



**คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)**

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น.

**ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท
เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110**



ทะเบียนเลขที่ 0107548000307

ที่ พ. 8/2555

วันที่ 28 มีนาคม 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ของ บริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2554

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2554 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	บาท
เงินปันผลหุ้นสามัญ	883,762,880.00	บาท

(หุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.07 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2554 เทียบกับหุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.13 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2553)

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2553	2554
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล)	2,207.48	2,209.40
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	1,103.7	เสนอ 883.76
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.50	เสนอ 0.40
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	3,545.8	2,844.3
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	31.13%	เสนอ 31.07 %
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	3,488.1	2,834.8

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิดังนี้

- จากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 773,292,520.00 บาท
- จากกิจการที่บริษัทฯ ไม่ได้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.05 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 110,470,360.00 บาท

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังจากต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ
2. นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการ, กรรมการบริหาร,

3. นายปิยะ ประยงค์
4. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์

กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการ, กรรมการบริหารและ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ และเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม ที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนั้น)

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 22,000,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5)

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุดสามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2554 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติดด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางสาววิภาวรรณ ปิ๋ววันวิเวก และ/หรือ นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ และ/หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย

สำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,984,580 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกตราสารหนี้วงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตโดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 7,000 ล้านบาท ภายในได้เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	: ตราสารหนี้ทางการเงินทุกประเภท (ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน มีหลักประกัน หรือไม่มีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแต่ละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน
จำนวนเงิน	: ไม่เกิน 7,000 ล้านบาท
การเสนอขาย	: เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว
อายุ	: ไม่เกิน 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขาย
การชำระคืนเงินต้น	: ทดรองคืนเงินต้น หรือชำระงวดเดียวเมื่อครบกำหนด

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกตราสารหนี้ทางการเงินเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวางแผนการเงิน โดยให้สองในสามท่านนี้ร่วมกันเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงิน ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์

นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ
ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร
หลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าวตลอดจนการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตาม
ความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินตามรายละเอียด
ที่เสนอมาข้างต้นนั้น จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้
การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ
ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อ
พนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 เป็นวันที่ให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้น (“Record Date”) ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล
โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถ
จัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2554 ใน
รูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2554 อย่างไร
ก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2554 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
อีเมล ir@pruksa.com, โทรศัพท์ 02-2980101 ต่อ 1863, โทรสาร 02-298-0788

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)
ประธานกรรมการ

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554
 2. CD – ROM รายงานประจำปี 2554 และ สรุปข้อมูลทางการเงิน
 3. สำเนางบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 (ได้จัดพิมพ์แยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม)
 4. รายงานและประวัติของกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ
 5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
 6. รายงานผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าสอบบัญชี
 7. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน
 8. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 10. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่งและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com)
 11. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: E-mail: ir@pruksa.com, โทร.0 2298 0101 ต่อ 1863

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10:00 นาฬิกา

ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมโพธิ์ชนันส์

เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ โดยนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 11 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 9 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาออกเหนือจากที่กำหนดในคำบอกกล่าวเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม และความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายสมบูรณ์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ่น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียงเห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นายเทพพล โกศล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นายสมบุรณ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,228,812,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,207,479,700 บาท และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 6,586 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 670 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,879,303,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.13 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของ บริษัทฯ ต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ
3. นายปิยะ ประยงค์ - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ
4. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส - กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ
5. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ – กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง
6. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ - กรรมการอิสระ
9. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
10. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพัฒนาธุรกิจ ด้านบัญชีและการเงิน ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก และนางสาวลัดขณา หวังเบญจพร และที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายเทพชล โกศล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด โดยนายเทพชล จะทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระหรือ Inspector ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญ วัฒนัชवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,873,747,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 5,766,300 เสียง นายสมบุญฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายประเสริฐ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 โดยมีละเอียด ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ มียอดจองซื้อบ้าน (Presale) จำนวน 38,753 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 70 กล่าวคือในปี 2552 บริษัทฯ มียอดจองซื้อบ้านจำนวน 22,774 ล้านบาท ในขณะที่เป้าหมายธุรกิจในปี 2553 อยู่ที่จำนวน 29,000 ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 34 โดยยอดขายรวมที่เติบโตขึ้นนั้น มาจากการที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในทุกผลิตภัณฑ์ กล่าวคือ ในด้านทาวน์เฮาส์ บริษัทฯ สามารถทำยอดขายได้จำนวน 17,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 47 บ้านเดี่ยวจำนวน 8,679 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 35 และโครงการอาคารชุดจำนวน 12,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 161 นอกจากนี้ยังมียอดขายจากธุรกิจต่างประเทศอีกจำนวน 699 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นปีแรกที่บริษัทฯ สามารถทำยอดขายจากธุรกิจต่างประเทศได้ และในปี 2554 บริษัทฯ ได้กำหนดแผน (Target) ในส่วนของยอดขายซื้อบ้าน (Presale) ไว้ที่จำนวน 42,000 ล้านบาท

ด้านรายได้ (revenue) จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 23 กล่าวคือในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 23,407 ล้านบาท ในขณะที่มีเป้าหมายธุรกิจอยู่ที่จำนวน 24,000 ล้านบาท ถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 3 ในขณะที่เทียบกับในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่จำนวน 19,033 ล้านบาท

สำหรับรายได้ในปี 2553 นั้นจะเป็นรายได้ที่มาจากโครงการทาวน์เฮาส์ จำนวน 11,949 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 23 บ้านเดี่ยว จำนวน 7,723 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 40 อาคารชุด จำนวน 3,608 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 0.33 และรายได้อื่นๆ อีกจำนวน 127 ล้านบาท โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้กำหนดแผน (Target) ในส่วนของยอดขายรายได้ไว้ที่จำนวน 32,000 ล้านบาท

หากนับจากหน่วยบ้านที่ทำการโอน บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2553 ทั้งสิ้นจำนวน 12,849 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปี 2552 ซึ่งถือว่ามียอดโอนหน่วยที่มีการโอนมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากบ้านทาวน์เฮาส์จำนวน 9,150 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 บ้านเดี่ยวจำนวน 2,416 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 และอาคารชุดจำนวน 1,283 หน่วย ลดลงร้อยละ 25

ในด้านส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท สำหรับบ้านทาวน์เฮาส์จะมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 65 เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม บ้านเดี่ยวจะมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวมและโครงการอาคารชุดจะมีส่วนแบ่งการตลาดคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม

ในส่วนของบริษัทที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัท มีบ้านที่รอโอนกรรมสิทธิ์มูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 30,671 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนบ้านที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม โดยจำนวนบ้านที่คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2554 มีมูลค่าอยู่ที่จำนวนประมาณ 18,179 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัท มีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 48 โครงการ โดยแบ่งเป็นโครงการบ้านทาวน์เฮาส์จำนวน 16 โครงการ บ้านเดี่ยว 14 โครงการ อาคารชุดจำนวน 16 โครงการและโครงการในต่างประเทศอีก 2 โครงการ แต่ในปีที่ผ่านมา บริษัท มีการเปิดโครงการมากกว่าแผนที่กำหนดไว้เนื่องจากบริษัท เห็นโอกาสในการทำธุรกิจ ทำให้บริษัท สามารถทำยอดขายได้ถึงจำนวน 38,753 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ที่จำนวน 29,000 ล้านบาท โดยในปี 2553 บริษัท มีการเปิดโครงการทั้งสิ้นจำนวน 72 โครงการ แยกเป็นโครงการบ้านทาวน์เฮาส์จำนวน 44 โครงการ บ้านเดี่ยว 15 โครงการ อาคารชุดจำนวน 11 โครงการและโครงการในต่างประเทศอีก 2 โครงการ

สำหรับในปี 2554 บริษัท มีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่จำนวนทั้งสิ้น 78 โครงการ โดยโครงการที่จะเปิดใหม่ในปีนั้นจะเป็นโครงการบ้านทาวน์เฮาส์จำนวน 42 โครงการ บ้านเดี่ยว 17 โครงการ อาคารชุดจำนวน 15 โครงการและโครงการในต่างประเทศอีก 4 โครงการ

ในปี 2553 บริษัท มีรายได้จากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 3,485 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้รวมของบริษัท ซึ่งถือว่า มีจำนวนที่สูงกว่าในปี 2552 ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2553 มีการปรับกฎเกณฑ์ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนใหม่จากเดิมที่ให้กับบ้านในราคาไม่เกิน 600,000 บาท มาเป็น ไม่เกิน 1,000,000 – 1,200,000 บาท ซึ่งมีผลทำให้บริษัท ได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าน BOI ค่อนข้างมากในปีที่ผ่านมา

เมื่อพิจารณาจากอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท จะพบว่า ในปี 2553 บริษัท มีกำไรขั้นต้นจำนวน 8,846 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 37.80 ซึ่งใกล้เคียงกับในปี 2552 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นร้อยละ 38.30 แม้ว่าจะมีภาวะการแข่งขันที่สูงขึ้นก็ตาม ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2553 จะมีกำไรสุทธิจำนวน 3,488 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ลดลงจากปี 2552 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 3,622 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ทั้งนี้ มีผลมาจากมาตรการทางภาษีที่สิ้นสุดลงในปี 2553 ทำให้บริษัท ต้องรับภาระเพิ่มขึ้นในการจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้า จึงมีผลทำให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายบุญ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากงบกำไรขาดทุนจะพบว่า ในปี 2553 บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้นจำนวน 4,373 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 4,616 ล้านบาท ในขณะที่ทราบดีว่า บริษัท มีภาระทางภาษีเพิ่มขึ้น โดยจะเห็นได้ว่า ในปี 2553 บริษัท ต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะไปเป็นจำนวน 567 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2552 ชำระไปเพียง 21 ล้านบาทเท่านั้น แต่ขอสอบถามในประเด็นของค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ที่มีจำนวน 706 ล้านบาทเทียบกับปี 2552 ที่มีค่าใช้จ่ายเพียงจำนวน 322 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งจะเห็นว่า ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 250 จึงขอคำชี้แจงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ด้วย

นายประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นมีผลสืบเนื่องมาจากการที่บริษัท มีจำนวนโครงการเพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ในช่วงต้นปี 2553 บริษัท มีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่เพียงจำนวน 48 โครงการเท่านั้น แต่เนื่องจากบริษัท เห็นโอกาสในการทำตลาดในปีที่ผ่านมา ทั้งในส่วนของตลาดทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยวและอาคารชุด ทำให้บริษัท มีการปรับเปลี่ยนแผนและมีการเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 72 โครงการ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากแผนที่กำหนดไว้เดิม 24 โครงการ ซึ่งการเปิดโครงการใหม่ที่มากกว่าแผน จำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในการตลาด (Marketing cost) เพิ่มขึ้นด้วย ประกอบกับในปีที่ผ่านมา บริษัท มียอดขายจองซื้อบ้าน (Presale) เป็นจำนวนประมาณ 39,000 ล้านบาท มากกว่าแผนที่กำหนดไว้ที่จำนวน 29,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตมากกว่าแผนเป็นจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งการที่บริษัท มียอดขายจองซื้อบ้านเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องอาศัยค่าใช้จ่ายในการตลาดเพื่อช่วงชิงโอกาสในการทำตลาดในแต่ละผลิตภัณฑ์ของบริษัท ไม่ว่าจะเป็นตลาดทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยวและอาคารชุด ก่อนที่คู่แข่งรายอื่นจะปรับตัวมาแข่งขันกับบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นฐานรองรับรายได้ซึ่งจะเห็นได้ว่า จากแผนรายได้ที่กำหนดไว้ในปี 2554 จำนวน 32,000 ล้านบาทนั้น บริษัท มีบ้านที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) อยู่เป็นจำนวนประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถส่งมอบและรับรู้เป็นรายได้ในปีนี้ได้เป็นจำนวนประมาณ 18,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 57 ของแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น มีผลทำให้บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการตลาดเพิ่มขึ้น โดยส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการทำตลาดโครงการอาคารชุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปี 2553 บริษัท มียอดขาย (Presale) โครงการอาคารชุดเป็นจำนวนประมาณ 12,000 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณร้อยละ 161 ซึ่งยังไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการทำตลาดที่มีการบันทึกทางบัญชีเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ในปีที่ผ่านมา บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการตลาด (Marketing cost) เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัท ก็ได้ให้ความระมัดระวังและมีการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนี้อย่างรอบคอบและขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ให้ความเป็นห่วงในประเด็นนี้

นายอภิชาติ เตชะวงศ์อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท มีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่ในปี 2554 เป็นจำนวน 78 โครงการ ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจที่น้ำมันมีราคาแพงและเศรษฐกิจของโลกก็ยังไม่มีความแน่นอน อยากทราบว่าในปี 2554 บริษัท ประเมินผลการดำเนินการไว้อย่างไร

นายประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 บริษัท มีการวางแผนรับรู้รายได้ไว้ที่ 32,000 ล้านบาท หรือเติบโตจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 37 โดยขณะนี้ Backlog ที่จะรองรับรายได้ในส่วนนี้ไว้แล้วเป็นจำนวนร้อยละ 57 ซึ่งมีผลมาจากยอดขายในปีที่ผ่านมา ส่วนรายได้ตามแผนที่เหลืออีกร้อยละ 43 จะมาจากการขายและโอนกรรมสิทธิ์ที่จะต้องทำในปีนี้ โดยในไตรมาส 1/2554 ที่ผ่านมา บริษัท สามารถขายยอดขาย (Presale) ได้อีกจำนวน 8,500 ล้านบาท ซึ่งถือว่า ยังมียอดขายที่ต่อเนื่องและมีสัญญาณที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตลาดคอนโดมิเนียม โดยเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา บริษัท มีการเปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ใหม่ที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนประมาณ 200 – 300 หน่วย ปรากฏว่า บริษัท สามารถขายได้หมดภายในวันเดียว รวมทั้งโครงการในต่างประเทศก็เริ่มมียอดขาย (Presale) เข้ามา ซึ่งกรณีดังกล่าวทำให้ฝ่ายบริหารค่อนข้างมีความมั่นใจว่าจะสามารถรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้

นางสาวนลินนุช สว่างโสภากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 บริษัท มีแผนที่จะลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่และ Margin สำหรับการลงทุนในต่างประเทศเมื่อเทียบกับการลงทุนในประเทศไทยมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่

นายประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ในปี 2554 บริษัท มีแผนในส่วนของการขาย (Presale) ไว้ที่จำนวน 4,545 ล้านบาท โดยจะมาจากการลงทุนในประเทศอินเดียจำนวน 2,515 ล้านบาท มัลดีฟส์ จำนวน 1,030 ล้านบาทและเวียดนามจำนวน 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของแผนการขาย (Presale) ทั้งหมดของบริษัท ที่วางไว้ที่จำนวน 42,000 ล้านบาท ในขณะที่รายได้ (Revenue) ที่จะมาจากการขายในต่างประเทศนั้น บริษัท มีแผนการรับรู้รายได้ไว้ที่จำนวน 2,442

ล้านบาท โดยจะมาจากประเทศอินเดียจำนวน 660 ล้านบาท มัลดีฟส์ จำนวน 982 ล้านบาทและเวียดนามจำนวน 800 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้เริ่มมีความคืบหน้าในการรับรู้รายได้กล่าวคือ ในประเทศมัลดีฟส์จะเริ่มมีการรับรู้รายได้ในช่วงประมาณกลางปีนี้ ส่วนที่ประเทศอินเดียก็เริ่มรับรู้รายได้ในช่วงประมาณปลายปีและที่ประเทศเวียดนามก็อาจจะเริ่มมีการรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาส 4/2554

นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2554 บริษัทฯ จะมียอด due ในแต่ละผลิตภัณฑ์ (Segment) เป็นจำนวนเท่าใดและในปีนี้นับบริษัทฯ จะมีแผนการดำเนินการใน Segment ใดที่แปลกใหม่ไปจากในปี 2553 ที่ผ่านมามากหรือไม่ รวมทั้งรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้รวมของบริษัทฯ และ Margin สำหรับการลงทุนในต่างประเทศเมื่อเทียบกับในประเทศมีความแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่ นอกจากนี้ในส่วนของการที่ค่าเงินบาทมีความแข็งค่าขึ้นจะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ในต่างประเทศอย่างไรหรือไม่

นายประเสริฐ ช้างแดงต่อที่ประชุมว่า ในส่วนของแผนการรับรู้รายได้ในปี 2554 นั้น บริษัทฯ มีการวางแผนการรับรู้รายได้ไว้ที่จำนวน 32,000 ล้านบาท โดยจะมาจากทาวน์เฮาส์จำนวน 13,040 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ มี Backlog สำหรับทาวน์เฮาส์ที่จะรอโอนในปีนี้อยู่ที่จำนวน 8,764 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของแผนการรับรู้รายได้ ในขณะที่ในส่วนของบริษัทเดี่ยวนั้น บริษัทฯ มีแผนการรับรู้รายได้ในปีนี้เป็นจำนวน 12,292 ล้านบาทและมี Backlog ของตลาดบ้านเดี่ยวอยู่ที่จำนวน 4,220 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของแผนการรับรู้รายได้ โดยในไตรมาส 1/2554 ที่ผ่านมา ตลาดในส่วนของบริษัทเดี่ยวมีแนวโน้มที่ดีมากและในส่วนของการโครงการอาคารชุด บริษัทฯ มีแผนการรับรู้รายได้อยู่ที่จำนวน 4,226 ล้านบาทและมี Backlog ของโครงการอาคารชุดอยู่ที่จำนวน 4,496 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106 ของแผนการรับรู้รายได้ ซึ่งตามแผนการก่อสร้าง บริษัทฯ จะสามารถทำการโอนกรรมสิทธิ์โครงการอาคารชุดได้ภายในปีนี้จำนวน 4 โครงการคือ โครงการ Ivy ทองหล่อ , The Seed Memories Siam , Condolette ลาดพร้าว และ Be you โชคชัย 4

สำหรับในประเด็นที่ว่า ในปีนี้นับบริษัทฯ จะมี Segment ใดที่แปลกใหม่ไปจากเดิมบ้างนั้น ขอเรียนให้ทราบว่า ในปีนี้ในส่วนของบริษัทต่างประเทศ บริษัทฯ น่าจะมีการรับรู้รายได้จากการดำเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ซึ่งในปีที่ผ่านมา ยังไม่มีการรับรู้รายได้ นอกจากนั้นบริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการบ้านเดี่ยวที่มีราคาในระดับ 5 – 10 ล้านบาทในย่านพัฒนาการ ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการทำโครงการบ้านเดี่ยวที่มีระดับราคาต่ำกว่า 5 ล้านบาทลงมา โดยยังไม่มีโครงการในระดับราคา 5 – 10 ล้านบาทมาก่อน การเปิดโครงการใหม่ในย่านพัฒนาการ ซึ่งอยู่ในย่าน Prime Location และอยู่ห่างจากซอยทองหล่อไม่เกิน 3-4 กิโลเมตร น่าจะสามารถทำตลาดในระดับกลาง – บนได้ดีพอสมควร นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการอาคารชุดที่มีระดับราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือ โครงการอาคารชุดที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในย่านชุมชนเมือง ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ในอีก Segment หนึ่งของบริษัทฯ ซึ่งทั้ง 3 ส่วนนี้จะเป็นธุรกิจใหม่ที่ช่วยเสริมธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และจะมีผลทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปีต่อไป

