหุ้นรวม

860,463,829 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.15 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายโกวิทช์ โปษยานนท์ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอภิชาติ จุตระกูล | กรรมการ และประธานอำนวยการ |
| 3. นายวันจักร์ บุรณศิริ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |
| 4. นายนพพร บุญถนอม | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท |

นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 151 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมด 860,463,829 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.39 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนนที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย **กากบาท** (X) ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนน จากนั้นเมื่อประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน

- การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

- สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถาม ให้ความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ ขอให้กล่าวแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ-สกุลให้ที่ประชุมทราบด้วย

จากนั้น ประธานอำนวยการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เรียงตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ ได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ตามที่ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2548 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,463,729	99.99999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

**วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
และผลการดำเนินงานประจำปี 2548**

ประธานอำนวยการ ได้ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2548 โดยมีรายละเอียดตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว โดยประธานอำนวยการ ได้กล่าวสรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2548 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

เหตุการณ์สำคัญในรอบปี 2548

ในเดือนพฤษภาคม 2548

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) (“แอสสิริ”) ได้ขายโรงแรมโซฟิเทล สีสลม ด้วยการขายหุ้นที่แอสสิริถืออยู่ทั้งหมดในบริษัท ริชชี โฮลดิ้ง อัสลาเยแอนซ์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 ให้แก่ LaSalle Investment Management ซึ่งเป็นหนึ่งในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลก ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่า แม้กิจการโรงแรมจะเป็นธุรกิจที่สามารถทำรายได้ระยะยาวให้กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อมีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำระดับโลกให้ความสนใจพร้อมทั้งยื่นข้อเสนอด้วยผลตอบแทนที่คุ้มค่า จึงได้ขายกิจการดังกล่าวออกไป ทำให้แอสสิริสามารถสร้างกำไรจากการลงทุนในธุรกิจโรงแรม (ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม) เป็นจำนวน 456.20 ล้านบาท ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของแอสสิริในการนำความเชี่ยวชาญมาพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินทรัพย์ได้ ทั้งนี้ แอสสิริได้นำกระแสเงินสดสุทธิจำนวนประมาณ 1,200 ล้านบาท ไปลดภาระเงินกู้สถาบันการเงินและใช้รองรับการลงทุนขยายธุรกิจ

ในเดือนกันยายน 2548

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บ้านแสนสิริ (“SIRIPF”) ได้เข้าซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการบ้านแสนสิริ สุขุมวิท จำนวน 25 หลัง มูลค่า 850 ล้านบาท ซึ่ง SIRIPF มีสิทธิในการขายบ้านจำนวนดังกล่าวคืนให้กับแสนสิริ (Put Option) ณ ปลายปีที่ 5 ด้วยราคาซื้อ ณ วันปัจจุบัน โดยในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก SIRIPF ได้ให้แสนสิริเช่าบ้านทั้ง 25 หลังโดยคิดค่าเช่าเป็นรายปี อยู่ที่ปีละ 70 ล้านบาท

SIRIPF ถือเป็นนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ เพื่อตอบสนองการลงทุนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเพื่อการลงทุนระยะสั้น ระยะปานกลาง หรือระยะยาว ถึงแม้ว่า SIRIPF จะเป็นกองทุนปิดซึ่งไม่มีการกำหนดอายุของกองทุนอสังหาริมทรัพย์ แต่การมี Put Option ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิได้ ณ ปลายปีที่ 5 นั้น จะเป็นทางเลือกให้ผู้ลงทุนระยะปานกลางได้เป็นอย่างดี โดย SIRIPF จะได้รับค่าเช่าในอัตราคงที่ซึ่งจะเป็นหลักประกันรายได้ที่จะเข้ามาสู่กองทุนและช่วยสร้างสภาพคล่องในการซื้อขายหน่วยลงทุน ธุรกรรมที่เกิดขึ้นนี้ถือว่าการก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่แสนสิริ และ SIRIPF โดยแสนสิริได้นำเงินทุนที่ได้จากการขายสินทรัพย์ทั้ง 25 หลังนี้ มาชำระหนี้สิน และนำมาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการต่อไป

ผลการดำเนินงาน ในรอบปี 2548

ในปี 2548 แสนสิริมีรายรับรวมทั้งสิ้น 10,517 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จาก 6,645 ล้านบาทในปี 2547 มีปัจจัยหลักมาจากรายได้จากการขายโครงการที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 63 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่แสนสิริเปิดโครงการบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ความสำเร็จจากการเจาะตลาดบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสัดส่วนรายได้จากการขายโครงการ โดยในปี 2547 มีการรับรู้รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมถึงร้อยละ 55 ในขณะที่รายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์คิดเป็นร้อยละ 44 และ ร้อยละ 1 ตามลำดับ ในทางกลับกัน ในปี 2548 มีสัดส่วนการรับรู้รายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวถึงร้อยละ 51 รายได้จากโครงการคอนโดมิเนียม ร้อยละ 41 และ รายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 8

