

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2550

ของ

บริษัท แอสสิริ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2550

ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้นที่ 2 โรงแรมสยามซิตี้

เลขที่ 477 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

ผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2550

(วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม) มีทั้งสิ้น

4,665 ราย

ถือหุ้นรวม

1,473,628,692 หุ้น

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุม

144 ราย

ถือหุ้นรวม

788,137,610 หุ้น

ก่อนเริ่มการประชุม เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน รวมทั้งตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด จำนวน 1
ท่าน ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายโกวิทชัย	ไปษยานนท์	ประธานกรรมการ
2. นายวิศาล	เชาวน์ชูเวชช	ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เป็นอิสระ)
3. นางสาวจิตรา	ศรีสาคร	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เป็นอิสระ)
4. นายตฤชา	สินธวานนท์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เป็นอิสระ)
5. นายอภิชาติ	จตุระกุล	กรรมการ และประธานอำนวยการ
6. นายเศรษฐา	ทวีสิน	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
7. นายวันจักร์	บุรณศิริ	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
8. นายผาดิน	เอี่ยมฐิติวัฒน์	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี
9. นายนพพร	บุญถนอม	กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระบางท่านได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางพูนนารถ วัฒนวงศ์

ตัวแทนผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

เลขานุการในที่ประชุม / ผู้บันทึกรายงานการประชุม

1. นายนพพร บุญถนอม

2. นางสาวจินดา เอี่ยมศรีรักษ์

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น.

นายโกวิทช์ โปษยานนท์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 144 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันทั้งหมด 788,137,610 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 53.48 ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 32 แล้ว จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2550 และขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมอบหมายให้ นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ ได้กล่าวชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

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

2. ผู้ถือหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

3. การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านั้น โดยจะนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และถือว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในระเบียบวาระนั้น ๆ

ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม ซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องลงคะแนนในบัตร เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตามรายละเอียดที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ

4. สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการถามคำถาม ให้ความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะ ขอให้กล่าวแนะนำตัว โดยแจ้งชื่อ-สกุลให้ที่ประชุมทราบด้วย

จากนั้น นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ เรียงตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550**

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2550 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	788,137,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	788,137,610	100.00

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และผลการดำเนินงานประจำปี 2549

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส แถลงต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2549 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และสรุปข้อมูลทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ) ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว ทั้งนี้ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 โดยแสดงข้อมูลบนหน้าจอของห้องประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ โดยสรุป ดังนี้

ความคืบหน้าของโครงการ

โครงการของบริษัทที่เปิดขายในปีที่ผ่านมาเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการที่เปิดขายในปี 2547 และ 2548 จะเห็นได้ว่า มีจำนวนโครงการที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก กล่าวคือ ในปี 2547 มีโครงการที่เปิดขายจำนวน 9 โครงการ, ในปี 2548 มีโครงการที่เปิดขายอีก 10 โครงการ ส่วนในปี 2549 มีโครงการที่เปิดขายทั้งสิ้น 23 โครงการ โดยที่จำนวน 23 โครงการนี้ แบ่งออกเป็นทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 7 โครงการ, คอนโดมิเนียม จำนวน 12 โครงการ และบ้านเดี่ยว 4 โครงการ

สำหรับบ้านเดี่ยวนั้นเป็นโครงการของกลุ่มแสนสิริ โดยแบ่งออกเป็นโครงการนาราสิริ, โครงการเศรษฐสิริ, โครงการสราญสิริ และโครงการบ้านพร้อมพัฒนา ส่วนคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์นั้นเป็นโครงการของบริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่แสนสิริถือหุ้นอยู่ทั้งหมดร้อยละ 100 ทั้งนี้ คอนโดมิเนียมจะแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ คอนโดวัน ซึ่งเปิดตัวเมื่อปลายไตรมาสที่ 1 ของปีที่แล้ว และคอนโดวัน เอ็กซ์ ซึ่งเปิดตัวเมื่อประมาณไตรมาสที่ 2 ของปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีโครงการทาวน์เฮ้าส์อีก 7 โครงการ

ลำดับต่อมา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้นำเสนอภาพกิจกรรมทางการตลาดบนหน้าจอของห้องประชุม ซึ่งเป็นภาพกิจกรรมต่าง ๆ ที่แสนสิริได้ทำร่วมกับลูกค้าในปี 2549 – 2550 อันได้แก่