ส่วนประเด็นในเรื่องของ Margin สำหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น จะมีความใกล้เคียงกับในประเทศ กล่าวคือจะอยู่ที่จำนวนประมาณร้อยละ 36 – 37 และ กำไรสุทธิ (Net Income) จะอยู่ที่จำนวนประมาณร้อยละ 15 – 17 นอกจากนี้ ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรานั้น บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบบ้างแต่หากพิจารณาว่า การลงทุนของบริษัทฯ เป็นการลงทุนในระยะยาว (Long Term Investment) โดยจะไม่มี การนำเงินกลับประเทศในระยะเวลาก่อนใกล้และรายรับที่ได้มาในแต่ละประเทศจะนำกลับไปลงทุนต่อในประเทศนั้นๆ โดยผลตอบแทนที่กลับมาจะอยู่ในรูปของเงินปันผลที่กลับมาสู่บริษัทแม่ในประเทศไทยต่อไป

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศนั้น บริษัทฯ มีแผนการรับรู้รายได้ไว้ที่จำนวน 2,442 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีมาตรการที่เตรียมการเพื่อรองรับในกรณีที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจไว้อย่างไรบ้างหรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากหากเกิดวิกฤติการณ์ขึ้น ภาคอสังหาริมทรัพย์จะเป็นภาคที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์มากที่สุด

นายประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการเตรียมการเพื่อรองรับในประเด็นนี้มาตั้งแต่ในช่วงกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเห็นได้จากแผนยอดขายของบริษัทฯ (Presale Target) ในปี 2554 ที่บริษัทฯ ลดยอดขายในส่วนของการอาคารชุดลงร้อยละ 23 ทั้งนี้ เนื่องจากเป็น Segment ที่มีความเสี่ยงมากกว่าตลาดทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยว กล่าวคือ โครงการทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวจะมีรอบธุรกิจอยู่ที่จำนวนประมาณ 145 วัน ซึ่งมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ขึ้น บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาได้ง่ายกว่าบริษัทฯ จึงมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นมาทำการตลาดในส่วนของการทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวมากขึ้น โดยในปีนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะเติบโตในส่วนของการบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 56 และทาวน์เฮ้าส์จะลดลงร้อยละ 15 แต่เมื่อรวมโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์แล้ว บริษัทฯ จะมีการเติบโตจากปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยบริษัทฯ มีความสามารถที่จะทำการก่อสร้างและโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ได้ค่อนข้างเร็วและสามารถควบคุมราคาของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างได้ ทำให้สามารถลดความเสี่ยงในด้านของการบริหารธุรกิจลงได้

นอกจากนี้ ในส่วนของวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่มีราคาสูงขึ้นเช่น เหล็ก , ปูนซีเมนต์ ฯลฯ บริษัทฯ มีการซื้อไว้ล่วงหน้าและสามารถนำมาใช้ในการก่อสร้างได้จนถึงปีหน้า มีผลทำให้บริษัทฯ สามารถควบคุมต้นทุนในการก่อสร้างทาวน์เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวได้

สำหรับในส่วนของการดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มในการปรับตัวขึ้นหลายครั้ง ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างหนี้ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนี้จากการขอสินเชื่อโครงการ (Project Loan) มาเป็นการออกหุ้นกู้แทน โดยในปี 2553 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้อายุ 3-5 ปี เป็นจำนวน 7,500 ล้านบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ 3.00 – 3.75 ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถควบคุมต้นทุนในส่วนนี้ได้อีกส่วนหนึ่ง

นางสาวสุพรรณิภา กวีวัจน ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มีการลงนามสัญญาร่วมทุนกับ Soham Group เพื่อร่วมพัฒนาที่ดินที่เมืองมুমไบ ประเทศอินเดียนั้น ขอสอบถามว่า ขณะนี้มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพื่อพัฒนาที่ดิน โดยอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและรอการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่

นายสมบุรณ์ วศินัชชาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับกลุ่ม Soham ซึ่งคาดว่าจะสามารถหาข้อสรุปและทำการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อเริ่มโครงการได้ในช่วงครึ่งปีหลังนี้

นายพรศักดิ์ อ้อศิริมานนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า การเปิดโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารชุดก็ตาม ก่อนที่จะมีการโอนกรรมสิทธิ์ ผู้ที่จองจะสามารถโอนสิทธิการจองเปลี่ยนมือได้หรือไม่และหากทำได้จะมีค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอย่างไร

นายประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบัน ทั้งโครงการทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยวและอาคารชุดสามารถที่จะทำการโอนเปลี่ยนมือได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ กล่าวคือ ตามสัญญามาตรฐานที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคกำหนดไว้จะมีข้อกำหนดห้ามผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปลี่ยนสัญญาจากลูกค้าไว้ในสัญญาอยู่แล้ว

นายอภิชาติ เตชะวงศ์อนันต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการร่วมทุนที่ประเทศอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ในปี 2554 อยู่ที่จำนวนประมาณ 2,500 ล้านบาท ในขณะที่โครงการลงทุนบางโครงการ ยังไม่มีข้อสรุป จึงขอสอบถามว่า ยอดรายได้ 2,500 ล้านบาทที่อ้างถึงนั้น ยังไม่รวมถึงโครงการที่ยังไม่มี ข้อสรุปด้วยหรือไม่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมานั้นเข้าใจถูกต้องแล้วกล่าวคือ ประมาณการรายได้ ดังกล่าวเป็นรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจากประเทศมัลดีฟส์ที่มียอดจองและกำลังจะโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน ประมาณ 600 ล้านบาท และที่เมืองบังกลอร์ ประเทศอินเดีย ที่บริษัทฯ มีโครงการในมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ภายในปีนี้และอีกส่วนหนึ่งคาดว่าจะมาจากการโอนกรรมสิทธิ์ใน ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นที่มาของแผนการรับรู้รายได้จำนวน 2,442 ล้านบาทที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งแผนการ รับรู้รายได้ดังกล่าวยังไม่รวมถึงการดำเนินธุรกิจที่เมืองมুমไบ ซึ่งยังไม่มีการรับรู้รายได้ในปีนี้ แต่คาดว่า น่าจะ มีรายได้ได้ในปีหน้า

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมนายประเสริฐ ที่สามารถนำเสนอข้อมูลในการ ประชุมได้ดีมากและขอชื่นชมบริษัทฯ ที่สามารถทำผลงานได้ดี แม้ว่าจะสามารถทำได้ต่ำกว่าเป้าหมายที่ กำหนดไว้เล็กน้อยก็ตาม แต่มีประเด็นที่จะขอสอบถามเกี่ยวกับเป้าหมายขององค์กร กล่าวคือ ตามที่บริษัทฯ มี การกำหนดเป้าหมายว่า ภายในอีก 6 ปีข้างหน้าจะมีรายได้ที่จำนวน 100,000 ล้านบาท โดยจะมีอัตราการ เติบโตของรายได้อยู่ที่ร้อยละ 25 ต่อปีและมีอัตราการทำการกำไรสุทธิอยู่ที่ร้อยละ 18 นั้น แต่จากผล ประกอบการในปีนี้จะพบว่า อัตราการทำการกำไรสุทธิจะมีจำนวนต่ำลง รวมทั้งอัตราการเติบโตของรายได้ก็ น้อยลง ซึ่งทราบดีว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ย ซึ่งบางปีอาจจะสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ แต่หากพิจารณาจากผลประกอบการในปีนี้ ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยขององค์กร บริษัทฯ ยังคงมีความมั่นใจใน เป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้หรือไม่และจากเป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้นจะมีรายได้ร้อยละ 40 มาจาก รายได้ในต่างประเทศ แต่ขณะนี้พบว่า รายได้จากต่างประเทศจะมีจำนวนค่อนข้างต่ำ จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ ยังคงมีความมั่นใจที่จะทำรายได้จากการลงทุนในต่างประเทศได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ดังกล่าวถือว่าเป็นเป้าหมายที่ Aggressive ซึ่งในที่สุดแล้ว ถึงแม้ว่า จะทำไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้คำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วย เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันจะมีแนวโน้มที่จะลดลงจากในปีที่ผ่านมาพอสมควร

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ว่า ในปี 2560 ว่า บริษัทฯ จะมีรายได้ที่จำนวน 100,000 ล้านบาทนั้นเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายขององค์กร แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจจะทำได้น้อยกว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ข้างต้นก็ได้ แต่ในช่วงปีนี้ หรือ แนวโน้มในปีหน้าก็ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้กล่าวคือ ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้ อยู่ที่จำนวน 23,407 ล้านบาทและในปีนี้ บริษัทฯ ก็ ตั้งเป้าหมายที่จะมียอดรายได้ อยู่ที่จำนวน 32,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 37 แต่การที่อัตรา กำไรในปี 2553 ลดน้อยลงโดยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 นั้นมีผลมาจากการที่ในปี 2553 บริษัทฯ มียอดขาย (Presale) สูงกว่าแผนที่กำหนดไว้มาก จึงมีผลทำให้บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการขายและการโฆษณา เกิดขึ้นค่อนข้างมากและเป็นค่าใช้จ่ายที่มีการบันทึกทางบัญชีในปี 2553 ด้วย จึงมีผลทำให้อัตราการทำการกำไร ในปี 2553 ลดน้อยลงกว่าแผนที่กำหนดไว้

สำหรับเป้าหมายที่กำหนดไว้ว่า จะมีรายได้จากต่างประเทศเป็นจำนวนร้อยละ 40 นั้น อาจจะมีการปรับลดลงเป็นร้อยละ 20 หรือ 25 ก็มีความเป็นไปได้ ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศก็ไม่ใช่ว่าเรื่องที่จะสามารถทำได้โดยง่าย แต่บริษัทฯ ยังคงมีแผนที่จะดำเนินการต่อไป เพราะเล็งเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ ในระยะยาว ส่วนการลงทุนในประเทศในช่วงระยะเวลา 6-7 ปีข้างหน้า นั้น จากแผนที่กำหนดไว้ว่า จะ

มีการรับรู้รายได้อยู่ที่ร้อยละ 60 ก็อาจจะมีการปรับเป็นร้อยละ 70 ก็ได้ ซึ่งแนวโน้มในขณะนี้เห็นได้ว่าปัจจัยทางธุรกิจยังคงเอื้อให้บริษัทฯ ยังคงมีการเติบโตอยู่

นายวิระ ไขยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การที่บริษัทฯ จะทำเป้าหมายให้ได้ถึงจำนวน 100,000 ล้านบาทตามที่กำหนดไว้นั้น ลำพังยอดขายในประเทศเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถทำให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้ แต่จะต้องอาศัยรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศด้วย ดังนั้น การที่ยอมรับว่าเป้าหมายในต่างประเทศอาจจะลดลงเหลือเพียงร้อยละ 20 -30 จะมีผลแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายที่กำหนดไว้ที่จำนวน 100,000 ล้านบาทนั้นอาจจะยังไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากลำพังธุรกิจในประเทศ โดยปกติก็ต้องมีการผลักดันค่อนข้างมากอยู่แล้ว

นายทองมา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทฯ จะทำได้ตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ ณ ขณะนี้ยังคงไม่สามารถที่จะตอบได้ แต่ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็สามารถทำได้ตามแผนที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะในปีนี้ บริษัทฯ ก็มีการเติบโตมากกว่าแผนที่กำหนดไว้และในปีหน้าก็มีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เช่นกัน โดยตามแผนที่วางไว้จนถึงปี 2560 บริษัทฯ ควรที่จะเติบโตในอัตราร้อยละ 20 - 25 ซึ่งจากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทฯ มีแผนที่จะไปลงทุนในประเทศอินเดียนั้น บริษัทฯ ควรที่จะศึกษารูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ประโยชน์จากอนุสัญญาภาษีซ้อนระหว่างประเทศไทยและอินเดีย ซึ่งน่าจะเป็นผลดีกับบริษัทฯ ต่อไป รวมถึงแนะนำให้ใช้เงินทุนจากตลาดเงิน ซึ่งจะมีดอกเบี้ยที่ต่ำมาก รวมถึงสอบถามถึงระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านว่าจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการนานเท่าไร

นายสมบุญ ก่อวาทย์ ผู้ถือหุ้นและรับที่จะนำความเห็นที่ผู้ถือหุ้นเสนอมาทำการศึกษา เพื่อหารูปแบบที่เหมาะสมในการลงทุนต่อไปและในส่วนของการสรรหาเงินทุนจากตลาดตราสารหนี้ นั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการอยู่แล้ว

นายทองมา ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในส่วนของระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างบ้าน หากเป็นการก่อสร้างในประเทศไทยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนครึ่งในการก่อสร้างบ้านเดี่ยว หรือ ทาวน์เฮาส์ แต่หากเป็นการก่อสร้างที่ประเทศอินเดียอาจต้องใช้เวลานานถึง 4 เดือน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ขอให้นายสมบุญ วชิรชัยกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบุญ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2553 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

จากงบดุลของบริษัทฯ จะพบว่า ในปีที่ผ่านมาสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากเดิมค่อนข้างมาก กล่าวคือ ในปี 2552 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จำนวน 18,871 ล้านบาท แต่ในปี 2553 จะอยู่ที่จำนวน 34,211 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 81 ซึ่งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากการลงทุนใน

อสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการซื้อที่ดินและมีการพัฒนาโครงการต่างๆ เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก จากเดิมที่วางแผนว่าจะเปิดโครงการจำนวน 48 โครงการ แต่มีการเพิ่มเป็น 72 โครงการ ทำให้บริษัทฯ มีการซื้อที่ดินเพื่อใช้สำหรับการทำโครงการในปี 2553 และเพื่อรองรับการทำโครงการในปี 2554 เพิ่มขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของอุปกรณ์และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตแผ่น Precast ซึ่งมีผลทำให้รายการสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก

ในส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น หนี้สินหลักที่เพิ่มขึ้นมากจะมาจากการออกหุ้นกู้ ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้เป็นจำนวน 7,500 ล้านบาท เพื่อนำเงินมาใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และหนี้สินอีกส่วนหนึ่งจะมาจากการกู้ยืมเงินผ่านทางตลาดเงิน ซึ่งปัจจุบัน บริษัทฯ มีการออกตราสารหนี้ระยะสั้นออกไปจำนวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมกับหุ้นกู้ที่ออกในปี 2552 อีกจำนวน 1,500 ล้านบาท จะทำให้บริษัทฯ มียอดรวมตราสารหนี้ที่ออกไปในตลาดรวมทั้งสิ้นจำนวน 12,000 ล้านบาท

อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.24 ในขณะที่อัตราส่วนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนจะอยู่ที่ 0.86 ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีอัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างเร็ว แต่ในความเป็นจริง บริษัทฯ ต้องการให้อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ระดับนี้ เนื่องจากหากอยู่ในระดับที่ต่ำมากเกินไปจะมีผลทำให้การเติบโตของบริษัทฯ ต้องไปพึ่งพิงเงินทุนของผู้ถือหุ้นมากเกินไป ซึ่งจะมีผลทำให้ผลตอบแทนต่อการลงทุนไม่ค่อยดี การรักษ้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่เหมาะสมจะมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถรักษ้อัตราผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นได้

งบกำไรขาดทุนจะเห็นได้ว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ซึ่งอยู่ที่จำนวน 19,033 ล้านบาทมาเป็นจำนวน 23,407 ล้านบาท ในขณะที่มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 15,411 ล้านบาทมาเป็นจำนวน 19,919 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายหลักที่เพิ่มขึ้นจะมีผลมาจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งมีผลมาจากการสิ้นสุดลงของมาตรการทางภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการที่เปิดจองขายในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ มียอดขายค่อนข้างมาก ในขณะที่อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2553 อยู่ที่จำนวน 3,487 ล้านบาทลดลงจากในปี 2552 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 3,622 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายจิรพันธ์ บัวบูชา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจำปีของบริษัทฯ หน้าที่ 114 ข้อ 1 การให้ความเห็นขอรับการเงินที่ระบุว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคุมภายใน (Management Letter) ของผู้สอบบัญชีนั้น ขอสอบถามถึงตัวอย่างข้อเสนอแนะที่พอจะเปิดเผยได้จำนวน 3 ข้อ และในข้อที่ 4 เรื่องการสอบทานระบบการควบคุมภายในที่ระบุว่า ทั้งนี้ผลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ ขอสอบถามถึงตัวอย่างที่ไม่เป็นสาระสำคัญ 3 ตัวอย่าง นอกจากนี้ขอสอบถามกรรมการ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินในหมายเหตุที่ 9 โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาในส่วนของการคำนวณค่าของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาขอสอบถามว่า เป็นรายการใดบ้าง ใช้อัตราร้อยละเท่าใด หรือ มีวิธีการคำนวณอย่างไรและในหมายเหตุที่ 12 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานที่มีการหักค่าเพื่อการด้อยค่าไว้จำนวน 191 ล้านบาท แต่ในปี 2552 บริษัทฯ มีที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานจำนวน 173 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานในปี 2552 นั้น มีการด้อยค่าทั้งจำนวนหรือไม่ ทั้งนี้เนื่องจากในปี 2553 มีการหักการด้อยค่าไว้จำนวน 191 ล้านบาท ซึ่งหมายความว่า ที่ดินที่ซื้อมาในปี 2553 จะมีการด้อยค่าลงไปจำนวน 18 ล้านบาทใช่หรือไม่ นอกจากนี้ในหมายเหตุที่ 25 ภาษีเงินได้ในประเด็นของรายการค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี ซึ่งในปี 2552 ระบุว่า มีจำนวน 18 ล้านบาทและในปี 2553 มีจำนวน 8

ล้านบาทนั้นขอสอบถามว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการประเภทใดบ้างและจำนวน 10 ล้านบาทที่ลดไปเป็นค่าใช้จ่ายในด้านใดบ้าง

นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในประเด็นของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขอให้บริษัทฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเตรียมเอกสารในการตรวจสอบกล่าวคือ บริษัทฯ จะมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาที่จะต้องนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกำหนดระยะเวลา 60 วัน หรือ 45 วันแล้วแต่กรณี ซึ่งระยะเวลาดังกล่าวค่อนข้างจะมีข้อจำกัดมาก ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันระหว่างฝ่ายบัญชีและผู้สอบบัญชี ก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ การเคลียร์เอกสารเพื่อประกอบการออกงบการเงินจะมีบ่อยครั้งที่ต้องมาหารือร่วมกันในประเด็นนี้ ทำให้มีข้อสังเกตที่จะให้มีการปรับปรุงประเด็นนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ก็จะมีประเด็นในเรื่องของการตั้งสำรองในกรณีของบ้านที่ค้างการโอนนาน (Slow moving) ก็จะมีการตั้งสำรอง ซึ่งเป็นไปตามหลักความระมัดระวัง

ส่วนในประเด็นของจุดอ่อนในเรื่องของการควบคุมภายในนั้น บริษัทฯ จะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของกฎ ระเบียบ นโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ว่าจะได้รับการดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะมีการวางแผน รวมถึงมีการประเมินผลการตรวจสอบอยู่เสมอ โดยจะมีรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบเป็นประจำ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อสังเกต หรือ ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ จะเป็นเรื่องของระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นเรื่องทั่วไป เช่น การไม่ปฏิบัติตามระบบบ้าง หรือ ข้อสังเกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบ้าง เช่น รายการเอกสารไม่เรียบร้อย หรือ สถิติการรับซื้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อนำมาปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เป็นต้น

นายสมบุรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินในส่วนหมายเหตุที่ 9 ในส่วนของค่าเผื่อการลดมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาว่า เป็นกรณีปกติมาตรฐานทางการบัญชีของบริษัทฯ ที่จะต้องมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งทุกปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จะใช้การประเมินของผู้ประเมินอิสระเพื่อทำการตรวจสอบว่า มูลค่าสินทรัพย์ที่ค้างอยู่ในทางบัญชีมีมูลค่าที่เหมาะสมหรือไม่ ถ้ามีมูลค่าต่ำเกินไปในความเห็นของผู้ประเมินอิสระก็จะมีที่ตั้งสำรองค่าเผื่อการลดมูลค่าในส่วนนี้ให้ รวมทั้งในกรณีของบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว แต่ยังไม่สามารถขายได้ บริษัทฯ ก็มียุทธศาสตร์ที่จะพิจารณาตั้งสำรองการเผื่อมูลค่าลดลงว่า เมื่อเทียบกับราคาที่สามารถขายได้สุทธิแล้ว มูลค่าควรจะเป็นเท่าใด ซึ่งบริษัทฯ จะมีมาตรการต่างๆ ที่จะดูแลในเรื่องเหล่านี้ รวมทั้งจะมีการปรึกษาร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นประจำในแต่ละไตรมาส ซึ่งในประเด็นนี้จะสอดคล้องกับที่มีการสอบถามถึงในหมายเหตุที่ 12 ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานว่า ทำไมถึงมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการตั้งสำรองเผื่อการลดมูลค่าเพิ่มนั้นเสมือนกับว่า ซื้อที่ดินมาในราคาที่สูงจนต้องตั้งสำรองเพิ่มขึ้นนั้น เนื่องจากเป็นไปตามนโยบายทางการบัญชี โดยที่ดินเหล่านี้บางส่วนจะเป็นที่ดินที่เป็นถนนภาระจำยอม ซึ่งบริษัทฯ ซื้อมา เพื่อให้โครงการของบริษัทฯ ในเครือผ่านทาง จึงต้องมีการตั้งสำรอง เนื่องจากที่ดินดังกล่าวกลายเป็นถนนภาระจำยอมเกือบทั้งหมดจึงทำให้มีค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้เกิดขึ้น ซึ่งจะไปสะท้อนเป็นต้นทุนการขายของบริษัทฯ ต่อไป

สำหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งจะมาจากค่าเสื่อมราคา หรือ ค่าเบี้ยปรับ เงินเพิ่มที่บริษัทฯ จ่ายไป แต่ไม่สามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ โดยรายการในส่วนนี้จะไม่ใช่ค่าเสียหายรับรองตามที่คุณผู้สอบถามมาแต่อย่างใดทั้งสิ้น

นายวสันต์ พงษ์พุทธรณต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 ว่า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรในปี 2553 ที่มีอยู่เป็นจำนวน 1,108 ล้านบาทนั้นเป็นจำนวนที่สูงขึ้นจากในปี 2552 ที่มีจำนวนเพียง 684 ล้านบาทค่อนข้างมาก จึงขอให้ชี้แจงถึงสาเหตุที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น

นายสมบุรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนั้นมีผลสืบเนื่องมาจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายตัวทางธุรกิจเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากทำให้บุคลากรของบริษัทฯ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ในช่วงปลายปี 2552 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,000 คนเป็นจำนวนประมาณ 2,500 – 2,600 คน ในช่วงปลายปี 2553 ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถรองรับการเร่งเปิดโครงการใหม่ของบริษัทฯ ได้ จึงมีผลทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น

นายประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการเพิ่มหน่วยงานใหม่ (SBU) อีกหลายหน่วยงาน เพื่อรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ทั้งในส่วนของการโครงการอาคารชุด ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ จะมีหน่วยงานธุรกิจที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาโครงการอาคารชุดอยู่เพียงแค่ 2 หน่วยงานเท่านั้น คือ หน่วยงานคอนโด 1 และคอนโด 2 แต่ในปี 2553 มีการเพิ่มหน่วยงานธุรกิจที่ทำหน้าที่ในการพัฒนาโครงการอาคารชุดเพิ่มขึ้นอีก 2 หน่วยงานคือ คอนโด 3 และคอนโด 4 ซึ่งมีผลทำให้บริษัทฯ สามารถทำยอดขายในส่วนของการโครงการอาคารชุดได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ 161 ของปีที่ผ่านมา

ในส่วนของบริษัทเดียวกันก็เช่นกันกล่าวคือ เดิมบริษัทฯ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่เพียง 2 หน่วยงานเท่านั้น แต่ในปี 2553 มีการเพิ่มหน่วยงานที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นอีก 1 หน่วยงาน รวมทั้งในส่วนของการธุรกิจในต่างประเทศที่ต้องมีการเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการทำธุรกิจไวล่วงหน้า เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานทั้งในประเทศมัลดีฟส์ อินเดียและเวียดนาม ทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนในด้านบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรเพิ่มมากขึ้น โดยมีการส่งบุคลากรส่วนหนึ่งมาเรียนรู้การทำงานจากบริษัทแม่ในประเทศไทย เพื่อรองรับเป้าหมายของบริษัทฯ ที่จะมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นในปี 2554 ทำให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วศินัชชาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,940,652,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ไม่เห็นด้วย 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 และงดออกเสียงจำนวน 7,056,400 เสียง นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2553

ประธานฯ ขอให้นายสมบุรณ์ วศินัชชาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบุรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2553 โดยไม่มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ขณะที่เงินปันผลหุ้นสามัญมูลค่าทั้งสิ้น 1,103,739,850.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยแปดสิบลบาท คิดเป็นร้อยละ 31.13 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2553 เทียบกับหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.33 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2552) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่

ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิดังนี้

- จากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.30 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 662,243,910.00 บาท
- จากกิจการที่บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 441,495,940.00 บาท

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายพรศักดิ์ อัคริमानนท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าที่บริษัทฯ เคยจ่ายในปี 2552 ซึ่งอยู่ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในปี 2554 บริษัทฯ จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 37 และในปี 2555 บริษัทฯ ก็มีแผนที่จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 – 30 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องใช้เงิน เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากเหตุผลดังกล่าว บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทตามที่เสนอมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,942,322,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ไม่เห็นด้วยจำนวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005 และงดออกเสียงจำนวน 5,765,400 เสียง นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานำมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ประธานฯ ขอให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบุรณ์ฯ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้

กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ | ประธานกรรมการบริษัทภิกขา, |
| | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการ |
| | สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ |
| | และกรรมการอิสระ |
| 3. นายครรชิต บุนะจินดา | กรรมการและกรรมการบริษัทภิกขา |
| 4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบและมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่ช่วยให้องค์กรฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรฯ ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านั้นแล้ว

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯถือเป็นแนวปฏิบัติที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด สามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2553

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจากนายอดุลย์ จันทนจุลกะ นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ นายครรชิต บุนะจินดา และนางรัตนา พรหมสวัสดิ์

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วสันตชีवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลกผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง
1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	1,941,935,344	100.00	0	0.0000	6,164,600
2. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	1,941,945,344	100.00	0	0.0000	6,154,600
3. นายครรชิต บุนะจินดา	1,941,945,444	100.00	0	0.0000	6,154,500
4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์	1,941,942,444	99.9998	3,000	0.0001	6,154,500

นายสมบุรณ์ฯ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. นายครรชิต บุนะจินดา
2. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์
3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์

นายสมบุรณ์ นำเสนอต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับคำตอบแทนกรรมการนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ไม่เกิน 18 ล้านบาท ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทภิบาล เท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือ ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วชิณัชชาวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,936,499,744 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4043 ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,506,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2826 และงดออกเสียงจำนวน 6,096,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3129 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535) อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. กรรมการอิสระ และ/หรือ	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน	10,200,000 บาท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	“	1,680,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	“	540,000 บาท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	“	180,000 บาท
5. คณะกรรมการบริษัทภิบาล	“	270,000 บาท
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ	“	5,130,000 บาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		18,000,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานฯ ได้ขอให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 |
| 2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826 |
| 3. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 |
| 4. นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 |
| 5. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,288,250 บาท รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอสอด หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายวสันต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงสาเหตุที่ทำให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เสนอมาในปี 2554 มีจำนวนสูงกว่าที่กำหนดไว้ในปี 2553 ค่อนข้างมาก ทั้งนี้หากเปรียบเทียบจากจำนวนของรายได้และเงินลงทุนกับค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีแล้วจะเห็นว่า มีความแตกต่างกันมาก

นายวีระชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่ทางผู้สอบบัญชีเสนอมานั้นจะมีจำนวนใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2553 ส่วนค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้นมีผลมาจากในปี 2553 บริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจทั้งในและต่างประเทศยังไม่มีผลประกอบการมากนัก ในขณะที่ในปี 2554 บริษัทฯ มีการจัดตั้งบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีกหลายบริษัททั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทย่อยเหล่านั้นบางบริษัท เริ่มมีการรับรู้ผลการดำเนินการแล้ว รวมทั้งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการสอบทานในแต่ละไตรมาสเพิ่มขึ้นด้วย จึงมีผลทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้มีจำนวนสูงขึ้น และหากเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในประเทศและในต่างประเทศจะเห็นได้ว่า ค่าตรวจสอบงบการเงินและค่าสอบทานประจำปีและรายไตรมาสจะมีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน

นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอมาข้างต้นนั้น ทางสำนักงานไม่ได้กำหนดตามขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด

แต่จะกำหนดตามขบวนการในการสอบบัญชีและระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้จะเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานของสำนักงานสอบบัญชีโดยทั่วไป ประกอบกับในปีที่บริษัทย่อยจะต้องทำการตรวจสอบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทย่อยจะไม่มี การสอบทานรายไตรมาส แต่ในปีที่ บริษัทย่อยบางบริษัทจะต้องมีการสอบทานรายไตรมาสเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอมานั้นจะเป็นไปตามปริมาณของงานที่เพิ่มขึ้นเป็นสำคัญ นอกจากนี้ หากมีการกำหนดค่าสอบบัญชีตามขนาดของกิจการก็จะเป็นการฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้สอบบัญชีด้วย

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,941,752,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 และงดออกเสียงจำนวน 6,359,400 เสียง นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,288,250.00 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานำมติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD)

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และทำงานร่วมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 22,000,000 หน่วย (ยี่สิบสองล้านหน่วย) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เช่น หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้สิทธิ เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เป็นต้น ลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรสำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายยืนยง เทพจ่านิง ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากหลักการและเหตุผล ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบ 7 นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นในด้านของการสร้าง แรงจูงใจ ขวัญกำลังใจและเพื่อรักษาฐานพนักงานที่มีความรู้ความสามารถให้ทำงานกับบริษัท มากกว่า จะ มีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น ประกอบกับเข้าใจว่าบริษัท จะมีการดำเนินการตาม โครงการ ESOP ไปเรื่อยๆ ดังนั้น จึงเสนอขอให้การให้ ESOP กับกรรมการและพนักงานนั้นควรมีความท้อ หายและขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละปีด้วย

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ ผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่นายสมบุญเสนอให้ที่ประชุมรับทราบว่าจะมีการให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ แก่กรรมการแต่ละท่านเป็นจำนวนท่านละเท่าใดนั้น ในทางปฏิบัติการที่กรรมการแต่ละท่านจะได้รับเป็น จำนวนเท่าใดหรือจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่านและผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในแต่ละปีเป็นสำคัญ

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญให้แก่กรรมการและผู้บริหารในแต่ละครั้งที่ผ่านมา รวมทั้งที่จะมีการออกในปีถัดๆ ไป กรรมการและ ผู้บริหารที่จะมีสิทธิได้รับจะเป็นกรรมการและผู้บริหารรายเดียวกันหรือไม่

นายทองมา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับกรรมการและผู้บริหารจะให้ ตามผลการดำเนินงานของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านเป็นสำคัญ โดยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอ ไว้ว่าจะให้กับกรรมการท่านละ 1,100,000 หน่วยนั้นจะเป็นจำนวนสูงสุดที่กรรมการแต่ละท่านจะมีสิทธิได้รับ แต่จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการ แต่ละท่านจะได้รับจริงจะเป็นไปตามผลการดำเนินงาน (KPIs) ของ กรรมการแต่ละท่านเป็นสำคัญและโครงการนี้ถือว่าเป็นการให้ Long term incentive แก่พนักงาน โดยจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านได้รับจะต้องนำมาแบ่งใช้สิทธิได้ไม่เกินปีละ 1 ใน 4 ส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรจากบริษัทฯ เท่านั้น

นายวิเชียร พนาเมธา ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ราคาการใช้สิทธิ (Exercise Piece) ควรที่ จะสัมพันธ์กับราคาหุ้นที่สูงขึ้นหรือไม่ ทั้งนี้ เพราะราคาการใช้สิทธิตามที่เสนอมานั้นค่อนข้างจะต่ำกว่า (Discount) ราคาหุ้นในตลาดค่อนข้างมาก ในขณะที่บางบริษัทจะมีการกำหนดราคาการใช้สิทธิไว้สูงกว่า ราคาตลาด ทั้งนี้ เพื่อที่จะจูงใจผู้บริหารให้สร้างผลงานให้มากขึ้น เพื่อให้ราคาหุ้นมีราคาที่สูงขึ้น จึงจะได้สิทธิ ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นในราคาที่สูงขึ้น

นายสมบุญ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ราคาการใช้สิทธิที่กำหนดไว้ที่ราคา 15.30 บาทต่อหุ้นนั้นจะ คำนวณจากราคาตลาด ซึ่งเป็นราคาเฉลี่ยของหุ้นย้อนหลังลงไป 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ เสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึ่ง ณ ขณะนั้นราคาตลาดจะอยู่ที่ราคา 17 บาทต่อหุ้นและมีการให้ ส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 ของราคาตลาด

นายทองมา ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การที่บริษัทฯ มีการกำหนดราคาการใช้สิทธิไว้ โดยมีการให้ ส่วนลด (Discount) นั้นก็เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการและผู้บริหาร ทั้งนี้ เพราะหากไม่มีช่องว่าง (Gap) ระหว่างราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพกับราคาหุ้นก็จะสร้างแรงจูงใจได้น้อย จึงมีการกำหนดให้ส่วนลด 10 ของราคาตลาด เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการและผู้บริหารที่มีสิทธิได้รับในการที่จะรักษา ผลประกอบทั้งในส่วนของบริษัทฯ และหน่วยงานที่สังกัดอยู่ให้ดีขึ้น โดยการที่กรรมการและผู้บริหารจะได้รับ เป็นจำนวนเท่าใดจะขึ้นกับผลงาน (KPIs) ของแต่ละคนเป็นสำคัญ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินัชชาวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,768,394,461 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.7271 ไม่เห็นด้วยจำนวน 92,373,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.9481 และงดออกเสียงจำนวน 6,061,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3246 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน (ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานำมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบูรณ์ วศินัชชาวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบูรณ์ วศินัชชาวล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณานำมติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (PS-WD) จำนวน 22,000,000 หน่วย (ยี่สิบสองล้านหน่วย) โดยมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในการนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,228,812,000 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็น 2,250,812,000 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,000,000 หุ้น (ยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน เพื่อบริการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินัชชาวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,766,417,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.6212 ไม่เห็นด้วย 94,345,283 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.0537 และงดออกเสียงจำนวน 6,067,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3250 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญ

แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุรณ์ วคินซ์ชาวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบุรณ์ วคินซ์ชาวล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2, 228,812,000 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็น 2,250,812,000 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 22,000,000 หุ้น (ยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความใหม่เป็น

ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,250,812,000 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2,250,812,000 หุ้น (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,250,812,000 หุ้น (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ –ไม่มี–”

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วคินซ์ชาวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,768,411,461 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.7280 ไม่เห็นด้วย 92,246,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.9413 และงดออกเสียงจำนวน 6,171,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3305 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติดด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ Shelf Filing

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบุรณ์ วคินซ์ชาวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบุรณ์ วคินซ์ชาวล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อลดภาระต้นทุนทาง

การเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติ การขายและออกตราสารหนี้ทางการเงินตามโครงการ (Shelf Filing) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ครั้งเดียวเต็ม จำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของ บริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ภายใต้ เงื่อนไขดังนี้

ประเภท	:	ตราสารหนี้ทางการเงินทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี้ทางการเงินหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแต่ ละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน
จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ทางการเงินที่ต้องการจะออกจะไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
การเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตาม หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดย อาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และอาจออก และเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขาย ไปแล้ว
อายุ	:	ไม่เกิน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ยื่นและเสนอขาย

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตรา สารหนี้ทางการเงินดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง ให้บริษัท ฯ สามารถออกตราสารหนี้ทางการเงินเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือ หุ้นดังกล่าวข้างต้น

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วย กรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลา เสนอขาย วิธีเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงิน ผู้จัด จำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ ทางการเงิน การเข้าทำ ลงนาม แก้วไข เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการ ติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมต่อไป

อนึ่ง ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการขายและออกตราสารหนี้ทางการเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ ประชุมผู้ถือหุ้นมาแล้วรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 12,000 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นการออกหุ้นกู้ จำนวน 9,000 ล้านบาทและตั๋วเงินระยะสั้น จำนวน 3,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมว่า การออกโครงการ Shelf Filing ในครั้งนี้จำนวน 5,000 ล้านบาท เพื่อที่จะนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2555 ใช่หรือไม่ และหากดูจากจำนวนของหนี้สินต่อทุนจะพบว่า ในปีนี้มีจำนวนสูงขึ้นมาก ซึ่งจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทางบริษัทฯ เคยชี้แจงไว้ว่า ค่า D/E ratio จะอยู่ในอัตราไม่เกิน 1.50 และหากมีการออกโครงการ Shelf Filing ในคราวนี้อีกจำนวน 5,000 ล้านบาทจะมีผลให้ภายหลังการออก ค่า D/E ratio จะเข้าไปอยู่ใกล้เคียงอัตรา 1.50 ที่บริษัทฯ กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งบริษัทฯ ได้มีการวางแผนเพื่อการถอยไว้ในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ์หรือไม่ เพราะหากเกิดวิกฤติการณ์ขึ้นจริง การที่บริษัทฯ มีจำนวนหนี้สินที่สูงจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

นายสมบุรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกตราสารหนี้ในคราวนี้อีกจำนวน 5,000 ล้านบาทนั้น ยังไม่มีผลให้อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เข้าไปอยู่ใกล้ระดับ 1.50 ทั้งนี้ เพราะปัจจัยที่จะมีผลในการควบคุมจริงจะอยู่ที่ภาระหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุน ซึ่ง ณ สิ้นปีจะอยู่ที่ระดับ 0.86 แต่ต่อให้ออกครบทั้งจำนวนก็ยังสามารถควบคุมอัตราดังกล่าวได้อยู่ โดยอัตราดังกล่าวจะขยับมาอยู่ในระดับประมาณ 1.10 – 1.20 เท่านั้น โดยคาดการณ์ว่า ในส่วนของทุนของบริษัทฯ ก็จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และต้องการให้ทั้งสองส่วนนี้มีการเติบโตควบคู่กันไปและบริษัทฯ จะพยายามควบคุมให้อัตราดังกล่าวข้างต้นอยู่ในระดับใกล้เคียงกันนี้

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า อัตราของหนี้สินต่อทุนที่อัตรา 1.50 นั้นหมายความว่าเฉพาะอัตราของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุนเท่านั้นใช่หรือไม่และการที่อัตราดังกล่าวเข้าไปใกล้ระดับ 1.50 จะเป็นความเสี่ยงต่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบมาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีความมั่นคง ซึ่งผู้ลงทุนส่วนใหญ่มีการยอมรับกันนั้น จะต้องม้อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ระดับประมาณ 1.00

นายสมบุรณ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเข้าใจของผู้ถือหุ้นข้างต้นนั้นถูกต้องแล้ว โดยในส่วนของหนี้สินรวม ขณะนี้จะอยู่ที่ระดับ 1.24 ดังนั้น ต่อให้บริษัทฯ ออกตราสารหนี้ในคราวนี้ครบทั้งจำนวน 5,000 ล้านบาทก็ไม่กระทบต่อหนี้สินรวม โดยจะมีผลให้อัตราส่วนของหนี้สินรวมต่อทุนจะมาอยู่ในระดับใกล้เคียง 1.40 – 1.50 เท่านั้น ซึ่งอัตรา 1.50 นี้ถือว่าอยู่ในระดับทั่วไปของธุรกิจ ซึ่งขณะนี้จะอยู่ในระดับ 1.50 – 2.00 แต่ส่วนใหญ่จะมีการกำหนดไว้โดยประมาณที่ไม่เกินระดับ 1.50 เช่นเดียวกันกับบริษัทฯ