รายได้จากโครงการเพื่อเช่า (รวมรายได้จากสิทธิการเช่าตัดบัญชี) เพิ่มขึ้นเป็น 181 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จาก 144 ล้านบาทในปี 2547 เป็นผลมาจากการเพิ่มจำนวนบ้านเดี่ยวเพื่อเช่ามากขึ้น ในขณะที่การขยายธุรกิจด้านการบริหารโครงการและบริหารการขาย ส่งผลให้แสนสิริมีรายรับค่าบริการธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปี 2547 หรือเพิ่มขึ้นจาก 203 ล้านบาท เป็น 208 ล้านบาท นอกจากนี้ การขายโรงแรมโซฟิเทล สีสลมในเดือนพฤษภาคม 2548 ส่งผลให้รายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลงจากปี 2547 ถึงร้อยละ 55 หรือลดลงจาก 531 ล้านบาทเป็น 240 ล้านบาท พร้อมทั้งส่งผลให้แสนสิริมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน(ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) เป็นจำนวน 456.20 ล้านบาท

สินทรัพย์

แสนสิริและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 18,322 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน เป็นจำนวน 952 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการขายโรงแรมโซฟิเทล สีสลม ซึ่งมีมูลค่าสินทรัพย์จำนวนเกือบ 2 พันล้านบาท อย่างไรก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวสามารถสร้างกระแสเงินสดให้แสนสิริทำให้มีเงินสดหมุนเวียนในกิจการมากขึ้นและก่อให้เกิดการขายธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่แสนสิริมีมูลค่างานที่แล้วเสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำนวน 886 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 53 เนื่องจากในแต่ละโครงการของแสนสิริมีความคืบหน้าของงานก่อสร้างเพิ่มขึ้น เพื่อเตรียมส่งมอบที่อยู่อาศัยให้กับลูกค้าในลำดับต่อไป

นอกจากนี้ แสนสิริได้พัฒนาโครงการและมีการเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยของกลุ่มลูกค้า ส่งผลให้มีการบันทึกต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แสนสิริได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ให้แล้วเสร็จและส่งมอบให้ลูกค้าตามยอดขายที่มีเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเช่นกัน จึงทยอยบันทึกไปเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุน ส่งผลให้มียอดคงเหลือลดลงจากปี 2547 ที่ร้อยละ 8

หนี้สิน

หนี้สินรวมของแสนสิริและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 มีจำนวน 10,578 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 13 หรือลดลงจำนวน 1,567 ล้านบาท โดยตัวแลกเปลี่ยนและตัวสัญญาใช้เงิน-สถาบันการเงิน ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ จาก 1,314 ล้านบาทในปี 2547 เหลือเพียง 483 ล้านบาทในปี 2548 เนื่องจากแสนสิรินำเงินที่ได้จากการดำเนินงานและการขายโรงแรมโซฟิเทล สีสลม มาชำระหนี้สถาบันการเงิน ส่งผลให้หนี้สินเฉพาะที่มีดอกเบี้ยลดลงจาก 9,282 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2547 มาอยู่ที่ 7,651 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2548 และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 1.26 และอัตราส่วนหนี้สินเฉพาะส่วนที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing ratio) เท่ากับ 0.99

สำหรับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ได้แก่ หนี้เงินกู้โครงการบ้านพร้อมที่ดิน คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งจะมีการชำระคืนเมื่อโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า โดยมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 6,187.83 ล้านบาท ลดลงจาก 7,723.10 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2547 เป็นจำนวน 1,535.27 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากการขายบ้านเดี่ยวมากขึ้น รวมทั้งมีการก่อสร้างและโอนกรรมสิทธิ์โครงการคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์ให้แก่ลูกค้าตามกำหนดการ ทั้งนี้ เงินกู้อย่างนี้เป็นหนี้เงินกู้โครงการที่ถึงกำหนดชำระตามข้อตกลงในสัญญาภายใน 1 ปี จำนวน 2,846.77 ล้านบาท ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 2 - 5 ปี จำนวน 3,341.06 ล้านบาท สำหรับยอดคงเหลือของเจ้าหนี้อื่น - กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 848.74 ล้านบาทนั้น เป็นผลมาจากรายการขายบ้านเช่าจำนวน 25 หลังของโครงการบ้านแสนสิริ ให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บ้านแสนสิริ โดยแสนสิริได้บันทึกบัญชีรายการขายนั้น เป็นการกู้ยืมเงินจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

สภาพคล่อง

กระแสเงินสดจากการดำเนินงานส่วนใหญ่ของแสนสิริมาจากรายได้จากการขายโครงการที่อยู่อาศัย โดยทุกโครงการได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี และมียอดขายเพิ่มขึ้นมาก แสนสิริได้นำเงินไปใช้ในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการต่างๆ ทั้งบ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮ้าส์ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต รวมทั้งได้นำเงินสดจากการขายโครงการไปชำระหนี้สิน นอกจากนี้ แสนสิริมีกระแสเงินสดสุทธิจากการขายโรงแรมโซฟิเทล สิลม จำนวนกว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งบางส่วนได้นำไปชำระหนี้สินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ส่งผลให้แสนสิริมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนลดลง และมียอดคงเหลือของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวดปี 2548 เท่ากับ 1,253 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าจากยอดคงเหลือ ณ สิ้นงวดปี 2547 ทั้งนี้ ในช่วงระยะเวลา 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 แสนสิริมีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน เท่ากับ 915 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน จำนวน 471 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน จำนวน 419 ล้านบาท

ลำดับต่อมา ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ซึ่งได้กล่าวรายงานต่อที่ประชุมทราบแล้ว

มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้บริษัททำการปรับปรุงขนาดตัวอักษรที่จัดพิมพ์ในรายงานประจำปี ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าฉบับของปีนี้ และเสนอให้ปรับปรุงในส่วนของคุณค่าทางการเงินที่สำคัญ โดยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับ ROE หรือ Return on Equity และ ROA หรือ Return on Asset รวมทั้งข้อมูลเรื่องความสามารถในการชำระหนี้ต้นและดอกเบี้ย

ประธานอำนวยการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้พิจารณาสำหรับการจัดทำรายงานประจำปีในปีต่อ ๆ ไป

จากนั้น ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ดังกล่าว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,463,729	99.99999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปีรอบปีบัญชี 2548 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548**

ประธานอำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้จัดเตรียมตามมาตรฐานทางการบัญชีซึ่งเป็นที่ยอมรับ และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดย นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,452,729	99.99871
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.00128
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 719,591 หุ้น ซึ่งแยกออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

(1) หุ้นสามัญจำนวน 412,868 หุ้น ซึ่งเดิม บริษัทได้สำรองหุ้นจำนวนดังกล่าวไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 (ภายใต้โครงการ ESOP # 2 เฉพาะ Lot 2) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ยังคงมีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (เฉพาะ Lot 2) คงเหลือโดยไม่มีผู้ใช้สิทธิอยู่ จำนวน 412,868 หุ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (เฉพาะ Lot 2) จำนวนดังกล่าว

(2) หุ้นสามัญจำนวน 306,723 หุ้น ซึ่งเดิม บริษัทได้สำรองหุ้นจำนวนดังกล่าวไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2543 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2543 (ภายใต้โครงการ ESOP # 3) โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ คือ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2549 แต่ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดวันสิ้นสุดการใช้สิทธิดังกล่าวแล้ว ยังคงมีหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 3 คงเหลือโดยไม่มีผู้ใช้สิทธิอยู่ จำนวน 306,723 หุ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 3 จำนวนดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่สำรองไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามโครงการ ESOP ทุกโครงการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 75,027,014 หุ้น โดยแยกออกเป็น

1. สำรองหุ้น 75,782 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 (“ESOP # 2 - Lot 3 ”)
2. สำรองหุ้น จำนวน 22,131,232 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 (“ESOP # 4”)
3. สำรองหุ้น จำนวน 52,820,000 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 (“ESOP # 5”)

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,746,876,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 7,743,278,530 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 719,591 หุ้น และสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	7,743,278,530 บาท
แบ่งออกเป็น	1,548,655,706 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	5 บาท
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,548,655,706 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น”

ลำดับต่อมา ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานในที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น โดยมีสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า หุ้นที่ขอตัดออกตามวาระนี้ มีไว้เพื่ออะไร และเหตุใดจึงต้องยกเลิกเสีย

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หุ้นที่ขอตัดออกตามวาระนี้ เป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP เพียงอย่างเดียว บริษัทจะนำไปขายบุคคลอื่นไม่ได้ ฉะนั้น เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 2 (Lot 2) และ ESOP # 3 ตามที่อธิบายข้างต้นแล้ว บริษัทก็จำเป็นต้องยกเลิกหุ้นคงเหลือเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ดังกล่าวออกไป

จากนั้น ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,746,876,485 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 7,743,278,530 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 719,591 หุ้น และอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,452,729	99.99871
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.00128
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

ลำดับต่อมา ประธานอำนวยการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณาต่อไปในวาระที่ 5, วาระที่ 6 และ วาระที่ 7 ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน กล่าวคือ เป็นการพิจารณาเกี่ยวกับโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือที่เรียกว่า ESOP นั้น ขออธิบายความเป็นมา และสาระสำคัญของเรื่องดังกล่าวให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบพอสังเขป ดังต่อไปนี้

ในปี 2546 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ได้เคยอนุมัติโครงการ ESOP # 5 ไว้แล้ว แต่จนถึงขณะนี้ บริษัทยังไม่ได้ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่พิจารณาคำขออนุญาต เห็นว่า มติที่อนุมัติโครงการนี้ได้มาตั้งแต่ปี 2546 และข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก จึงขอให้บริษัทมาดำเนินการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งโดยขั้นตอนทางกฎหมาย บริษัทจำเป็นต้องดำเนินการใน 3 ส่วนที่ต่อเนื่องกัน คือ

ส่วนที่ 1 - ดำเนินการขอมติยกเลิกโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2546) ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อปี 2546 แต่ยังมีได้ทำการออกและเสนอขาย

ส่วนที่ 2. - เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการ ESOP # 5/2549 เพื่อทดแทนโครงการ ESOP # 5/2546 ที่ขอยกเลิกไปข้างต้น ซึ่งในส่วนของรายละเอียดโครงการที่ขออนุมัติในครั้งนี้ มีเนื้อหาสาระที่สำคัญ เช่นเดียวกับโครงการที่ท่านผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้วเมื่อปี 2546 ไม่ว่าจะเป็น จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย, จำนวนหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิ, ราคาการใช้สิทธิ ซึ่งเท่ากับ 5 บาทต่อหน่วย และจำนวนที่จัดสรรให้กับกรรมการ เป็นต้นอย่างไรก็ตาม ในส่วนของรายละเอียดปลีกย่อยนั้น บริษัทจำเป็นต้องทำการปรับปรุงเนื้อหาอยู่บ้าง เพื่อให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. มากยิ่งขึ้น

ส่วนที่ 3. - เพื่อให้สอดคล้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิตามที่กล่าวข้างต้น และเพื่อให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นภายใต้โครงการ ESOP # 5/2549 ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการยกเลิกโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ครั้งที่ 5 (โครงการ ESOP # 5/2546) ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 แต่ยังมีได้ทำการออกและเสนอขาย

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้เป็นการขออนุมัติยกเลิกโครงการ ESOP # 5 ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2546 ตามรายละเอียดที่ได้อธิบายไว้แล้วข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไข ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการยกเลิกโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ครั้งที่ 5 (โครงการ ESOP # 5/2546) ซึ่งได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 แต่ยังมีได้ทำการออกและเสนอขาย ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,452,729	99.99871
ไม่เห็นด้วย	11,000	0.00128
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ครั้งที่ 5 (โครงการ ESOP # 5/2549)

ประธานอำนวยการ เสนอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ครั้งที่ 5 (โครงการ ESOP # 5/2549) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วก่อนการประชุม และคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 5/2549 นี้ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม คัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว โดยกรรมการและพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 5/2549 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวม 18,635,961 หุ้น) ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขโครงการ ESOP ดังกล่าว ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และแสดงความคิดเห็นว่า ควรจะพิจารณาให้ค่าตอบแทนในลักษณะอื่น เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง หรือค่าคอมมิชชั่นในการขาย หรือเงินบำเหน็จในการที่พนักงานทำงานให้กับบริษัทในระยะยาว เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เนื่องจากเมื่อหุ้น ESOP เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อาจมีผลให้ราคาหุ้นในตลาดฯ ปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า โครงการ ESOP นี้เป็นแรงจูงใจและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน อีกทั้งราคาการใช้สิทธิที่ 5 บาทต่อหน่วย เมื่อเทียบกับราคาตลาดของหุ้นในขณะนี้ ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 4 บาทเศษ ไม่น่าจะกระทบต่อผู้ถือหุ้นมากนัก เพราะเป็นการใช้สิทธิที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการก็ไม่ได้แตกต่างไปจากโครงการเดิมที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้แล้วเมื่อปี 2546 จึงเห็นด้วยกับการอนุมัติโครงการ ESOP ดังกล่าว

ประธานอำนวยการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นมีความเห็นที่แตกต่างกัน กล่าวคือ มีทั้งผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมาย **กากบาท (X)** ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนน จากนั้น ขอให้ผู้ถือหุ้นยกมือขึ้น และขอให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตร เพื่อมานับคะแนน และโดยที่เนื่องจากวาระที่ 6 และวาระที่ 7 เป็นวาระที่ต่อเนื่องกันจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงไปพร้อมกันในคราวเดียวกันด้วย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ครั้งที่ 5 (โครงการ ESOP # 5/2549) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ซึ่งเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	841,760,374	99.99198
ไม่เห็นด้วย	67,394	0.00801
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	841,827,868	100.00000
หมายเหตุ กรรมการและพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 5/2549 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวม 18,635,961 หุ้น) ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้		

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2546) ที่ได้ยกเลิกโครงการไปตามวาระที่ 5 ข้างต้น และอนุมัติการนำหุ้นจำนวนดังกล่าวมาจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2549) ที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ข้างต้น แทน

ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 6 ข้างต้น และเพื่อให้มีหุ้นรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ภายใต้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายตามโครงการ ESOP # 5/2549 ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ เนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ได้เคยมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ไว้แล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้อนุมัติให้จัดสรรหุ้นจำนวน 52,820,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP # 5/2546 ที่ได้ยกเลิกโครงการไปแล้วตามวาระที่ 5 ข้างต้น

ดังนั้น คณะกรรมการจึงมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้ยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่จำนวน 52,820,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2546) ที่ได้ยกเลิกโครงการไปตามวาระที่ 5 ข้างต้น และให้นำหุ้นจำนวน 52,820,000 หุ้นดังกล่าว มาจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP # 5/2549 ที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ข้างต้นแทน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2546 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ จำนวน 52,820,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2546) ที่ได้ยกเลิกโครงการไปตามวาระที่ 5 ข้างต้น และอนุมัติการนำหุ้นจำนวนดังกล่าวมาจัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยของบริษัท ครั้งที่ 5 (ESOP # 5/2549) ที่ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในวาระที่ 6 ข้างต้น แทน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	841,771,374	99.99329
ไม่เห็นด้วย	56,394	0.00670
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	841,827,868	100.00000
หมายเหตุ กรรมการและพนักงานที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP # 5/2549 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทและได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ (จำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวม 18,635,961 หุ้น) ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้		

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติแผนการแก้ไขเกี่ยวกับส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชีของบริษัท เพื่อให้การบันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมเป็นไปตามความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี

ประธานอำนวยการ มอบหมายให้ นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชีของบริษัท รวมถึงแผนการแก้ไขเกี่ยวกับส่วนต่อมูลค่าดังกล่าว

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เคยดำเนินการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมมาแล้วสองครั้ง โดยในปี 2545 บริษัทได้ลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (“พาร์”) จากเดิมหุ้นละ 10 บาท ลงเหลือ 8.55 บาท และในปี 2546 บริษัทได้ลดพาร์ จาก 8.55 บาท ลงเหลือ 5 บาท ตามลำดับ

ทั้งนี้ ในเรื่องการลดทุนทั้งสองครั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการโดยถูกต้องตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงภาวะเทียบและความเห็นของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และได้ปรึกษากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการลดทุนทุกครั้ง โดยที่ในการลดทุนในปี 2545 นั้น ในเบื้องต้นบริษัทมีความตั้งใจที่จะลดทุนเพื่อล้างทั้งขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นในบัญชีทั้งหมดให้หมดไป แต่ได้รับการทักท้วงจากเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า การลดทุนเพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นนั้นไม่อาจกระทำได้ เนื่องจากกรมทะเบียนการค้าได้เคยให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวไว้กับบริษัทจดทะเบียนรายอื่นมาก่อนหน้านี้แล้วว่า **“ส่วนลดมูลค่าหุ้นที่เกิดขึ้นจะต้องบันทึกอยู่ในบัญชีตลอดไป และหากว่าบริษัทมีทั้งส่วนต่อมูลค่าหุ้นและส่วนลดมูลค่าหุ้น ก็จำเป็นต้องแสดงแต่ละรายการแยกต่างหากจากกัน ไม่สามารถนำมาหักกลบหรือแสดงเป็นมูลค่าสุทธิได้”** เป็นผลให้ในการลดทุนครั้งดังกล่าวบริษัทสามารถลดทุนได้เพียงเท่าที่สามารถล้างขาดทุนสะสมเท่านั้น และในการลดทุนครั้งที่สองในปี 2546 นั้น สืบเนื่องจากที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้มีหนังสือเวียนที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ว่า จากการหารือกับหน่วยงานกำกับดูแล และสถาบันที่เกี่ยวข้องแล้วเห็นว่า การลดทุนเพื่อนำไปล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในบัญชียังสามารถทำได้ ประกอบกับที่เพื่อที่จะให้มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นเป็นตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มโดยไม่มีทศนิยม และมีมูลค่า เท่า ๆ กับบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในขณะนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการลดทุนอีกครั้งหนึ่งเพื่อล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชี โดยลดมูลค่าหุ้นไปจนเหลือมูลค่าหุ้นละ 5 บาท โดยนำส่วนเกินทุนที่เกิดจากการลดทุนดังกล่าวจำนวนประมาณสามพันล้านบาทไปหักกลบกับส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในบัญชีประมาณสี่พันล้านบาท ส่งผลให้บริษัทยังคงมีส่วนต่อมูลค่าหุ้น ณ สิ้นงวดรอบปีบัญชี 2548 จำนวน 1,068,616,965 บาท

ต่อมา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548 สำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีในการลดทุนไปล้างขาดทุนสะสม ซึ่งมีใจความโดยสรุปว่า ในกรณีที่บริษัทมีส่วนต่อมูลค่าหุ้น ซึ่งเกิดจากการขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น หากบริษัทจะลดทุนไปล้างขาดทุนสะสม บริษัทต้องนำส่วนเกินที่เกิดจากการลดทุนไปหักกลบกับส่วนต่อมูลค่าหุ้นก่อน จึงจะนำส่วนที่เหลือไปล้างขาดทุนสะสมได้ โดยสำนักงาน ก.ล.ต. ได้มีคำสั่งด้วยว่า หากบริษัทได้มีการบันทึกบัญชีไม่เป็นไปตามความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีดังกล่าว ขอให้ดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดโดยใช้วิธีเปลี่ยนทันที เพื่อให้ข้อมูลในงบการเงินงวดปัจจุบัน (ประจำปี 2548) ถูกต้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ได้นั้น สามารถกระทำได้สองวิธี กล่าวคือ (1) ใช้วิธีการลดทุน แต่ทั้งนี้ก็มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2548 เนื่องจากจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาประมาณสี่เดือน หรือ (2) ใช้วิธีปรับปรุงทางด้านบัญชี โดยการนำกำไรสะสมมาหักลบกับส่วนต่อมูลค่างหุ้น ซึ่งวิธีที่สองนี้เป็นการลดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นที่พึงจะได้รับเงินปันผลในอนาคต เนื่องจากบริษัทได้แสดงตัวเลขกำไรสะสม และกำไรรายไตรมาสของปี 2548 มาแล้วถึงสามไตรมาส นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทน่าจะคาดหวังในเงินปันผลจากกำไรดังกล่าวจึงได้ตัดสินใจลงทุนซื้อหุ้นของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงได้หารือร่วมกับสำนักงาน ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งได้ข้อสรุปว่า สำนักงาน ก.ล.ต. โดยความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีเห็นสมควรผ่อนปรนให้บริษัทที่อยู่ในข่ายที่ต้องแก้ไขปรับปรุงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าว เลือกใช้วิธีการลดทุนที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อล้างส่วนต่อมูลค่างหุ้นที่ค้างอยู่ในทั้งหมด แทนการแก้ไขข้อผิดพลาดของการบันทึกบัญชีในอดีตได้ โดยมีเงื่อนไขว่า

(ก) ให้บริษัทใช้วิธีการลดทุนที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อล้างส่วนต่อมูลค่างหุ้นที่ค้างอยู่ในทั้งหมด แทนการแก้ไขข้อผิดพลาดของการบันทึกบัญชีในอดีตได้

(ข) ในระหว่างที่กระบวนการลดทุนเพื่อล้างส่วนต่อมูลค่างหุ้นยังไม่แล้วเสร็จ งบการเงินของบริษัทต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะดำเนินการล้างส่วนต่อให้หมด และหากบริษัทจะจ่ายเงินปันผล กำไรสะสมคงเหลือหลังจากจ่ายเงินปันผลของบริษัทต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าส่วนต่อมูลค่างหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการจ่ายเงินปันผลออกจากกำไรสะสมซึ่งยังมีได้แก้ไขให้ถูกต้อง

(ค) นอกจากนี้ ในระหว่างที่บริษัทยังมีส่วนต่อมูลค่างหุ้นที่เกิดจากการบันทึกบัญชีลดทุนที่ไม่ถูกต้องคงเหลืออยู่ในบัญชี ผู้สอบบัญชีต้องเพิ่มวรรคเน้นในรายงานผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการแก้ไขข้างต้น

ดังนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการแก้ไขเกี่ยวกับส่วนต่อมูลค่างหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชีของบริษัท เพื่อแก้ไขการบันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมให้เป็นไปตามความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี โดยบริษัทจะใช้วิธีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลงโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท หรือลดลง 72 สตางค์ต่อหุ้น เพื่อนำส่วนเกินทุนที่เกิดขึ้นจากการลดทุน จำนวน 1,061,012,658 บาท ไปหักลบกับส่วนต่อมูลค่างหุ้นส่วนใหญ่ที่ค้างอยู่ในบัญชีของบริษัทจำนวน 1,068,616,965 บาท และหลังจากการหักลบแล้ว จะคงเหลือส่วนต่อมูลค่างหุ้นจำนวน 7,604,307 บาท ค้างอยู่ในบัญชีของบริษัท ซึ่งเมื่อดำเนินการแก้ไขการบันทึกบัญชีให้สอดคล้องกับความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชีแล้ว ส่วนต่อมูลค่างหุ้นที่เหลืออยู่จำนวน 7,604,307 บาท จะถูกนำไปหักออกจากกำไรสะสมของบริษัท อันจะเป็นผลให้กำไรสะสมของบริษัทลดลงตามจำนวนดังกล่าว

จากนั้น ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติแผนการแก้ไขเกี่ยวกับส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชีของบริษัท เพื่อให้การบันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมเป็นไปตามความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,463,729	99.99999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

วาระที่ 9. พิจารณามติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำลง) เพื่อนำไปล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชี และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการแก้ไขเกี่ยวกับส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชีของบริษัท เพื่อแก้ไขการบันทึกบัญชีในการลดทุนเพื่อล้างขาดทุนสะสมให้เป็นไปตามความเห็นของสภาวิชาชีพบัญชี ในวาระที่ 8 ข้างต้น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำลง) เพื่อนำไปล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชี ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (ภายหลังจากที่บริษัทได้ทำการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายตามวาระที่ 4 เรียบร้อยแล้ว) **จากเดิม** ทุนจดทะเบียน 7,743,278,530 บาท **เป็น** ทุนจดทะเบียนใหม่ 6,628,246,421.68 บาท โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำลง จากเดิมกำหนดไว้มูลค่าหุ้นละ 5 บาท คงเหลือเป็นมูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท เพื่อนำไปล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชี โดยไม่มีการจ่ายเงินส่วนเกินมูลค่าหุ้นจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น และสมควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 6,628,246,421.68 บาท
แบ่งออกเป็น 1,548,655,706 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ 4.28 บาท

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 1,548,655,706 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น”

อนึ่ง ภายหลังจากลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำลงตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นแล้ว จะเป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,307,130,801.76 บาท โดยมีหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,473,628,692 หุ้น

ทั้งนี้ ในการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทครั้งนี้ บริษัทยังคงเหลือหุ้นจดทะเบียนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว แต่ยังมีได้นำออกจำหน่าย รวมทั้งสิ้น 75,027,014 หุ้น ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สำรองหุ้น 75,782 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2542 (“ESOP # 2 - Lot 3”)
2. สำรองหุ้น จำนวน 22,131,232 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 (“ESOP # 4”)
3. สำรองหุ้น จำนวน 52,820,000 หุ้น ไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 (“ESOP # 5/2549”)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

จากนั้น ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท (โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทที่ต่ำลง) เพื่อนำไปล้างส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ค้างอยู่ในบัญชี และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,463,729	99.99999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานอำนวยการ รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ทั้งสิ้น 903,577,788 บาท ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทสมควรจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และสมควรจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 เวลา 12.00 น. ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) หรือคิดเป็นเงิน ประมาณ 324,198,312 บาท (โดยคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,473,628,692 หุ้น) ซึ่งเท่ากับจำนวนกำไรสุทธิและกำไรสะสมทั้งหมดของบริษัทหลังจากการหักสำรองต่าง ๆ แล้วจำนวน 1,397,372,554 บาท หักด้วยส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในบัญชีจำนวน 1,068,616,965 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลสูงสุดเท่าที่บริษัทจะสามารถจ่ายได้ตามเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.ล.ต. และสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดตามที่ได้พิจารณาในวาระที่ 8 และวาระที่ 9 ที่ผ่านมา โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2549

จากนั้น ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,463,729	99.99999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

วาระที่ 11. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานอำนวยการ แกลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับ ข้อ 16 ของบริษัท ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2548 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อัตราหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด รวม 4 ท่าน ดังนี้

1. นายโกวิทย์ โปษยานนท์
2. นายวันจักร์ บุรณศิริ
3. นายผดลัน เอี่ยมจิววัฒน์
4. นายนพพร บุญถนอม

คณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ รวม 4 ท่าน ได้แก่ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ , นายวันจักร์ บุรณศิริ , นายผดลัน เขียมจิตติวัฒน์ และ นายนพพร บุญถนอม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,463,729	99.99999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

วาระที่ 12. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2549

ประธานอำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2549 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัทแล้ว มีความเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบัน เป็นอัตราค่าตอบแทนที่ใช้มาประมาณ 5 ปีแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสอดคล้องและเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน จึงเห็นควรเสนอเพิ่มค่าตอบแทนแก่กรรมการ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้คงไว้ในอัตราเดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ในอัตราดังต่อไปนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการ กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราใหม่ คือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเท่านั้น (อัตราเบี้ยประชุมกรรมการดังกล่าว เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าจากปีที่ผ่านมา)

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปี นอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษประจำปี 2549 ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- นายโกวิทย์ โปษยานนท์ (ประธานกรรมการ)	จำนวน	1,000,000 บาท
- นายจิตติน สีบุญเรือง (รองประธานกรรมการ)	จำนวน	750,000 บาท
- นายวิศาล เขาวนัฐเวช (กรรมการอิสระ)	จำนวน	750,000 บาท
- นางสาวจิตรา ศรีสาคร (กรรมการอิสระ)	จำนวน	750,000 บาท
- นายดนุชา สีนรวานนท์ (กรรมการอิสระ)	จำนวน	750,000 บาท

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม คือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,463,729	99.99999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

วาระที่ 13. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2548

ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระแล้ว ประกอบกับ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่า ในรอบปีบัญชีที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป ให้บริษัทจดทะเบียนให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และกำหนดค่าสอบบัญชี และสืบเนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของเมื่อปี 2548 ในวาระการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2548 มีผู้ถือหุ้นรายหลายที่ได้เสนอความเห็นในเรื่องการเจรจาต่อรองสำหรับอัตราค่าสอบบัญชีให้ต่ำลง และขอให้คณะกรรมการคัดเลือกผู้สอบบัญชีหลาย ๆ ราย เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและเพิ่มการแข่งขันกันในการเสนออัตราค่าสอบบัญชีให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น สำหรับการสอบบัญชีในปี 2549 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ทำการเลือกสรรผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติเทียบเคียงกันในระดับแนวหน้าเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย ซึ่งหลังจากที่ได้ทำการเปรียบเทียบอัตราค่าบริการสอบบัญชีของทั้ง 3 รายแล้วและได้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการว่า คณะกรรมการควรเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีในระดับแนวหน้าเช่นกัน และมีอัตราค่าสอบบัญชีรวมสำหรับบริษัทและบริษัทย่อยทุกบริษัทในอัตราต่ำสุดที่จำนวน 4,100,000 บาท (อัตราค่าสอบบัญชีรวมดังกล่าว ลดลงประมาณร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งมีจำนวน 6,000,000 บาท) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2549

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	<u>รายนาม</u>	<u>เลขที่ใบอนุญาต</u>
1.	นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ	3182
2.	นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	3516
3.	นางสาวสุมาลี รวีรบัณฑิต	3970
4.	นางสาววิสสุตา จริยธนากร	3853

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทไว้เป็นจำนวนรวม 4,100,000 บาท

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวสุมาลี วีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์นากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของทั้งกลุ่มบริษัทไว้เป็นจำนวน 4,100,000 บาท ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,463,729	99.99999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

วาระที่ 14. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 10/2548 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำรองไว้จำนวนสามพันล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวยนั้น ปรากฏว่า นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวจนถึงขณะนี้ บริษัทยังมีได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากภาวะด้านตลาดเงินยังไม่เอื้ออำนวยต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และโดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกุนั้นต้องได้มาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ชนิด	- หนี้ทุกประเภทและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหนี้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	- เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหนี้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหนี้	- วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000,000.-บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	- ไม่เกิน 10 ปีนับตั้งแต่วันออกหนี้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	- เสนอขายหนี้ในคราวเดียว 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 ที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหนี้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	- ผู้ถือหนี้กู้ยืมหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหนี้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหนี้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหนี้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	- ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหนี้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหนี้ ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะออกและเสนอขายหนี้ในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	- มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้ รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหนี้ 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/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหนีดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าวชี้แจงเพิ่มเติมว่า หากมีการออกหุ้นกู้ ไม่ได้หมายความว่า บริษัทมีปัญหาสภาพคล่อง หากแต่เป็นการเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน หรือบริหารต้นทุนทางด้านดอกเบี้ยมากกว่า เนื่องจากหุ้นกู้สามารถกำหนดดอกเบี้ยที่แน่นอนได้ในระยะยาว ซึ่งต่างจากอัตราดอกเบี้ยที่ยืมจากสถาบันการเงินที่มีการปรับขึ้นโดยตลอด และอีกประการหนึ่ง หากบริษัทได้รับเงินจากการออกหุ้นกู้นี้ บริษัทก็จะนำไปชำระคืนเงินต้นที่มีอยู่สถาบันการเงิน

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	860,463,729	99.99999
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	100	0.00001
รวม	860,463,829	100.00000

วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมิได้บรรจุไว้ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การที่กรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จะทำให้ความเป็นอิสระลดลงไปหรือไม่

ประธานในที่ประชุม กล่าวชี้แจงว่า กรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศสำนักงาน ก.ล.ต. และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท เป็นต้น อย่างไรก็ตาม กรรมการอิสระหรือ กรรมการตรวจสอบ มีสิทธิถือหุ้นในบริษัทที่ตนดำรงตำแหน่งอยู่ได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้ กรรมการอิสระหรือ กรรมการตรวจสอบ ยังมีหน้าที่เช่นเดียวกับกรรมการของบริษัท ที่จะต้องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ทุกครั้งเมื่อมีการซื้อ ขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ทราบอีกด้วย ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบ จะต้องมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว และการถือหุ้นในบริษัทที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 ก็ไม่ทำให้ความเป็นอิสระลดลงไปแต่อย่างใด

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ ประธานในที่ประชุม
(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- _____ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
(นายนพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม