

# บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

## เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอวอินน์ กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

## เริ่มการประชุม

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 202 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 439,130,864 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.74 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 787,730,720 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 227 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 441,244,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 787,730,720 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ดังนี้

- |                    |                    |   |
|--------------------|--------------------|---|
| 1. ดร. ธวัชชัย     | นาคะตะ             | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร   |
| 2. นายวีระยุค      | พันธุ์เพชร         | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการอิสระ                |
| 3. นายชายนิต       | ไฉ่วศิริมณี        | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร   |
| 4. นายไพรัตน์      | เสนาจักร์          | กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร   |
| 5. นายวิทยา        | เนติวิวัฒน์        | กรรมการสรรหาซื้อบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท<br>และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์     |
| 6. นายออย บุน อั้น |                    | กรรมการ   |
| 7. นางสาวศิริรัตน์ | วงศ์วัฒนา          | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน  |
| 8. นายภฤช          | พอลเล็ต            | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์                  |
| 9. ดร.ธรรมบุญ      | อานันท์ไทย         | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง  |
| 10. นางเนื่อนวล    | สวัสดิกุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการสรรหาซื้อบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท |

ส่วนดร.สมศักดิ์ โตรักษา ประธานกรรมการสรรหาซื้อบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจสำคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นัดเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

และมีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น  
ดังนี้

1. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท
2. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
3. นางสาวศิวาภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธานในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะทำการป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

➢ ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

- เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ประธานไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด

#### วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	205	439,255,258	99.92
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	3	358,510	0.08
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	208	439,613,768	100.00

**วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี**

นายปราโมทย์แจ้งให้ประชุมทราบว่า นายชายนิต ไ้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รายงานในภาพรวม และนายไพรัตน์ เสนาจักร์ ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายชายนิต ไ้วศิริมณีได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายในปี 2553 ที่ผ่านมาที่ระดับ 9,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 43 ท่ามกลางปัจจัยลบมากมายจากทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 บริษัทมียอดขายรวม 2,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 70 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการเปิดโครงการและเพิ่มสินค้ามากขึ้น ได้แก่ ทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้แบรนด์ “เดอะ วิลล่า” ใน 3 ท่าเล และคอนโดมิเนียม 8 ชั้น ภายใต้แบรนด์ “ไอ-คอนโด” ใน 3 ท่าเล

หลังจากนั้น นายไพรัตน์ เสนาจักร์ได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น Presale, Transfer, Backlog, Stocks และ Stocks in Process
2. รายงานผลการดำเนินงานของ Presale และ Transfer โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2553 และปี 2552
3. แผนการตลาดและสื่อโฆษณาแยกเป็นรายไตรมาส
4. แผนงาน Online Marketing ได้แก่ การพัฒนา Website ใหม่ที่เป็น Real Estate Website แห่งแรกที่ได้ทุกที่และทุกเวลา, Mobile Site และ Online Campaign
5. การจัดทำ Perfect Card โดยร่วมกับธนาคารและบริษัทที่ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย และบริษัทเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
6. การเปิดตัวบ้านระบบโมดูลาร์
7. แผนการ Pre-Sale สำหรับปี 2554 โดยแบ่งตามโซน จำนวนโครงการ และเป้า Pre-Sale แยกตามผลิตภัณฑ์
8. การเปิดโครงการใหม่ ๆ ในปี 2554

9. กิจกรรมเพื่อสังคม ได้แก่
  - การใส่บาตร-รับบุญ และการฟังเทศนาธรรม โดยบริษัทได้นิมนต์ท่านเจ้าคุณอลงกตแห่ง วัดพระบาทน้ำพุ เทศนาธรรมให้แก่ลูกบ้านในโครงการต่าง ๆ ของบริษัท
  - การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกบ้าน ได้แก่ การจัดคอนเสิร์ตที่โบสถ์บ้านเขาใหญ่, การล่องเรือ ฉลองวาเลนไทน์ การจัดให้เข้าชมการแสดงละครหรือภาพยนตร์ต่าง ๆ ฯลฯ
10. การบริการหลังการขาย โดยเน้นการให้บริการอย่างรวดเร็ว งานมีคุณภาพ และโดยช่างที่มีฝีมือ
11. การให้บริการ Homecare Service ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่าง Home Renovation Center ของ SCG, Perfect Friend Club และ Perfect Service ซึ่งเป็นบริการเชิงรุกในการดูแลบ้านลูกค้า โดยให้บริการตรวจสอบสุขภาพบ้านและล้างแอร์ฟรี

หลังจากนั้น ดร.ธรรมบุญ อานันท์ไทยได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ “From Bad Outsider to Good Inside Development” ซึ่งครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ลักษณะของผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจในปี 2551-2553
2. วงจรของธุรกิจสังหาริมทรัพย์
3. สภาพคล่องของธุรกิจทั่วโลกในปี 2552-2553 ซึ่งสอดคล้องกับการบริหารการเงินของบริษัท
4. การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในปี 2554
5. อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนในปี 2549-2553
6. การเปรียบเทียบทรัพย์สิน หนี้สิน และเงินทุนของบริษัทในปีที่ผ่านมา
7. ปัจจัยทางการเมืองในประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

หลังจากนั้น ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** *ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้*

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	220	440,583,708	99.92
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	3	358,510	0.08
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	223	440,942,218	100.00

#### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบดุลเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2552
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2552
3. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2552
4. สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2552

นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประมาณ 550 ล้านบาท แต่มีรายได้จากการขายที่ดินประมาณ 835 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทไม่มีการขายที่ดิน บริษัทจะมีกำไรจากการดำเนินงานหรือไม่? ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบว่า การขายที่ดินดังกล่าวเป็นการทำธุรกิจเชิงกลยุทธ์ โดยบริษัทมีข้อตกลงขายที่ดินให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเมื่อประมาณปี 2552 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยจะย้ายสถานที่ทำการจากบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตไปอยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะบนที่ดินที่ซื้อขายเนื้อที่ดินประมาณ 400 ไร่ และหลังจากที่บริษัทได้ขายที่ดินดังกล่าวแล้ว บริษัทยังมีที่ดินที่จะพัฒนาและทำโครงการอีกประมาณ 700 ไร่ และบริษัทคาดว่าบริษัทจะพัฒนาที่ดินเพื่อทำโครงการได้ประมาณปลายปี 2554 และบริษัทได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยจะย้ายที่ทำการประมาณปี 2556 ซึ่งจะทำให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ในบริเวณแจ้งวัฒนะ และบริษัทจะสามารถสร้างผลกำไรได้ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนของที่ดินดังกล่าวประมาณ 695 ล้านบาท ในขณะที่ขายที่ดิน 835 ล้านบาท จึงทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขายที่ดินดังกล่าวประมาณ 140 ล้านบาทเท่านั้น ดังนั้น กำไรส่วนใหญ่จึงได้จากการประกอบกิจการของบริษัท มิได้จากการขายที่ดินเพียงรายการเดียว

2. รายได้อื่น ๆ จำนวน 76 ล้านบาทเป็นรายได้จากค่าบริหารสาธารณูปโภคของโครงการต่างๆ ที่บริษัทได้เรียกเก็บจากลูกบ้าน ส่วนโครงการใหม่ๆ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในแต่ละโครงการเป็นผู้รับผิดชอบการเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคต่างๆ จากลูกบ้านเอง

3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ในหมายเหตุ 35 บริษัทมีคดีฟ้องร้องรวม 3 คดีดังนี้

3.1 คดีที่หนึ่ง ลูกบ้านในโครงการเอกมัย-รามอินทราได้ยื่นฟ้องบริษัทเป็นจำเลยเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากการผิดสัญญาซื้อขาย ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง โดยลูกบ้านได้บรรยายฟ้องว่าบริษัทได้กระทำการไม่ชอบตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน แต่ในท้ายฟ้องได้กลับให้เรียกค่าเสียหายจากบริษัทเนื่องจากได้ขายบ้านแพงเกินจริง ซึ่งศาลได้มีกัณฑ์โจทก์และได้พยายามไกล่เกลี่ย (วันที่ 28 เมษายน 2554) แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ ศาลจึงได้นัดสืบพยานในเดือนกันยายน 2554 นี้

3.2 คดีที่สอง บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายหนึ่งได้ฟ้องบริษัทย่อยเพื่อเรียกค่าก่อสร้างที่ค้างชำระเป็นเงินประมาณ 7.5 ล้านบาท และต่อมา บริษัทย่อยได้ฟ้องแย้งให้ผู้รับเหมาดังกล่าวคืนเงินให้แก่บริษัทย่อยเป็นเงินประมาณ 8.4 ล้านบาท ซึ่งศาลได้ยกฟ้องโจทก์แล้ว แต่โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

3.3 คดีที่สาม ลูกค้ายรายหนึ่งได้ยื่นฟ้องบริษัทย่อยเป็นจำเลยเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการละเมิดสิทธิของลูกบ้านเป็นเงินประมาณ 7.7 ล้านบาท ซึ่งศาลชั้นต้นได้ยกฟ้องโจทก์แล้ว และโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ และขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

**มติ:** **ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้**

มติดील	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	224	440,637,708	99.92
ไม่เห็นด้วย	1	130,000	0.03
งดออกเสียง	1	226,510	0.05
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>226</b>	<b>440,994,218</b>	<b>100.00</b>

#### วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชยนิต ไวกัศริณณิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชยนิต ไวกัศริณณิชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 537,698,460 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,000,000 บาท ส่วนกำไรที่เหลือจำนวน 510,698,460 บาท เนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 787,730,720 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 259,951,137.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.90 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 6.53 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 5.05 บาท นอกจากนี้ นายชยนิตได้ชี้แจงรายละเอียดประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
อัตราหุ้นละ	0.33 บาท	0.25 บาท	0.36 บาท

ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 นายชายนิตจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีเรื่องที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,000,000 บาท และ
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเห็นอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 27,000,000 บาท
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 787,730,720 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 259,951,137.60 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	223	437,637,708	99.24
ไม่เห็นด้วย	2	3,130,000	0.71
งดออกเสียง	1	226,510	0.05
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>226</b>	<b>440,994,218</b>	<b>100.00</b>

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุ์เพชร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวีระยุค พันธุ์เพชรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการในปี 2553 จำนวน 537,698,460 บาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วจำนวน 259,951,137.60 บาท ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้แก่คณะกรรมการ



บริษัท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวจากผลตอบแทนและอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัท และเห็นว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

จากผลการดำเนินงาน (ปี)	2553	2552	2551
จำนวนเงิน (บาท)	10,500,000	7,500,000	15,000,000

นายปราโมทย์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติจำนวนเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทจำนวน 7,500,000 บาท และในปี 2554 นี้ได้เสนอเป็นจำนวน 10,500,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในขณะที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และในปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 24 ผู้ถือหุ้นจึงมีความเห็นว่า เงินค่าตอบแทนพิเศษของคณะกรรมการบริษัทควรเพิ่มขึ้นได้เพียงร้อยละ 24 เท่ากับสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในการเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการได้เรียนชี้แจงให้ทราบว่า สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีโอกาสดำเนินการได้รับค่าตอบแทน 3 ทาง ได้แก่ (1) ผลตอบแทนของราคาหุ้นที่สูงขึ้น (2) เงินปันผล และ (3) สิทธิจาก Right Offering ที่ได้รับจากการเพิ่มทุน ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะมีผลตอบแทนเพียง (1) เบี้ยประชุม และ (2) ความเสี่ยงทางกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีประสิทธิภาพ ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 ราย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 17,239,600 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	10,580,000
2	นายชายนิต ไฉ่วศิริมณี	6,650,000
3	ดร. ธวัชชัย นาคะตะ	7,500
4	นายไพรัตน์ เสนาจักร	2,000
5	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	100
รวม		17,239,600

**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส) ดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการผู้ถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 17,239,600 หุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	215	423,047,208	99.78
ไม่เห็นด้วย	6	730,900	0.17
งดออกเสียง	1	226,510	0.05
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	222	424,004,618	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของดออกเสียง	5	17,239,600	
รวม	227	441,244,218	

**วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี**

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 4 ท่านคือ

1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายชายนิต ไฉ่วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
4. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ มร.เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเฟน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 จึงทำให้มีตำแหน่งกรรมการว่างอีก 1 ตำแหน่ง

คณะกรรมการสรรหาซึ่งบุคคลเพื่อเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทได้มีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) เนื่องจากดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิต ใจศิริมณี และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(2) เนื่องจากดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(3) เสนอให้เลือกตั้งนายวันชัย ธนิตติราภรณ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระของบริษัท แทนตำแหน่งกรรมการของมร.เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพนที่ได้ลาออกไป เนื่องจากนายวันชัยเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แนะนำดร.ธวัชชัย นาคะตะ, นายชายนิต ใจศิริมณี, นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา, ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย และนายวันชัย ธนิตติราภรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งได้ชี้แจงและแสดงวิสัยทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึงประวัติโดยย่อของบุคคลทั้งห้าท่านให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทได้ส่งรายละเอียดประวัติกรรมการและบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บุคคลทั้งห้าท่านดังกล่าวมิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด และก่อนการพิจารณาลงมติในเรื่องนี้ ประธาน(ดร.ธวัชชัย นาคะตะ), นายชายนิต ใจศิริมณี, นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา และดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการทั้งสี่ท่านซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายวันชัย ธนิตติราภรณ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ประธานได้เชิญกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการรวม 5 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว โดยประธานได้มอบหมายให้นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมเป็นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ

ก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 5 ท่านแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธาน(นายวีระยุค)ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งห้าคน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธาน(นายวีระยุค)จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เลือกตั้งให้ ดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิต โง้วศิริมณี และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้ ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถาวร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายวันชัย ธนิตติภรณ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) ดร.ธวัชชัย นาคะตะ

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	218	440,156,808	99.75
ไม่เห็นด้วย	4	470,900	0.11
งดออกเสียง	5	616,510	0.14
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

(2) นายชายนิต โง้วศิริมณี

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	218	440,156,808	99.75
ไม่เห็นด้วย	4	470,900	0.11
งดออกเสียง	5	616,510	0.14
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

(3) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	219	440,158,108	99.75
ไม่เห็นด้วย	3	469,600	0.11
งดออกเสียง	5	616,510	0.14
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

(4) ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย

มติดีที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 ทุน = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	220	440,495,708	99.83
ไม่เห็นด้วย	2	132,000	0.03
งดออกเสียง	5	616,510	0.14
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

(5) นายวันชัย ธนิตติราภรณ์

มติดีที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 ทุน = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	219	440,494,408	99.83
ไม่เห็นด้วย	3	133,300	0.03
งดออกเสียง	5	616,510	0.14
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คนดังนี้

1. ดร.วรัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการ  
และกรรมการอิสระ
3. นายชายนิต โง้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายไพรัตน์ เสนาจักษ์ กรรมการ
5. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
6. มร.ออย บุน อ้น กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
8. นายกฤษ พอลเลิศ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ
9. ดร.สมศักดิ์ โตรักษา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ
10. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ  
และกรรมการอิสระ
11. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการอิสระ
12. นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ กรรมการและกรรมการอิสระ

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)ประจำปี 2554 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวีระยุค พันธุ์เพชรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท และสำหรับค่าเบี้ยประชุมในปี 2554 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมในปี 2553

นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้กรรมการ
2552	7,500,000	5,335,000
2553	7,500,000	5,060,000
2554	7,500,000	--

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ประมาณการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ในปี 2554 ดังนี้

	ชื่อคณะกรรมการ	จำนวนกรรมการ	ประมาณการจำนวนครั้งของการประชุมต่อปี
1	คณะกรรมการบริษัท	12	7
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	3	8
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์	3	2
4	คณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท	3	1
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	12

นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และเพื่อความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 รายถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 17,239,600 หุ้น จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

**มติ:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม ให้คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมอบหมาย ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้น นับจำนวนหุ้นได้ 17,239,600 หุ้น มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	217	423,376,108	99.85
ไม่เห็นด้วย	3	382,000	0.09
งดออกเสียง	2	246,510	0.06
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	222	424,004,618	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	17,239,600	
รวม	227	441,244,218	

**วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน**

นายปราโมทย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยนายปราโมทย์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์	3459	0
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	3 (ปี 2551-2553)
3. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	0

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนสูงกว่าค่าตอบแทนในปี 2553 จำนวน 100,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีรายการค้ามากขึ้น นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
ค่าสอบบัญชี	1,800,000	1,700,000	1,650,000	1,650,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	100,000	50,000	-	
คิดเป็น	5.88%	3.03%	-	

ซึ่งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.88 ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นายปราโมทย์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 1,800,000 บาทถือว่าสูงมาก เนื่องจากบริษัทมีกำไรสุทธิเพียง 500 กว่าล้านบาทเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจำนวน 1,200,000 บาท หรือ 1,300,000 บาท ก็ถือว่าสูงมากแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีกำไรประมาณ 500-600 ล้านบาท ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีเพียง 800,000 บาท หรือ 900,000 บาทเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีจะต้องทำ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ฝากให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาค่าตอบแทนในปีต่อ ๆ ไปตามความเห็นของผู้ถือหุ้นด้วย

2. บริษัทของผู้สอบบัญชีมักจะเป็นบริษัทที่มีชื่อต่างประเทศ บริษัทควรที่จะว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่เป็นบริษัทไทยเพื่อสนับสนุนกิจการของคนไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดเป็นบริษัทของคนไทย นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้เท่านั้น จะเลือกผู้สอบบัญชีตามอำเภอใจไม่ได้ ซึ่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดเป็นบริษัทที่อยู่ในระดับ TOP 4 ของสำนักงาน ก.ล.ต. กรณีหากบริษัทจะต้องติดต่อกู้ยืมเงิน หรือทำธุรกรรมต่าง ๆ กับต่างประเทศ ชื่อผู้สอบบัญชีจะเป็น Goodwill ที่ดีที่ช่วยให้งบการเงินของบริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือได้

3. บริษัทได้เริ่มนำมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่เกี่ยวกับการรับรู้รายได้มาทยอยใช้ตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรับรู้รายได้ค่อนข้างมาก และมีมาตรฐานทางบัญชีอีกฉบับหนึ่งที่มีผลกระทบกับงบการเงินคือ ผลตอบแทนพนักงาน โดยบริษัทได้ประเมินรายการที่ต้องบันทึกหนี้และวิธีการทางบัญชีไว้ในงบการเงินไตรมาส 1 แล้ว โดยบริษัทจะแบ่งตั้งเป็น 5 ปี ซึ่งบริษัทได้เตรียมความพร้อมทั้งมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ๆ ทุกฉบับแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ



**มติ:** หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	222	440,694,408	99.87
ไม่เห็นด้วย	3	303,300	0.07
งดออกเสียง	2	246,510	0.06
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกานั้น แต่เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ได้กำหนดให้บริษัทจะต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจากระยะเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจนถึงปัจจุบันได้เกินกำหนดเวลา 1 ปีแล้ว บริษัทจึงไม่สามารถออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	224	440,867,708	99.91
ไม่เห็นด้วย	1	130,000	0.03
งดออกเสียง	2	246,510	0.06
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจำนวน 1,772,434,824 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 295,405,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดในวาระต่อ ๆ ไป และตามขั้นตอนของกฎหมาย ก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ บริษัทจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. สืบเนื่องจากการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บริษัทยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 160,405,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 962,434,824 บาท ที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551

2. ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวงเงินไม่เกิน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้นำหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวออกเสนอขายเป็นจำนวน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาให้แก่ Pyrite International Finance Limited (“Pyrite”) และปัจจุบัน บริษัทได้ชำระหนี้หุ้นกู้ให้แก่ Pyrite เรียบร้อยแล้ว โดย Pyrite ไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญภายในเวลา 5 ปี จนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 แต่อย่างไรก็ดี ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บริษัทยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 810,000,000 บาท ที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญตามรายละเอียดในวาระที่ 3 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่เหลือหลังจากยกเลิกการออกและจัดสรรหุ้นสามัญบางส่วนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 390,000,000 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551

ดังนั้น จากการยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญจำนวน 295,405,804 หุ้นตามรายละเอียดใน 1 และ 2 ข้างต้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,552,000,000 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 4,779,565,176 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 796,594,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 295,405,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 1,772,434,824 บาทออก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	224	440,867,708	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	3	376,510	0.09
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

1. อนุมัติให้บริษัทยกเลิกการสำรองหุ้นสามัญจำนวน 295,405,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 1,772,434,824 บาทดังนี้

(1) ยกเลิกการออกและจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 160,405,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 962,434,824 บาทที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551

(2) ยกเลิกการออกและจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 810,000,000 บาท ที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญตามรายละเอียดในวาระที่ 3 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ซึ่งเป็นทุนจดทะเบียนที่เหลือหลังจากยกเลิกการออกและจัดสรรหุ้นสามัญบางส่วนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 390,000,000 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 4 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551

2. อนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,552,000,000 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 4,779,565,176 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 796,594,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 295,405,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 1,772,434,824 บาทออก

และหลังจากที่บริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนข้างต้นแล้ว จะทำให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วเป็นดังนี้

1. ทุนจดทะเบียนจำนวน 4,779,565,176 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 796,594,196 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท

2. **ทุนที่เรียกชำระแล้ว 4,726,384,320 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 787,730,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท**
3. **ทุนจดทะเบียนจำนวน 53,180,856 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 8,863,476 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท ที่ได้สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่บริษัทได้ออกและเสนอขายให้แก่เจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 ข้อ 8.3**

**วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน**

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,779,565,176	บาท
แบ่งออกเป็น	796,594,196	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	6	บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	796,594,196	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

นายปราโมทย์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** **ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	224	440,867,708	99.91
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	3	376,510	0.09
บัตรเสีย	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>227</b>	<b>441,244,218</b>	<b>100.00</b>

**อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้**

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,779,565,176	บาท
แบ่งออกเป็น	796,594,196	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	6	บาท
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	796,594,196	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

วาระที่ 13. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทเพื่อให้เกิดสภาพคล่องในการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนคงเหลือ 4,779,565,176 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 11 และ 12 โดยให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการแตกหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท ให้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 6 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทในครั้งนี้อย่างเต็มที่และขอให้ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่ดูแลราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	224	440,995,708	99.94
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.00
งดออกเสียง	2	246,510	0.06
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนคงเหลือ 4,779,565,176 บาท โดยให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการแตกหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท ให้เป็นหุ้นสามัญจำนวน 6 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

วาระที่ 14. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในวาระที่ 13 ที่ผ่านมา บริษัทจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. ใหม่ ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,779,565,176	บาท
แบ่งออกเป็น	4,779,565,176	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	4,779,565,176	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

นายปราโมทย์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติดีลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	223	440,865,708	99.91
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.00
งดออกเสียง	3	376,510	0.09
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	4,779,565,176	บาท
แบ่งออกเป็น	4,779,565,176	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	4,779,565,176	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

**วาระที่ 15. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท**

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและปรากฏตามวิดิทัศน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมแล้วดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการ

	ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
--	---

นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	223	440,530,108	99.84
ไม่เห็นด้วย	1	130,000	0.03
งดออกเสียง	3	584,110	0.13
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้



การไถ่ถอน ก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ บริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไป ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้ บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและ เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับ อนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคา เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน ที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการ จัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลา การไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรอง ใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญา ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจ ของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท ที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

วาระที่ 16. พิจารณามติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม  
ที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็น  
ผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วย  
บริษัทจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ Warrant”) จำนวน  
393,865,360 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและปรากฏตามวิดิทัศน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมแล้วดังนี้

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PF-W 3”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 393,865,360 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	393,865,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทรายที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิพิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดทั้ง
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ  ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกหลังจากที่บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ และจะมีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>เนื่องจากการเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{393,865,360}{4,726,384,320 + 787,730,720 + 393,865,360}$ $= \frac{393,865,360}{5,907,980,400}$ <p>= ร้อยละ 6.66</p> <p>2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</p> $= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ <p>โดย “ราคาตลาดก่อนเสนอขาย” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังสิบห้าวันทำการซื้อขายติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น คือระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งจะเท่ากับ 0.6877 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน <a href="http://www.setsmart.com">www.setsmart.com</a> ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p> <p>และ “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” =</p> $\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น Right Offering} + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้น} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up})) \times \text{จำนวนหุ้น Right Offering})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{(0.6877 \times 4,726,384,320) + (1 \times 787,730,720) + (1 \times 393,865,360)}{4,726,384,320 + 787,730,720 + 393,865,360}$

	<p>= 4,431,930,576.864</p> <p>5,907,980,400</p> <p>= 0.75016 บาท</p> <p>ดังนั้น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</p> <p>= <math>\frac{0.6877 - 0.75016}{0.6877}</math></p> <p>= ร้อยละ -0- (ถือว่าไม่มี Price Dilution)</p>
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ	เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ	เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	การขยายฐานเงินทุนของบริษัท จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเงินที่ต่ำลงในอนาคต
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ความแข็งแกร่งทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลง จะส่งผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
การมอบอำนาจ	ให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวทุกประการ รวมทั้งให้มีอำนาจพิจารณา กำหนด และ/หรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่าง ๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุที่ทำให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ข้อกำหนด ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) โดยมีความเห็นว่าบริษัทควรออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจูงใจในการซื้อหุ้น มีใบออกใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อจูงใจในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทได้กำหนดราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1 บาท ในขณะที่ราคาตลาด

ยังต่ำกว่า 1 บาท จะทำให้ไม่เป็นที่พอใจและบริษัทอาจจะขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบดังนี้

1. การเสนอขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็นมติที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะต้องใช้เวลาในการจัดประชุมดังกล่าว และหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้ว คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จึงจะพิจารณารายละเอียด รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งการเสนอขอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ เป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัทเท่านั้น
2. บริษัทจะต้องนำใบสำคัญแสดงสิทธิออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
3. เกี่ยวกับราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจึงไม่สามารถกำหนดราคาการใช้สิทธิให้ต่ำกว่าราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทคือ ต่ำกว่าหุ้นละ 1 บาทได้ ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องกำหนดราคาการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญไว้ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	218	437,193,108	99.08
ไม่เห็นด้วย	5	3,167,000	0.72
งดออกเสียง	4	884,110	0.20
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 393,865,360 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใช้สิทธิเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้คือ หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่นางสาวศิริรัตน์ได้เสนอข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท

**วาระที่ 17. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็นผู้แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับลงทุนในโครงการต่างๆ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทแล้ว จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,779,565,176 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 5,961,161,256 บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 1,181,596,080 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,181,596,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและปรากฏตามวิดิทัศน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมแล้ว นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** *ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้*

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	221	437,533,108	99.16
ไม่เห็นด้วย	4	3,147,000	0.71
งดออกเสียง	2	564,110	0.13
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทแล้ว จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,779,565,176 บาท ให้เป็นทุนจดทะเบียน 5,961,161,256 บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 1,181,596,080 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,181,596,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจำนวนออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 787,730,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อ 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้น ให้ปัดทิ้ง)

ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทคือ หุ้นละ 1 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

- (2) ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว หรือ มีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิใน (1) ในราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่เท่ากันตาม (1) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
- (ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และหากมีเศษของหุ้นสามัญในการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปัดทิ้ง
- ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น
- (ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย
- (3) ในกรณีที่มีหุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือ

กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรร และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามที่ เห็นสมควรในราคาไม่ต่ำกว่าราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น โดยในการกำหนดราคา เสนอขายหุ้นให้นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงข้างต้น ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้คือ หุ้นละ 1 บาท

- (4) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 393,865,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท เฉพาะรายที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทคือ หุ้นละ 1 บาท
- (5) ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญตาม (1) ถึง (4) ข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการ บริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทมีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การพิจารณากำหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนาม ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้ง ดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท และ (3) ลงนาม ในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุน ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็น และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป
- (6) ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียน บริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของนักลงทุนผู้จองซื้อแต่ละคราว โดยไม่จำเป็นต้องให้นักลงทุนผู้จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการ ดังกล่าว มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่น



ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท  
ได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

วาระที่ 18. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียน

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  
ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.  
เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,961,161,256	บาท
แบ่งออกเป็น	5,961,161,256	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	5,961,161,256	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

นายปราโมทย์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติ:** ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา  
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติดีลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	223	440,530,108	99.84
ไม่เห็นด้วย	1	130,000	0.03
งดออกเสียง	3	584,110	0.13
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	227	441,244,218	100.00

อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน  
จดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขให้เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	5,961,161,256	บาท
แบ่งออกเป็น	5,961,161,256	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ		1 บาท
<u>โดยแยกออกเป็น</u>		
หุ้นสามัญ	5,961,161,256	หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ	---	หุ้น”