1. งาน Living in Style at Siam Paragon เมื่อปลายไตรมาสที่ 1 ของปีที่แล้ว
2. งาน Living Plus 2006 ซึ่งจัดขึ้นที่ Siam Paragon
3. งาน Elle Fashion Week 2006
4. งาน Let's Plus at Park Paragon (ลานหน้าสยามพารากอน) เมื่อสองเดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดงาน ณ โครงการต่าง ๆ อีกด้วย เช่น โครงการเศรษฐสิริ ประชาชื่น, โครงการนาราสิริ สยามบิณฑ์, โครงการสราญสิริ ราชพฤกษ์, โครงการบ้านพร้อมพัฒนา และโครงการ My Condo สาทร-ตากสิน เป็นต้น

ในด้านความคืบหน้าและความสำเร็จของโครงการต่าง ๆ นั้น ในส่วนของบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ บริษัทมีโครงการต่าง ๆ ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบให้กับลูกค้าเป็นลำดับ อาทิ โครงการคอนโดมิเนียม, เดอะลาโน สาทร, บ้านสิริสีลม, บ้านสิริเวนท์ไทร์, สิริเรชชีเด็นซ์ (ในซอยสุขุมวิท 24), บ้านแสนเพลินที่อำเภอหัวหิน เป็นต้น ส่วนโครงการของบริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด เช่น โครงการสุขุมวิท พลัส ตั้งอยู่ที่พระโขนง, พลัส ออน เดอะพอนด์ และพลัส บาย เดอะการ์เด้น ซึ่งที่กล่าวมาข้างต้นเป็นโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดที่แล้วเสร็จและส่งมอบให้กับลูกค้าในปี 2549

รายงานผลประกอบการประจำปี 2549

ผลประกอบการประจำปี 2549 เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในด้านของรายได้รวม จะเห็นได้ว่า แม้ว่าเมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนแล้ว แอสสิริยังอยู่ในลำดับที่สอง แต่ในส่วนของรายได้จากการขายนั้น แอสสิริมีรายได้ประมาณ 10,856 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าลำดับที่สามอยู่ค่อนข้างมาก

ในด้านรายได้รวมของแอสสิริ เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีที่แล้ว จาก 10,517 ล้านบาท เป็น 11,482 ล้านบาท ส่วนต้นทุนขายรวมลดลงจากปีที่แล้ว กล่าวคือ จาก 8,188 ล้านบาท ลดลงเหลือ 8,181 ล้านบาท โดยมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 2,329 ล้านบาท เป็น 3,301 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารก็เพิ่มขึ้น จาก 1,686 ล้านบาท 2,441 ล้านบาท ซึ่งทำให้กำไรขั้นต้นก่อนหักดอกเบี้ยและภาษีลดลงจาก 1,374 ล้านบาท เป็น 859 ล้านบาท ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 904 ล้านบาท เป็น 404 ล้านบาท

จากนั้น รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือเสนอความคิดเห็น โดยมีผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ และนายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้ตอบข้อซักถามจนเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น โดยมีคำถามและคำตอบ ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การที่แอสสิริเข้าไปร่วมงาน Elle Fashion Week ที่สยามพารากอนนั้น แอสสิริมีการจัดกลุ่มเป้าหมายลูกค้าอย่างไร

นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แอสสิริไม่ได้เข้าไปในฐานะผู้จัดงาน เพียงแต่บริษัท พลัส หรือเพอร์ตี จำกัด อันเป็นบริษัทในเครือของแอสสิริ ได้เข้าร่วมเป็นสปอนเซอร์หลักในงานนี้และได้รับบัตรที่นั่งในงานเพื่อนำมาแจกให้กับลูกค้า ซึ่งบริษัทเห็นว่าลูกค้าคอนโด วัน ของพลัสน่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุด ดังนั้น พลัสจึงเข้าไปประมูลที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าของคอนโด วัน ได้เข้าไปร่วมงาน เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้า

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ในด้านรายได้รวมของแสนสิริ เมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งแล้ว ยังคงอยู่ในอันดับที่สอง แต่เหตุใดกำไรประจำปีจึงลดลงจากปีที่ผ่านมา ขอให้อธิบายว่า รายได้นี้เป็นกำไรรันทิกบัญชีแบบเดิมหรือแบบใหม่

นายวันจักร์ บุรณศิริ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทยังคงปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมอยู่ แต่ในส่วนของกำไรของบริษัทซึ่งลดลงมากนั้นมาจากสาเหตุ 2 ประการ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง บริษัทได้มีการขายโรงแรมโซฟิเทล สีลมออกไป ซึ่งทำให้บริษัทมีรายได้หรือกำไรในจำนวนที่สูงเช่นเดียวกับกรณีที่ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ หรือ บมจ. เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ ก็มีการขายสินทรัพย์หลัก ๆ บางรายการออกไปบ้าง ประการที่สอง ในแง่ของบัญชีในปี 2549 และ 2548 มีส่วนที่ไม่สอดคล้องกันในแง่ของรายรับและรายจ่าย กล่าวคือ รายจ่ายต้องรับรู้ทันที โดยเฉพาะเรื่องของการตลาด ส่วนรายจ่ายในเรื่องของค่าก่อสร้างสามารถตัดเป็นต้นทุนได้ ในขณะที่มาตรฐานการบัญชีในเรื่องการรับรู้รายได้นั้น บริษัทไม่สามารถรับรู้ได้ทันที เช่น คอนโดมิเนียม มีหลายเรื่องที่ไม่สามารถรับรู้รายได้ได้ทันที ดังนั้น ในแง่ของรายได้ยังไม่สามารถบันทึกบัญชีได้ แต่รายจ่ายต้องบันทึกบัญชีทันที โดยสรุปวิธีการบันทึกบัญชีของบริษัทยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานประจำปี รายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	788,137,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	788,137,610	100.00

**วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำรอบปีบัญชี 2549 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549**

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ที่ได้กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2549 และสรุปข้อมูลทางการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ตามลำดับ) ซึ่งได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	788,137,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	788,137,610	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปี 2549 จำนวน 404,252,857 บาท ซึ่งตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 จำนวน 20,212,642.87 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2549 จำนวน 20,212,642.87 บาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	788,137,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	788,137,610	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานประจำปี 2549 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549) ปรากฏว่า บริษัทมีกำไรสุทธิเป็นจำนวน 404,252,857 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ซึ่งเมื่อหักเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ตามวาระก่อนแล้ว คงเหลือเป็นกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้จำนวน 384,040,214 บาท คิดเป็นต่อหุ้นเท่ากับ 0.26 บาท และโดยที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณกึ่งหนึ่งซึ่งเท่ากับหุ้นละ 0.13 บาท ดังนั้น บริษัทจึงพิจารณาจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวน 1,473,628,692 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 191,571,729.96 บาท ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท (สิบสามสตางค์) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	788,137,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	788,137,610	100.00

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

- (1) นายจิตติน สีบุญเรือง รองประธานกรรมการ
- (2) นายวิศาล ชาวน์ชูเวช ประธานกรรมการตรวจสอบ (กรรมการที่เป็นอิสระ)
- (3) นายอภิชาติ จูตระกูล กรรมการ และประธานอำนวยการ
- (4) นายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ มีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ในการนี้ นายโกวิทย์ โปษยานนท์ ประธานในที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกกรรมการที่เสนอแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายจิตติน สีบุญเรือง, นายวิศาล เขาวนัฐเวชช, นายอภิชาติ จูตระกูล และนายเศรษฐา ทวีสิน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ
1	นายจิตติน สีบุญเรือง	788,137,610	100	-	-	-	-
2	นายวิศาล เขาวนัฐเวชช	788,137,610	100	-	-	-	-
3	นายอภิชาติ จูตระกูล	788,137,610	100	-	-	-	-
4	นายเศรษฐา ทวีสิน	788,137,610	100	-	-	-	-

ทั้งนี้ นายวิศาล เขาวนัฐเวชช ซึ่งได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2550

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2550 ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน (Compensation Committee) ของบริษัท โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2550 ในอัตราดังต่อไปนี้

- **ค่าตอบแทนคณะกรรมการ** กำหนดไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2549 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตราท่านละ 20,000 บาท ต่อการประชุมคณะกรรมการ 1 ครั้ง โดยกำหนดเพดานในการจ่ายไว้ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ หากเดือนใดมีการเรียกประชุมคณะกรรมการมากกว่า 2 ครั้ง ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการเพียงเท่าอัตราเบี้ยประชุมกรรมการใน 2 ครั้งเท่านั้น

นอกจากนี้ คณะกรรมการโดยการเสนอแนะของฝ่ายจัดการได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าจากความเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลานานหลายปีนอกเหนือจากฝ่ายจัดการและพนักงานแล้ว กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความเจริญเติบโตดังกล่าว ดังนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนพิเศษ ประจำปี 2550 ให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (non-executive director) จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- นายโกวิท ภิษยานนท์	(ประธานกรรมการ)	จำนวน	500,000	บาท
- นายจิตติน สีบุญเรือง	(รองประธานกรรมการ)	จำนวน	300,000	บาท
- นายวิศาล เขาวนชูเวช	(กรรมการอิสระ)	จำนวน	300,000	บาท
- นางสาวจิตรา ศรีสาคร	(กรรมการอิสระ)	จำนวน	300,000	บาท
- นายคณฐา สินธวานนท์	(กรรมการอิสระ)	จำนวน	300,000	บาท

• **ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ** กำหนดไว้ในรูปของเงินเดือน ในอัตราเดิม (เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2549 ที่ผ่านมา) กล่าวคือ อัตรา 50,000 บาท ต่อเดือน สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ และอัตรา 30,000 บาท ต่อเดือน สำหรับสมาชิกกรรมการตรวจสอบแต่ละคน

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประจำปี 2550 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	788,137,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	788,137,610	100.00

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2550

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แฉงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

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

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยกำหนดค่าสอบบัญชีไว้เป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท (อัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าว เท่ากับอัตราที่จ่ายในปี 2549 ที่ผ่านมา) นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานอำนวยการ แฉงต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แต่งตั้งนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน 3182 หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516 หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวารบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3970 หรือ นางสาววิศสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3853 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,850,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	788,137,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	788,137,610	100.00

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ แดงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์การประกอบกิจการของบริษัทมีความละเอียด ชัดเจน และครอบคลุมธุรกิจการพัฒนาสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจรมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเสนอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 40. เป็นดังต่อไปนี้

“ข้อ 40. ประกอบกิจการจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด รวมถึงประกอบกิจการค้าที่ดินทำการจัดสรรที่ดินเปล่า และ/หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างทุกประเภท ทำการซื้อหรือจัดหา ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งก่อสร้างหรือทำการก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินนั้น เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ เพื่อเป็นอาคารชุด สถานที่อยู่อาศัย สถานที่ทำการพาณิชย์ สถานที่ทำการราชการ โรงงานอุตสาหกรรม ตลอดจนพัฒนาที่ดิน ปลูกสร้าง ซ่อมแซม ตีอาคาร อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เพื่อจำหน่าย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ”

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 40. ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ของบริษัท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการประชุมแล้ว และเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความในวัตถุประสงค์เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้ด้วย

ทั้งนี้ ประธานอำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุพบว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ข้อ 40. ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	788,137,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	788,137,610	100.00

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้

นายอภิชาติ จุตระกูล ประธานอำนวยการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้สำรองไว้จำนวนสามพันล้านบาท เพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งในด้านการเงินของบริษัทหากภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออำนวยนั้น ปรากฏว่า นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งดังกล่าวจนถึงขณะนี้ บริษัทยังมีได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด เนื่องจากภาวะด้านตลาดเงินยังไม่เอื้ออำนวยต่อการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และโดยที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดหลักเกณฑ์ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ นั้นต้องได้มาไม่เกินหนึ่งปีก่อนวันที่ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

ชนิด	- หนี้นักทุกระดับและรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหนี้นักในแต่ละคราว
สกุลเงิน	- เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหนี้นักในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหนี้นัก	- วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000,000.- บาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	- ไม่เกิน 10 ปี นับตั้งแต่วันออกหนี้นักในแต่ละคราว
การเสนอขาย	- เสนอขายหนี้นักในคราวเดียว 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 ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหนี้นักนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	- ผู้ถือหนี้นักอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหนี้นักคืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหนี้นักคืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหนี้นักในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	- ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหนี้นัก หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหนี้นัก ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหนี้นักในแต่ละคราว
อำนาจกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ	- มอบหมายให้คณะกรรมการ รวมถึงบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายให้มีอำนาจดังต่อไปนี้ (1) กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหนี้นัก รวมถึงประเภท ชื่อ อัตราดอกเบี้ย อายุ การไถ่ถอน การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหนี้นัก 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/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหนี้นักดังกล่าว ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นควร

ประธานอำนวยการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือประสงค์จะขอแก้ไขในวาระนี้ ขอให้แจ้งต่อที่ประชุมทราบเพื่อลงคะแนนเสียง หากไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือเสนอเป็นอย่างอื่น จะขอสรุปว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านลงมติอนุมัติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คัดค้าน หรือขอแก้ไขเพิ่มเติม

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	788,137,610	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	788,137,610	100.00

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จากนั้น ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีได้บรรจุไว้ในวาระต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุมและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- ประธานในที่ประชุม
(นายโกวิทย์ โปษยานนท์)

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- เลขานุการในที่ประชุม
(นายณพพร บุญถนอม) /ผู้บันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ _____ -ลายมือชื่อ- ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวจินดา เต็มศรีอารักษ์)