นายประเสริฐ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากแผนธุรกิจที่ได้เรียนให้ทราบมาแต่ต้นว่า บริษัทฯ มีการปรับรูปแบบการลงทุนมาเน้นทำธุรกิจในส่วนของการทอผ้าและบ้านเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นมีผลทำให้บริษัทฯ ต้องมีการลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้จำนวนหนี้สินเพิ่มขึ้นในช่วงสั้นๆ ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากโครงการทอผ้าและบ้านเดี่ยวจะสูงกว่าแผนที่กำหนดไว้ค่อนข้างมาก ซึ่งสะท้อนกลับมาเป็น Backlog เป็นจำนวน 18,179 ล้านบาทที่มีการขายและรอการโอน เพื่อรับรู้รายได้ในปีต่อไปและเมื่อมีการรับรู้ผลกำไรเข้ามาจะมีผลให้จำนวนของ Equity เพิ่มขึ้นและลดจำนวนของภาระหนี้สินไปโดยปริยาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้ถือหุ้นให้ความกังวลลงได้ เพราะรอบธุรกิจของการทอผ้าและบ้านเดี่ยวของบริษัทฯ ค่อนข้างสั้น โดยจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณไม่เกิน 3 เดือนเงินก็จะไหลกลับเข้ามายังบริษัทฯ พร้อมกับกำไรสุทธิที่จะสะท้อนเข้าไปในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลทำให้ภาวะการเงินของบริษัทฯ มีแนวโน้มที่มั่นคงขึ้น รวมทั้งจะมีผลให้อัตราส่วนของภาระหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ลดลงต่อไป

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วุฒิชัยวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน

1,940,361,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6020 ไม่เห็นด้วย 1,977,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1015 และงดออกเสียงจำนวน 5,774,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2964 นายสมบุญฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ Shelf Filing ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้นทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 13.15 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 792 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,948,113,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.25 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ.....พิสิฐ ลี้อาธรรม..... ประธานที่ประชุม
(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ลงชื่อ.....ไพศาล ไร่พรรณ.....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล ไร่พรรณ)

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานประจำปี
และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2554**

ข้อมูลเป็นไปตาม CD-ROM ที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ดังนี้

ข้อมูลการเงินสำคัญรายปี	2552	2553	2554
ยอดจอง (ล้านบาท)	22,775	38,752	25,554
ยอดจอง (หน่วย)	12,100	20,865	12,185
โอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อบ้าน (หน่วย)	11,249	12,849	12,194
จำนวนหนี้ชำระแล้ว (ล้านบาท)	2,207	2,207	2,209
ตัวเลขจากงบการเงิน (ล้านบาท)			
สินทรัพย์รวม	18,871	34,211	41,982
หนี้สินรวม	5,848	18,948	24,986
ส่วนของผู้ถือหุ้น	13,023	15,263	16,996
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	18,966	23,307	23,263
รายได้รวม	19,033	23,407	23,422
กำไรขั้นต้น	7,217	8,746	8,538
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	2,438	4,243	4,654
กำไรสุทธิ	3,622	3,488	2,835
มูลค่าต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)			
มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น	5.90	6.92	7.69
ราคาหุ้น ณ ปลายงวด	17.80	18.50	11.60
กำไรต่อหุ้น	1.65	1.58	1.28
กำไรต่อหุ้น / ราคาหุ้น (เท่า)	10.80	11.70	9.00
ปันผลต่อหุ้น	0.55	0.50	0.40
เงินปันผล / ราคาหุ้น	3.1%	2.7%	3.4%
อัตราจ่ายปันผล	33.3%	31.6%	31.2%
ขนาดของมูลค่าหุ้นในตลาด (ล้านบาท)	39,281	40,826	25,629
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ			
อัตราหมุนเฉลี่ยของสินทรัพย์	108.6%	88.5%	61.6%
ผลตอบแทนเฉลี่ยจากสินทรัพย์	20.7%	13.2%	7.5%
ผลตอบแทนเฉลี่ยจากส่วนของผู้ถือหุ้น	31.3%	24.7%	17.6%
อัตรากำไรขั้นต้น	38.1%	37.5%	36.7%
อัตรากำไรสุทธิ	19.0%	14.9%	12.1%
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	0.16	0.86	1.19

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5:
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	1 ปี 6 เดือน	
การศึกษา	- ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัย ลามาร์ (Lamar University) ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ – เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ - ประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า - ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ - กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2553 - 2554	ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
	ปี 2552 – 2553	ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)
	ปี 2552	อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

	ปี 2551 – 2553	รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
	ปี 2551 – 2552	กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
	ปี 2551 – 2552	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
	ปี 2550 – 2551	อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
	ปี 2550	อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
	ปี 2549 – 2552	ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
	ปี 2549 – 2552	กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
	ปี 2549 – 2551	ประธานอำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
	ปี 2548 – 2549	ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
	ปี 2546 – 2550	อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
	ปี 2545 – 2549	กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
	ปี 2545 – 2546	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
	ปี 2543 – 2549	ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
	ปี 2543 – 2549	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
	ปี 2542 – 2545	อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
การฝึกอบรม	- Directors Certification Program - DCP 3/2000 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program - RCP 12/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	
การเข้าประชุม	ปี 2553 คณะกรรมการบริษัท 3 ใน 3 ครั้ง	ปี 2554 7 ใน 7 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ (3 ปี / 1 วาระ)	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี	
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต	

ชื่อ	นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต	
อายุ	44 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หัน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / รองกรรมการผู้จัดการสำนักพัฒนาธุรกิจ	
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	6 ปี 11 เดือน	
การศึกษา	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด - กรรมการ บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จำกัด - กรรมการ บริษัท พกษา เวียดนามคอนสตรัคชั่น จำกัด - กรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย - กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร - ที่ปรึกษา คณะกรรมการสำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2553-2554 กรรมการ ชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ปี 2551-2552 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2550-2551 กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2548-2550 กรรมการ/ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน การตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ปี 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลพรีอเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ปี 2542-2545 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด ปี 2536-2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด	

การฝึกอบรม	- Directors Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 / 2549 สถาบันพระปกเกล้า - หลักสูตรผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 10 (RECU 10)													
การเข้าประชุม	<table> <tr> <th></th><th>ปี 2553</th><th>ปี 2554</th></tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท</td><td>9 ใน 10 ครั้ง</td><td>7 ใน 7 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</td><td>12 ใน 12 ครั้ง</td><td>10 ใน 12 ครั้ง</td></tr> <tr> <td>คณะกรรมการบรรษัทภิบาล</td><td>4 ใน 4 ครั้ง</td><td>4 ใน 4 ครั้ง</td></tr> </table>		ปี 2553	ปี 2554	คณะกรรมการบริษัท	9 ใน 10 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12 ใน 12 ครั้ง	10 ใน 12 ครั้ง	คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง	
	ปี 2553	ปี 2554												
คณะกรรมการบริษัท	9 ใน 10 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง												
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12 ใน 12 ครั้ง	10 ใน 12 ครั้ง												
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง												
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล (3 ปี / 1 วาระ)													
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี													
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี													
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต													

ชื่อ	นายปิยะ ประยงค์		
อายุ	42 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.024 (540,300 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ สำนักพัฒนาธุรกิจ		
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท	6 ปี 11 เดือน		
การศึกษา	ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการบริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด - กรรมการ บริษัท พฤกษา โอเวอร์ซีส์ เซอร์วิส จำกัด		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2546 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง - ปี 2545 ผู้ช่วยกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริง		
การฝึกอบรม	- Directors Certification Program DCP 59/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การเข้าประชุม		ปี 2553	ปี 2554
	คณะกรรมการบริษัท	10 ใน 10 ครั้ง	6 ใน 7 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร (3 ปี ต่อ 1 วาระ)		
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

ชื่อ	นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์		
อายุ	63 ปี		
สัญชาติ	อเมริกัน		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / รองกรรมการผู้จัดการ สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง		
จำนวนปีที่เป็นการบริหารบริษัท	1 ปี 6 เดือน		
การศึกษา	- ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ – การเงินระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University) - ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University)		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ไม่มี		
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2544 – 2552	บริษัท เอ ไอ จี คอนซุมเมอร์ ไฟแนนซ์ กรุ๊ป (AIG Consumer Finance Group, Inc.)	
	ปี 2546 – 2552	President, นิวยอร์ก	
	ปี 2544 – 2546	Asia Region Executive, Consumer Finance, Hong Kong	
	ปี 2513 – 2543	ธนาคาร เชสแมนฮัตตัน (Chase Manhattan Bank)	
	ปี 2540 – 2543	Senior Vice President, Asia Region Retail Banking Executive, Hong Kong	
	ปี 2531 – 2537	Senior Executive, New York	
	ปี 2528 – 2531	Deputy General Manager, Tokyo	
	ปี 2526 – 2528	Asia Banking Division Executive, New York	
	ปี 2522 – 2526	Country Manager, Bangkok	
	ปี 2517 – 2522	Deputy General Manager, Singapore	

การฝึกอบรม	- Directors Accreditation Program - DAP 88/2011 / - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Directors Certificate Program - DCP153/2011/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การเข้าประชุม		ปี 2553	ปี 2554
	คณะกรรมการบริษัท	3 ใน 3 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10 ใน 10 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง (3 ปี / 1 วาระ)		
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ	ไม่มี		
คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต		

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6:
พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมถึงเงินผลประโยชน์พิเศษประจำปี 2555 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทอีกเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 22,000,000 บาท โดยค่าตอบแทนจะกำหนดให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นผู้ถือหุ้นด้วย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. กรรมการอิสระ และ/หรือ	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน	12,240,000 บาท
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร		
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	“	2,160,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	“	540,000 บาท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	“	180,000 บาท
5. คณะกรรมการบริษัทอีก	“	270,000 บาท
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ	“	6,610,000 บาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		22,000,000 บาท

เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี	2553*	2554*	2555
1. คณะกรรมการบริษัท	6,240,000	7,320,000	12,240,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,680,000	1,680,000	2,160,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	250,000	300,000	540,000 บาท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	120,000	25,000	180,000 บาท
5. คณะกรรมการบริษัทอีก	45,000	100,000	270,000 บาท
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ	3,357,994	1,885,114	6,610,000 บาท
	11,692,994	11,310,114	22,000,000 บาท

หมายเหตุ

* เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2553 และ 2554 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสประจำปีหลังที่นำมาจ่ายในวันที่ 31 มกราคม 2554 และ 2555 ตามลำดับแล้ว

**ประกอบการศึกษาในวาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2555**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 |
| 2. นางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 |
| 3. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826 |
| 4. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 |
| 5. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 |

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบ

ทั้งนี้ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจำปี 2554 ส่วน นางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริภิญโญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2550 – 2553 โดยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีที่ผ่านมารวม 4 ปี สำหรับ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ และนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศเคยได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในระหว่างปี 2550 - 2554 โดยทั้ง 3 ท่านยังไม่เคยลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,984,580 บาท ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	1,200,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	1,050,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศ (6 บริษัท)	1,350,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อยในต่างประเทศ(5 บริษัท)	1,536,400 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสบริษัทย่อย	
ในต่างประเทศ (5 บริษัท)	848,180 บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>5,984,580 บาท</u>

บริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ถึงปี 2554 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศและสำหรับค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศอินเดียและมัลดีฟส์ ได้จ่ายให้แก่กลุ่มบริษัท เคพีเอ็มจี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีในประเทศไทย				หน่วย : บาท
รายการ	2554	2553	2552	2551
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และ บริษัทย่อยในประเทศ	3,900,000	3,850,000	3,750,000	3,960,000
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	131,760	105,205	202,356	116,000
รวมค่าสอบบัญชีในประเทศไทย	4,031,760	3,955,205	3,952,356	4,076,000

ค่าสอบบัญชีในต่างประเทศ				
รายการ	2554		2553	
	หน่วย : บาท	หน่วย : ต่างประเทศ	หน่วย : บาท	หน่วย : ต่างประเทศ
ค่าสอบบัญชีประเทศอินเดีย	654,275	INR 995,549	647,847	INR 925,000
ค่าสอบบัญชีประเทศเวียดนาม	408,374	VND 270,764,000	-	-
ค่าสอบบัญชีประเทศมัลดีฟส์	279,696	MVR 217,807	192,231	USD 6,100
รวมค่าสอบบัญชีในต่างประเทศ	1,342,345		840,078	

นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ดังนี้

1. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

หน่วย : บาท				
รายการ	2554	2553	2552	2551
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	721,220	1,504,563	595,802	430,920

2. บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด

หน่วย : บาท				
รายการ	2554	2553	2552	2551
โครงการศึกษาและเสนอแนะแนวทางพัฒนาระบบรายงาน	-	-	2,996,000	-
การให้คำแนะนำในการจัดทำรายงานทางการเงินตาม IFRS	-	-	1,819,000	-
ค่าตรวจสอบระบบการรับ-จ่ายเงิน	107,877	-	1,551,500	-
ค่าที่ปรึกษาภาษีสำหรับการลงทุนในประเทศอินเดีย	-	-	2,876,000	-
รวม	107,877	-	9,242,500	-

3. บริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด

หน่วย : บาท

รายการ	2554	2553	2552	2551
ค่าที่ปรึกษาด้านการลงทุน	-	3,969,700	-	-
รายงานเกี่ยวกับกฎหมายประเทศอินเดีย	32,100	-	-	-

หมายเหตุ : บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด และบริษัท สำนักภาษี เคพีเอ็มจี ภูเก็ต จำกัด เป็น
คนละนิติบุคคลกับ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด และขอบเขตงานที่ให้คำปรึกษา
ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสอบบัญชี

วันที่ 28 มีนาคม 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

ตามที่ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ณ ห้องบอลรูม A ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนน สุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณา ระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอความ กรณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้คือ

- | | |
|---|--|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
อิสระ |
| 2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ | ประธานกรรมการบริษัทภิบาล, กรรมการ
ตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ |

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ ของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว (หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com) ดังนี้

1. แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือ ตามความ ประสงค์ของผู้รับมอบฉันทะ
2. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ขอได้โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงฉบับเดียวและทำเครื่องหมายลงในช่องหน้า ชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และลงนามผู้มอบ ฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความคิดเห็นที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของท่านก็ได้เมื่อดำเนินการแล้ว ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบมติให้ประชุมแทน

ชื่อ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ	
อายุ	68 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.116 (1,500,000 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
การศึกษา	- ปริญญาเอก (สถาปัตยกรรม) เอ โกล เด โบซาร์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ปริญญาเอก (การผังเมือง) เกียรตินิยมดีมาก มหาวิทยาลัย ซอร์บอน ปารีส ประเทศฝรั่งเศส - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการอนุรักษ์พลังงาน / สถาบันโซเจสตา ประเทศอิตาลี - ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / สถาบันเบาเวินเซนต์รัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ - ปริญญาโท(สถาปัตยกรรมเมืองร้อน) สถาบัน Pratt นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารภาครัฐและการกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 8 (สถาบันพระปกเกล้า)	
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที เอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด - สมาชิกวุฒิสภา / ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการสิทธิการ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา - ประธานคณะกรรมการสิทธิการวิสามัญการตั้งถิ่นฐานและการผังเมือง วุฒิสภา	
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	- ไม่มี	
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2511-2551 ข้าราชการตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ระดับ 11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร	

- ปี 2545-2551 ประธานหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว” มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปี 2549-2550 ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ปี 2545-2550 กรรมการบริหารและอุปนายกสภาสถาปนิก
- ปี 2547-2549 นายกสโมสร ขอนด้าสากล กรุงเทพฯ 7
- ปี 2539-2543 อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปี 2531-2535 คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปี 2532-2543 กรรมการควบคุมอาคาร / กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
- ปี 2530-2539 นายกสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง กองจัดรูปที่ดิน กรมโยธาธิการและผังเมือง
- ปี 2518-2529 กรรมการบริหาร สมาคมสถาปนิกสยามฯ
- ปี 2510-2511 สถาปนิก บริษัท Alfred Easton Poor, New York, U.S.A.
- ปี 2509 -2510 สถาปนิก บริษัท Louis Berger Inc.,
สถาปนิก บริษัท Ammann & Whitney Int.,
สถาปนิก บริษัท Intaren Co., Ltd

การฝึกอบรม

- Directors Certification Program - DCP 67/2005 /
สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
- Directors Accreditation Program / สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย

การเข้าประชุม

	ปี 2553	2554
คณะกรรมการบริษัท	10 ใน 10 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
2. กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ	นายอดุลย์ จันทนกุลกะ		
อายุ	66 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.007 (150,000 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล		
การศึกษา	- ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)		
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ / บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2546-2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด - ปี 2544-2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเตด เซอร์วิส จำกัด, กรรมการ บริษัท ดุลิตสินธร จำกัด - ปี 2543-2545 กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) - ปี 2511-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ตำแหน่งสุดท้าย) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)		
การฝึกอบรม	- Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Audit Committee Program - ACP 7/2005 / - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Compensation Committee 3/2007 / - สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การเข้าประชุม		ปี 2553	ปี 2554
	คณะกรรมการบริษัท	10 ใน 10 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง
	คณะกรรมการบริษัทภิบาล	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง

- * 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ
2. กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ชื่อ	นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์		
อายุ	49 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.006 (123,400 หุ้น ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
การศึกษา	ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	- กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอร์ซิง โซลูชันส์ จำกัด - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาทางธุรกิจและการบัญชี จำกัด - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท ออดิท วัน จำกัด - กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท แอทโซซิเอท วัน จำกัด		
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี		
ประสบการณ์หลักในอดีต	- ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนด์เออร์เซน ประเทศไทย - ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด - ปี 2535-2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด - ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ กลาง จำกัด		
การฝึกอบรม	- Directors Certification Program - DCP รุ่น Train the Trainer / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
การเข้าประชุม		ปี 2553	ปี 2554
	คณะกรรมการบริษัท	10 ใน 10 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง
	คณะกรรมการตรวจสอบ	11 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง
	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	12 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง
	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4 ใน 4 ครั้ง	1 ใน 1 ครั้ง

* 1. กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ

2. กรรมการอิสระไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เว้นแต่ในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย
- 4) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าสิ่งหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทรวม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

**รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
และเงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท
 - 1.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - 1.1.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท
 - 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท

- 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.1.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.1.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.1.5 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.1 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัทฯ

- 2.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 2.2.2 สำเนาหนังสือที่แสดงหลักฐานว่าผู้ใดมีอำนาจลงนามมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.2.4 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล พร้อมการรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
- 2.2.5 เอกสารตาม 2.2.1-2.2.4 จะต้องได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เป็นต้นไป กรณีการมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จำนวนที่หุ้นเป็นจำนวนกี่เสียงก็ได้ กล่าวคือการมอบฉันทะสามารถมอบเพียงบางส่วนได้ และในการมอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาลงมติแทนผู้ถือหุ้นตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นสมควร หรือกำหนดให้ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะก็ได้ แต่หากผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลทั้งคู่ จะต้องมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะเท่านั้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน (ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้) โดยในการออกเสียงให้หุ้นหนึ่งเป็นเสียงหนึ่งและใช้วิธีออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้ ณ จุดลงทะเบียนและจะมีการประกาศผลการลงคะแนนอย่างเปิดเผยในแต่ละวาระเพื่อให้มีความชัดเจน โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีคนกลางที่เป็นอิสระในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

แผนที่ของสถานที่ประชุม



ข้อบังคับ ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

- (ณ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ข้อ 43. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน