



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

บริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551
เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมฟอร์ชีชั่นส์
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ พ.13 / 2551

วันที่ 25 มีนาคม 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของ บริษัท พุกกะา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันศุกร์ ที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินประจำปี 2550 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2550

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2550 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ทุนสำรองตามกฎหมาย	2,325,340	บาท
เงินปันผลหุ้นสามัญ	480,909,594	บาท

(หุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.87 ของกำไรสุทธิ ในปี 2550 เทียบกับ หุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของกำไรสุทธิในปี 2549)

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเมื่อปี พ.ศ.2548 โดยมีกรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระไปแล้วในปีแรก และปีที่สองรวมจำนวน 8 ท่าน จึงเหลือกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุด และจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ | ประธานกรรมการบริษัทภิบาล และกรรมการอิสระ |
| 2. นายวีระชัย งามศิริไลค์ศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
| 3. นายครรชิต บุนะจินดา | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้บริษัท มีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจต่อไป จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

อนึ่ง ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรม และเท่าเทียมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัท ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัท เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2550 แล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

ความเห็นคณะกรรมการในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ทั้งนี้เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5)

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด สามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2550 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางสาวสมบุญณี ศุภศิริภิญโญ และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,090,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WA2) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ได้มีมติโดยเสียงข้างมาก อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 จำนวน 31 ล้านหน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1:1 ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำและแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 นั้น

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลบางประการที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ซึ่งแม้จะเป็นข้อมูลที่มีใช้เป็นข้อมูลหลักเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเป็นข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นสามารถทราบได้ว่ามีความคลาดเคลื่อน แต่เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปโดยโปร่งใส ประกอบกับในการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในคราวดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมิได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมติที่เป็นเอกฉันท์ฝ่ายบริหารจึงได้พิจารณาเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยอีกครั้งหนึ่ง โดยเห็นว่าในสภาวะปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถหาทางเลือกอื่นในการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานที่สัมพันธ์กับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือผลงานของพนักงาน โดยที่สามารถสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างกำลังใจแก่พนักงานได้เช่นเดียวกัน ซึ่งวิธีการดังกล่าวสามารถส่งผลดีต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นด้วย เนื่องจากจะเป็นการเสริมสร้างให้พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยมีความตั้งใจและทุ่มเทในการปฏิบัติงานเพื่อให้บริษัทมีผลประโยชน์ที่ดี และลดผลกระทบที่จะมีต่อราคาหุ้น (price dilution) และส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (control dilution) ที่จะเกิดขึ้นในกรณีออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้ถอนคำขอและแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ดังกล่าวที่ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเสนอพิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WA2) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WA2) ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ¹ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB)

ความเห็นคณะกรรมการ จากการที่ได้ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการหรือพนักงาน จำนวน 31,000,000 หน่วย รวมถึงการถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนด้วยเหตุผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 นั้น

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ สมควรที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ) และพนักงานที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจรวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ) และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยภายใต้สถานการณ์การแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัท และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท) และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ) และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต โดยรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7: สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการ (1) พิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 เช่น การกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดวันใช้สิทธิ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ (2) การมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมถึง

¹ ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของบริษัทฯ แต่เนื่องจากผู้บริหรดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย (โปรดดูรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อ 4 ของสรุปรายละเอียดโครงการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2) ดังนั้น จึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

การติดต่อ จัดทำเอกสาร คำขอเพื่อยื่นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่บุคคลดังกล่าวเห็นสมควร ซึ่งการแก้ไขจะต้องไม่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญไม่ว่าการแก้ไขจะกระทำขึ้นภายหลังจากที่บริษัทได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวไปแล้วหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นการแก้ไขตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และ (3) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 2 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีสิทธิในการคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าว

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ จากการมีการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการหรือพนักงาน จำนวน 31,000,000 หน่วย รวมถึงได้มีมติถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนด้วยเหตุผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 นั้น และจากการที่ปัจจุบัน บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 31,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 อีกครั้งหนึ่งซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาไว้แล้วในวาระที่ 8 ข้างต้น ซึ่งในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว บริษัทจะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย ดังนั้น บริษัทจึงเห็นควรดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กำหนดโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 วาระที่ 10 โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 31,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยตามที่เสนอเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ทางการเงินตามโครงการ (Shelf Filing) เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกู้ยืมเงินลงทุนเพื่อดำเนินโครงการ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกตราสารหนี้ทางการเงินตามโครงการ (Shelf filing) ซึ่งสามารถออกตราสารหนี้โดยไม่จำกัดวงเงินและจำนวนครั้งที่เสนอขาย โดยขออนุญาตเป็นโครงการ 3 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเข้าไปเสนอขายในตลาดตราสารหนี้ (Debt Market) เพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ตามระยะเวลาการก่อสร้างของบริษัทฯ แทนการเบิกเงินกู้โครงการ (Project Loan) โดยรายละเอียดของการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) (ปรากฏตามเอกสารแนบ 9)

โดยในการเสนอขายบริษัทฯ จะกำหนด Feature ของตราสารหนี้ดังกล่าว ตามความเหมาะสมของการใช้เงิน และสถานะตลาดทุนในขณะนั้น โดยกำหนดวงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินเดิมที่ได้เคยขออนุมัติไว้เดิม 2,000 ล้านบาท ยอดวงเงินสูงสุดจะไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ทั้งนี้ Feature ของตราสารหนี้ เช่น ระยะเวลาการกู้เงิน อัตราดอกเบี้ย (Coupon) จำนวนเงินที่ออกในแต่ละครั้ง (tranche) และให้อยู่ในการพิจารณาของกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัทเมื่อดำเนินการออกในแต่ละครั้ง

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) นั้น จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2)

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ กำหนดปิดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 จะแล้วเสร็จ

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2550 ในรูปแบบของ CD-ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2550 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2550 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-2980101 ต่อ 863 โทรสาร 02-2980102

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พวกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)
ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550
2. รายงานประจำปี 2550 ในรูปแบบของ CD-ROM และ สรุปข้อมูลทางการเงิน
3. สำเนางบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
4. รายงานและประวัติของกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ
5. รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการ
6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
7. รายละเอียดการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (PS-WB)
8. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน
9. รายละเอียดการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)
10. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
11. แผนที่ของสถานที่ประชุม
12. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ
(เลือกแบบใดแบบหนึ่งและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ps.co.th)
13. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: monathy@ps.co.th, โทร. 0 2298 0101 ต่อ 863

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 10:00 น.

ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์

เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ โดยนายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอข้อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความสมบัตินี้ และความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไขไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระ และเสนอข้อบุคคลรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

นายวิระฯ ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่ละวาระ และการออกเสียงในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น ใช้ระบบ 1 หุ่น ต่อ 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมขวามือ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลการนับคะแนน สำหรับข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้แจกให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับบัตรลงคะแนน ณ จุดลงทะเบียนแล้ว

นอกจากนี้ นายวิระฯ ยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 12:00 น. บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จำนวน 2,232,500,000 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,173,850,400 บาท และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,238 ราย โดยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 นี้ มีผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 230 ราย เท่ากับ 2,109,777,610 หุ้น ที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หรือร้อยละ 97.0526 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 26.7799 เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 1,527,622,001 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.2726 และมอบฉันทะ 582,155,609 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.7799

นายวิระฯ ได้กล่าวเรียนเชิญนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ประธานของที่ประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร.ฟิลิปป ลีอาธรรม ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจสำคัญไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25. ระบุไว้ว่าในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

- | | |
|----------------------------|-------------------------|
| 1. นายณรงค์ มานวพัฒน์ | 4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ |
| 2. นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต | 5. นายปิยะ ประยงค์ |
| 3. นายวิระ ศรีชนะชัยโชค | 6. นายครรชิต บุญจินดา |

นอกจากนี้ยังมีกรรมการอิสระอีก 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---|---|
| 1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ | ประธานกรรมการบริหารทั่วไป และกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิระชัย งามศิริโลศักดิ์ | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |

ประธานฯ ได้แนะนำนายสันติ พงศ์เจริญพิทย์ และนางสาวจินตนา อินทรีย์ เจ้าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด ที่มาร่วมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังมีนายชาญชัย เนติมงคล จากบริษัท ธรรมนิติ จำกัด มาเป็นที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ โดยนายชาญชัยฯ ทำหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ร่วมกับตัวแทนจากผู้ถือหุ้น คือ นายศุภวิท โชติวิท ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) เป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนร่วมในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,061,864,210 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.73 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 47,913,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.27 นายวิระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2549 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)

ประธานฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 โดยละเอียด ดังต่อไปนี้

ปี 2549 บริษัทฯ มียอดขายรวมทั้งสิ้น 7,148 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมียอดขายรวมอยู่ที่ 7,516 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นยอดขายจากบ้านเดี่ยว 2,810 ล้านบาท ยอดขายจากทาวน์เฮาส์ 4,268 ล้านบาท และยอดขายจากคอนโดมิเนียม 70 ล้านบาท

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2549 มียอดรวมทั้งสิ้น 8,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น 7,621 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายบ้านเดี่ยว 3,269 ล้านบาท รายได้จากการขายทาวน์เฮาส์ 4,882 ล้านบาท และรายได้จากการขายคอนโดมิเนียม 30 ล้านบาท

รายได้จากการขายทาวน์เฮาส์จำนวนทั้งสิ้น 4,882 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับปี 2548 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายบ้านพักตากอากาศ 4,308 ล้านบาท และรายได้จากการขายพิกุลวิลล์ 574 ล้านบาท

รายได้จากการขายบ้านเดี่ยวจำนวนทั้งสิ้น 3,269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.06% เมื่อเทียบกับปี 2548 โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขายบ้านพักตากอากาศ 2,302 ล้านบาท และรายได้จากการขายพิกุลวิลล์ 967 ล้านบาท

รายละเอียดของรายได้ รายได้รวมมียอดทั้งสิ้น 8,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 7,621 ล้านบาท รายได้จากบ้านเดี่ยวมียอดรวมทั้งสิ้น 3,268 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.06 เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมีรายได้จากบ้านเดี่ยวอยู่ที่ 3,268 ล้านบาท รายได้จากทาวน์เฮาส์ BOI มียอดรวมทั้งสิ้น 2,021 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมีรายได้จากทาวน์เฮาส์อยู่ที่ 1,913 ล้านบาท ส่วนรายได้จากทาวน์เฮาส์อื่นๆ มียอดทั้งสิ้น 2,861 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปี 2548 ซึ่งมีรายได้จากทาวน์เฮาส์อื่นๆ อยู่ที่ 2,415 ล้านบาท

จำนวนบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์รวมในปี 2549 เท่ากับ 6,568 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2548 โดยแบ่งออกเป็นทาวน์เฮาส์จำนวนทั้งสิ้น 5,386 ยูนิต และบ้านเดี่ยว 1,182 ยูนิต

มูลค่าบ้านที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มียอดรวมทั้งสิ้น 3,551 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นบ้านพักตากอากาศ 2,092 ล้านบาท บ้านพักตากอากาศ 963 ล้านบาท พิกุลวิลล์ 425 ล้านบาท และซิตี้วิลล์ คอนโดมิเนียม 70 ล้านบาท

ส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทฯ ในปี 2549 อยู่ที่ 6,568 ยูนิต คิดเป็นร้อยละ 8.4 เมื่อเทียบกับตลาดรวม โดยส่วนแบ่งทางการตลาดของทาวน์เฮาส์ของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 34.7 เมื่อเทียบกับตลาดรวม และส่วนแบ่งทางการตลาดของบ้านเดี่ยวของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับตลาดรวม

สรุปแล้ว ในปี 2549 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่ 8,203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับรายได้รวมปี 2548 มีค่าใช้จ่ายรวมอยู่ที่ 6,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมในปี 2548

โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ในปี 2549 แบ่งออกเป็น ต้นทุนขาย 5,548 ล้านบาท เงินเดือนและค่าจ้าง 258 ล้านบาท ค่าโฆษณา 200 ล้านบาท ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอน 328 ล้านบาท และเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ 244 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายรวมของบริษัทฯ มียอดทั้งสิ้น 6,578 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายรวมในปี 2548

กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ในปี 2549 อยู่ที่ 2,633 ล้านบาท และอัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 32.2 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เทียบกับปี 2548 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 2,648 ล้านบาทและมีอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 34.7 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์

โดยสรุปแล้วผลการดำเนินงานของบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ ในปี 2549 จำนวน 1,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปี 2548 ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,272 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ 31 ธันวาคม 2549 จำนวน 9,386 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งมียอดสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 9,843 ล้านบาท ทั้งนี้สินค้าคงเหลือเท่ากับร้อยละ 78 ของสินทรัพย์รวม

สินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2549 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 7,359 ล้านบาท แบ่งเป็น วัสดุก่อสร้าง 261 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4 งานระหว่างทำ 3,720 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 บ้านสร้างเสร็จพร้อมโอน 1,692 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 บ้านตัวอย่าง 457 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6 และที่ดินรอการพัฒนา 1,229 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสดในปี 2549 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 1,031.8 ล้านบาท โดยเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินการเพิ่มขึ้น 1,055.7 ล้านบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนลดลง 167.9 ล้านบาท และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 1,919.5 ล้านบาท

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 0.28 เท่า เทียบกับปี 2548 ซึ่งมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.57 เท่า

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัทฯ ในปี 2549 มีดังต่อไปนี้

- 1) การแบ่งกลุ่มการรับรู้รายได้ตามแบรนด์หรือ SBU เพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้บริษัทฯ โดยสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้

เขตเมืองชั้นนอก

ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ระดับราคา 0.6-1.0 ล้านบาท ใช้แบรนด์ บ้านพฤษา
บ้านแฝด 2 ชั้น ระดับราคา 1.0-1.2 ล้านบาท ใช้แบรนด์ บ้านพฤษา
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ระดับราคา 1.7-2.2 ล้านบาท ใช้แบรนด์ พฤษาวิลเลจ
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ระดับราคา 2.4-4.0 ล้านบาท ใช้แบรนด์ ภัสสร

เขตเมืองหรือเขตชุมชนหนาแน่น

อาคารชุด 5 ชั้น ระดับราคา 0.5-0.7 ล้านบาท ใช้แบรนด์ ซิตี้วิลล์ คอนโดมิเนียม
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ระดับราคา 0.9-1.2 ล้านบาท ใช้แบรนด์ พฤษา วิลล์
ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ระดับราคา 1.2-1.7 ล้านบาท ใช้แบรนด์ The Connect
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ระดับราคา 2.4-4.0 ล้านบาท ใช้ New Brand

เขตเมืองชั้นในหรือใกล้รถไฟฟ้า

อาคารชุด ระดับราคา 1.0-3.0 ล้านบาท ใช้แบรนด์ Ivy

- 2) โครงการที่ดำเนินการรวม 39 โครงการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) แบ่งเป็น

บ้านพฤษา จำนวน 21 โครงการ

พฤษาวิลเลจ จำนวน 2 โครงการ

กัสนร จำนวน 10 โครงการ
พฤษชาวิลเลจ จำนวน 5 โครงการ
ชีดีวิลล คอนโดมิเนียม จำนวน 1 โครงการ

- 3) บริษัทฯ ได้นำระบบ BPI (Business Process Improvement), BI (Business Intelligence) และ BSC (Balanced Scorecard) Software เข้ามาช่วยในการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงาน และการบริหารงานของบริษัทฯ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนาคต และเพื่อลดค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน
- 4) บริษัทฯ ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนจาก BOI รวม 15 โครงการ ได้แก่
 - โครงการบ้านพฤษชา 21
 - โครงการบ้านพฤษชา 23
 - โครงการบ้านพฤษชา 23C
 - โครงการบ้านพฤษชา 25
 - โครงการบ้านพฤษชา 26
 - โครงการบ้านพฤษชา 27
 - โครงการบ้านพฤษชา 28
 - โครงการบ้านพฤษชา 28/1
 - โครงการบ้านพฤษชา 29
 - โครงการบ้านพฤษชา 30
 - โครงการบ้านพฤษชา 30/1
 - โครงการบ้านพฤษชา 31
 - โครงการบ้านพฤษชา 32
 - โครงการบ้านพฤษชา 32/1
 - โครงการชีดีวิลลคอนโดมิเนียม
- 5) บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัท พฤษชาด เอสเตท จำกัด และบริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น
- 6) โรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ลงทุนเพิ่มประมาณ 25 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและทำการผลิตชิ้นงานใหม่ๆ ซึ่งในปี 2549 โรงงานมีกำลังผลิตร้อยละ 80 ของกำลังผลิตรวม โดยกำลังผลิตที่ใช้จริงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 45

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่
นายสุรพงศ์ สุรบถโสภณ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามภารกิจ (Mission) ของบริษัทฯ ที่ระบุไว้ว่า จะเป็นผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้สูงสุดของประเทศไทยในปี 2553 นั้น จะมีความเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากหากพิจารณาจากส่วนแบ่งทางการตลาดในปี 2549 ตามที่ได้มีการนำเสนอ นั้น บริษัทฯ มีส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 8.4 เท่านั้น ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า การที่บริษัทฯ ได้ตั้งภารกิจเช่นนั้น เพื่อที่จะสื่อสารให้พนักงานภายในองค์กร มุ่งมั่นที่จะผลักดันให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จให้มากที่สุด นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจไปยัง segment ใหม่ ด้วยการออกสินค้าใหม่ เช่น โครงการบ้านทาวน์เฮาส์ The Connect ที่ระดับราคา 1.2-1.7 ล้านบาท รวมทั้งการเปิดโครงการในทำเลที่ใกล้เมืองมากขึ้น เช่น โครงการคอนโดมิเนียม Ivy ซึ่งติดสถานีรถไฟฟ้า ตามที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ในระเบียบวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 232 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้ 2,110,088,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.0669 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2549 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัทและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,062,281,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.73 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 47,807,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.27 นายวิระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2549

ในระเบียบวาระที่ 4 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 233 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้ 2,110,098,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.0673 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสำรองต่างๆ ทั้งหมดแล้ว โดยมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 434,770,080 บาท (สี่ร้อยสามสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดสิบบาท) สูงกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทฯ ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 12:00 น. ในการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำเงินปันผลที่ได้รับไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ และบริษัทฯ ไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายในเงินปันผลดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน

2,062,297,210เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.73 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 47,801,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.27 นายวิระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 12:00 น.

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน จำนวน 1 ใน 3 ที่ใกล้เคียงที่สุด คือ 4 ท่าน บริษัทฯ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ตามข้อบังคับดังกล่าว กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน ในปีที่สองนี้ผลการจับสลากปรากฏว่ากรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ
4. นายวิระ ศรีชนะชัยโชค

ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากประธานและรองประธานกรรมการบริษัท จะต้องออกจากตำแหน่งในครั้งนี้นี้ด้วย ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสตามหลักการบรรษัทภิบาล จึงขอเสนอให้นายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมชั่วคราว ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีข้อคัดค้านใดๆ หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ประธานฯ จึงขอให้นายอดุลย์ฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระดังกล่าวนี้

ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ องค์กรประกอบของคณะกรรมการในภาพรวม โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทฯ โดยได้ทำจดหมายแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยจดหมายดังกล่าว พร้อมเงื่อนไขไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลที่จะรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายสุพงศ์ สุรบถโสภณ ผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นต่อที่ประชุมว่า ควรให้กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระทั้ง 3 ท่านที่อยู่ในที่ประชุม ออกจากห้องประชุมในวาระนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เชิญบุคคลทั้งสามท่านอันได้แก่ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ และนายวีระ ศรีชนะชัยโชค ออกจากห้องประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการพิจารณาวาระดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ และนายวีระ ศรีชนะชัยโชค

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการบริษัท และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจ แกลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ		งดออกเสียง	คิดเป็นร้อยละ	
		ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย		ร้อยละ	
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม	2,060,376,310	97.64	0	49,721,900	2.36	
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	2,060,376,010	97.64	0	49,722,200	2.36	
3. ศ.เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ	2,060,363,910	97.64	0	49,734,300	2.36	
4. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	2,059,790,210	97.62	0	50,308,000	2.38	

นายประเสริฐฯ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ
4. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับอนุมัติให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง กลับเข้าห้องประชุม โดยนายอดุลย์ฯ ได้ขอให้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำตอบแทนกรรมการนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2550 ไม่เกิน 12 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงบประมาณของปี 2549 จำนวน 2 ล้านบาท ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านั้น รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

นางสาวเอื้ออารี กัลวาทนนท์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดคำตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้น จาก 10 ล้านบาท เป็น 12 ล้านบาท ในส่วนของเงินผลประโยชน์พิเศษ ประธานฯ ชี้แจงว่า เงินผลประโยชน์พิเศษในที่นี้หมายถึงเงินโบนัส โดยบริษัทฯ คาดการณ์ว่าในปี 2550 บริษัทฯ จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2549 จึงได้เพิ่มเงินผลประโยชน์พิเศษจำนวนดังกล่าวไว้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนลงคะแนนเสียงอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,040,215,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.69 ไม่เห็นด้วยจำนวน 19,684,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.93 และงดออกเสียงจำนวน 50,198,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.38 นายวีระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550

ในระเบียบวาระที่ 6 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 234 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้ 2,110,098,310 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.0673 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ได้ขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอ ซึ่งได้เสนอว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ดังมีรายนามผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริวิญญู | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 |
| 2. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 |
| 3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323 |
| 4. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แลกผลคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,049,791,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.14 ไม่เห็นด้วยจำนวน 10,533,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.50 และงดออกเสียงจำนวน 49,772,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.36 นายวีระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2550

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 2 (PS-WA 2)

ประธานฯ ได้ขอให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญชนิดเปลี่ยนมือไม่ได้ ครั้งที่ 1 (PS-WA 1) จำนวน 64,401,500 หน่วย (หกสิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งพันห้าร้อยหน่วย) ให้แก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดตามมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 นั้น

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2549 ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวคงเหลือที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญมีจำนวน 41,835,100 หน่วย (สี่สิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหน่วย) โดยมีการใช้สิทธิ และรายละเอียดอื่น ดังนี้

จำนวนที่ออกทั้งหมด	64,401,500	หน่วย
แปลงสภาพ ณ 30 มิถุนายน 2549	6,992,400	หน่วย
แปลงสภาพ ณ 30 ธันวาคม 2549	7,104,600	หน่วย
ยกเลิกเนื่องจากพนักงานลาออก	8,469,400	หน่วย

โดยในเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 1 นี้ (PS-WA 1) บริษัทฯ ไม่สามารถนำส่วนที่ยกเลิกแล้ว กลับมาออกและเสนอขายให้กับกรรมการและพนักงานใหม่ได้ ดังนั้น เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 จึงได้อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัท และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WA 2) จำนวนทั้งสิ้น 31 ล้านหน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ที่ได้ส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แลกผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,908,238,010 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.43 ไม่เห็นด้วยจำนวน 175,281,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.31 และงดออกเสียงจำนวน 26,578,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.26 นายวีระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีเสียงคัดค้านไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครั้งที่ 2 (PS-WA 2)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,232,500,000 บาท เป็น 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,746,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 31 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่จะออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WA 2) นั้น แต่ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้ต่อเมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว แต่ปรากฏว่าในปัจจุบันนี้ยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการออกหุ้นเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 7,746,600 หุ้น (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหุ้น) ที่บริษัทฯ ยังมิได้จำหน่ายออก ดังนั้นก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 31 ล้านหุ้น บริษัทฯ จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายก่อน

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,232,500,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนบาท) เป็น 2,224,753,400 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท) โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,746,600 หุ้น (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,940,959,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.98 ไม่เห็นด้วยจำนวน 34,304,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.63 แลงดออกเสียงจำนวน 134,834,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.39 นายวีระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,232,500,000 บาท เป็น 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 7,746,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งชี้แจงว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 7,746,600 หุ้น (เจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 2,232,500,000 บาท (สองพันสองร้อยสามสิบสองล้านห้าแสนบาท) เป็น 2,224,753,400 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท) ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ซึ่งระบุไว้ว่า การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,932,352,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.58 ไม่เห็นด้วยจำนวน 34,304,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.63 แลงงดออกเสียงจำนวน 143,441,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.80 นายวิระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งชี้แจงว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้พิจารณานุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WA 2) จำนวน 31 ล้านหน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ได้อนุมัติให้ บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 31 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท) เป็น 2,255,753,400 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน

1,880,824,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.13 ไม่เห็นด้วยจำนวน 170,901,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.10 และงดออกเสียงจำนวน 58,372,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.77 นายวีระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งชี้แจงว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2550 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 31 ล้านหุ้น หุ้นละ 1 บาท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญครั้งที่ 2 (PS-WA 2) ให้แก่กรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท) เป็น 2,255,753,400 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาท) ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ระบุว่า การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,881,254,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 89.15 ไม่เห็นด้วยจำนวน 170,471,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.08 และงดออกเสียงจำนวน 58,372,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.77 นายวีระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งชี้แจงว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้อนุมัติให้บริษัทฯ แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่องค่าประกันหนี้ของบุคคลและ/หรือนิติบุคคล รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีก 6 ข้อ เพิ่มเติมจากเดิมจำนวน 37 ข้อ รวมเป็น 42 ข้อ เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้น 3 บริษัท คือ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด, บริษัท พุทธชาติ เอสเตท จำกัด และ บริษัท พนาสิ เอสเตท จำกัด ซึ่งบริษัทย่อยดังกล่าวจะต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินงาน ทั้งนี้ธนาคาร

หรือสถาบันการเงินจะต้องให้บริษัทฯ ในฐานะบริษัทแม่เป็นผู้ค้ำประกันหนี้เงินกู้ของบริษัทย่อย เพื่อสามารถกู้ยืมเงินได้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ ได้รับ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่บริษัทย่อย แต่เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ในการค้ำประกันหนี้ของบุคคลหรือนิติบุคคล จึงมีความจำเป็นจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในเรื่องค้ำประกันหนี้ของบุคคลและ/หรือนิติบุคคล รวมทั้งเรื่องอื่นๆ อีก 6 ข้อ เพิ่มเติมจากเดิม รวมเป็น 42 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมกิจการที่บริษัทฯ กระทำหรือจะกระทำในอนาคต และตามข้อบังคับของบริษัทฯ จะต้องแก้ไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทด้วย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8 ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,046,288,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.98 ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,481,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 แลงดออกเสียงจำนวน 58,328,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.76 นายวิระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณออนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ได้อนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ทางการเงินตามโครงการ (Shelf Filing) เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการ โดยกำหนดวงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้านบาท (สองพันล้านบาท) ซึ่งการเสนอขายและการกำหนดเงื่อนไขต่างๆ ของตราสารหนี้ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้เงินทุน และสภาวะตลาดทุนในขณะนั้น ทั้งนี้ให้อยู่ในอำนาจพิจารณาของกรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ดังกล่าว โดยรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 9 ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายวิระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,975,358,110 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.61 ไม่เห็นด้วยจำนวน 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 งดออกเสียงจำนวน 134,738,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.39 และมีบัตรเสีย 1,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 นายวิระฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา และไม่มีคำถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12:10 น.

ลงชื่อ_____ ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ _____ ประธานที่ประชุม
(นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์)

ลงชื่อ_____ นิภาพรรณ มีศิริ _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวนิภาพรรณ มีศิริ)

บริษัท พฤษภา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
และบริษัทย่อย

งบการเงิน

และ

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบดุลรวมและงบดุลเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและของเฉพาะบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า งบการเงินรวมและงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นซึ่งแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 และตามที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 งบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้รับการปรับปรุงใหม่อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัทย่อย จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุนและเรียกชื่อใหม่ว่า “งบการเงินเฉพาะกิจการ” ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบรายการปรับปรุงซึ่งใช้กับการปรับปรุงงบการเงินประจำปี 2549 ใหม่ และข้าพเจ้าเห็นว่ารายการปรับปรุงดังกล่าวของบริษัทมีความเหมาะสมและได้ปรับปรุงโดยถูกต้องแล้ว

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการ ทั้งที่เป็นจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใช้และประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งผู้บริหารเป็นผู้จัดทำขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่น่าเสนอในงบการเงินโดยรวม ข้าพเจ้าเชื่อว่าการตรวจสอบดังกล่าวให้ข้อสรุปที่เป็นเกณฑ์อย่างเหมาะสมในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการข้างต้นนี้ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ และกระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และของเฉพาะบริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตามลำดับโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

(นางสาวสมบุรณ์ สุภศิริกัญญา)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 3731

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

19 กุมภาพันธ์ 2551

บริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

สินทรัพย์	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2550	2549	2550	2549
					(ปรับปรุงใหม่)
					(บาท)
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	1,027,212,459	401,848,124	840,014,826	373,234,760
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากออมทรัพย์					
เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน	6	54,491,432	46,613,132	54,491,432	46,613,132
ลูกหนี้ค้างวค้ำชำระ		15,137,916	11,512,810	13,432,316	11,512,810
ลูกหนี้บริษัทย่อย	4	-	-	34,378,374	17,523,629
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย	4	-	-	411,137,326	22,471,277
สินค้าคงเหลือ	6, 7	8,194,038,063	7,358,525,622	7,543,189,001	7,187,775,818
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน		61,228,901	91,072,275	61,228,901	91,072,275
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		164,510,949	72,932,249	38,937,492	72,874,984
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		9,516,619,720	7,982,504,212	8,996,809,668	7,823,078,685
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินลงทุนในบริษัทย่อย	8	-	-	100,997,900	2,997,900
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	6, 9	1,314,135,998	1,201,576,534	1,301,761,035	1,201,550,092
ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน	6	127,829,591	127,829,591	127,829,591	127,829,591
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		87,850,676	74,243,734	75,505,126	69,281,197
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,529,816,265	1,403,649,859	1,606,093,652	1,401,658,780
รวมสินทรัพย์		11,046,435,985	9,386,154,071	10,602,903,320	9,224,737,465

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พญา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2550	2549	2550	2549
					(ปรับปรุงใหม่)
					(บาท)
หนี้สินหมุนเวียน					
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้น					
จากสถาบันการเงิน	6, 10	-	317,247,952	-	317,135,704
เจ้าหนี้การค้า					
- บริษัทย่อย	4	-	-	111,567,797	-
- บริษัทอื่น		600,048,054	437,335,626	459,199,202	425,273,240
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน		233,760,500	207,934,542	134,602,645	121,005,497
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	6, 10	10,000	220,875,100	10,000	220,875,100
เงินมัดจำจากลูกค้า		346,754,912	166,580,758	329,939,992	166,580,758
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		148,270,771	88,909,489	104,230,743	72,275,348
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11	319,278,200	118,301,231	280,811,636	114,890,067
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,648,122,437	1,557,184,698	1,420,362,015	1,438,035,714
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
เงินกู้ยืมระยะยาว	6, 10	219,264,970	491,397,102	135,263,970	491,397,102
หุ้นกู้ระยะยาว	10	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,219,264,970	491,397,102	1,135,263,970	491,397,102
รวมหนี้สิน		2,867,387,407	2,048,581,800	2,555,625,985	1,929,432,816

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2550	2549	2550	2549
					(ปรับปรุงใหม่)
					(บาท)
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน	12	2,255,753,400	2,232,500,000	2,255,753,400	2,232,500,000
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	12	2,180,178,200	2,173,850,400	2,180,178,200	2,173,850,400
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	12	1,361,595,353	1,361,595,353	1,361,595,353	1,361,595,353
กำไรสะสม					
สำรองตามกฎหมาย	12	225,575,340	223,250,000	225,575,340	223,250,000
ยังไม่ได้จัดสรร		4,411,625,930	3,578,844,832	4,279,928,442	3,536,608,896
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นเฉพาะบริษัท		8,178,974,823	7,337,540,585	8,047,277,335	7,295,304,649
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		73,755	31,686	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		8,179,048,578	7,337,572,271	8,047,277,335	7,295,304,649
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		11,046,435,985	9,386,154,071	10,602,903,320	9,224,737,465

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกำไรขาดทุน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
				(ปรับปรุงใหม่)
				(บาท)
รายได้				
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	9,087,570,439	8,181,060,861	8,413,934,095	8,006,801,898
เงินปันผลรับ	-	-	42,470,250	-
รายได้อื่น	5,196,424	22,746,010	32,590,729	24,281,057
รวมรายได้	9,092,766,863	8,203,806,871	8,488,995,074	8,031,082,955
ค่าใช้จ่าย				
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	5,918,970,712	5,548,372,470	5,540,673,701	5,444,530,097
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	14 1,522,872,890	1,030,164,140	1,452,045,034	1,015,674,170
รวมค่าใช้จ่าย	7,441,843,602	6,578,536,610	6,992,718,735	6,460,204,267
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้	1,650,923,261	1,625,270,261	1,496,276,339	1,570,878,688
ดอกเบี้ยจ่าย	16 47,867,821	47,230,582	47,860,595	47,230,582
ภาษีเงินได้	17 333,107,103	274,731,029	268,000,778	254,967,994
กำไรหลังภาษีเงินได้	1,269,948,337	1,303,308,650	1,180,414,966	1,268,680,112
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-71,819	-24,240	-	-
กำไรสุทธิ	1,269,876,518	1,303,284,410	1,180,414,966	1,268,680,112
กำไรต่อหุ้น				
ขั้นพื้นฐาน	18 0.58	0.60	0.54	0.59
ปรับลด	18 0.58	0.59	0.53	0.57

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

		ทุนเรือนหุ้นที่		งบการเงินรวม		รวมส่วนของ	ส่วนของ	รวม
		ออกและ	ส่วนเกิน	กำไรสะสม		ผู้ถือหุ้น	ผู้ถือหุ้น	
หมายเหตุ	ชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น		สำรองตาม		เฉพาะบริษัท	ส่วนน้อย	ส่วนของ
				กฎหมาย	ยังไม่ได้จัดสรร			ผู้ถือหุ้น
					(บาท)			
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549		2,125,000,000	1,257,290,234	223,250,000	2,664,316,034	6,269,856,268	6,046	6,269,862,314
ทุนเรือนหุ้นที่ออก	12	48,850,400	104,305,119	-	-	153,155,519	-	153,155,519
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย		-	-	-	-	-	1,400	1,400
กำไรสุทธิ		-	-	-	1,303,284,410	1,303,284,410	24,240	1,303,308,650
เงินปันผล	20	-	-	-	-388,755,612	(388,755,612)	-	(388,755,612)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549		2,173,850,400	1,361,595,353	223,250,000	3,578,844,832	7,337,540,585	31,686	7,337,572,271
ทุนเรือนหุ้นที่ออก	12	6,327,800	-	-	-	6,327,800	-	6,327,800
กำไรสุทธิ		-	-	-	1,269,876,518	1,269,876,518	71,819	1,269,948,337
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย		-	-	2,325,340	-2,325,340	-	-	-
เงินปันผล	20	-	-	-	(434,770,080)	(434,770,080)	(29,750)	(434,799,830)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550		2,180,178,200	1,361,595,353	225,575,340	4,411,625,930	8,178,974,823	73,755	8,179,048,578

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
 สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

		งบการเงินเฉพาะกิจการ					
		ทุนเรือนหุ้นที่		กำไรสะสม	รวม		
หมายเหตุ		ออกและ	ส่วนเกิน	สำรองตาม	ส่วนของ		
		ชำระแล้ว	มูลค่าหุ้น	กฎหมาย	ผู้ถือหุ้น		
				(บาท)	ยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549		2,125,000,000	1,257,290,234	223,250,000	2,664,316,034	6,269,856,268	
	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	21	-	-	(7,631,638)	(7,631,638)	
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว		2,125,000,000	1,257,290,234	223,250,000	2,656,684,396	6,262,224,630	
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก	12	48,850,400	104,305,119	-	153,155,519	
	กำไรสุทธิ		-	-	1,268,680,112	1,268,680,112	
	เงินปันผล	20	-	-	(388,755,612)	(388,755,612)	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549		2,173,850,400	1,361,595,353	223,250,000	3,536,608,896	7,295,304,649	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550		2,173,850,400	1,361,595,353	223,250,000	3,578,844,832	7,337,540,585	
	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	21	-	-	(42,235,936)	(42,235,936)	
ยอดคงเหลือที่ปรับปรุงแล้ว		2,173,850,400	1,361,595,353	223,250,000	3,536,608,896	7,295,304,649	
	ทุนเรือนหุ้นที่ออก	12	6,327,800	-	-	6,327,800	
	กำไรสุทธิ		-	-	1,180,414,966	1,180,414,966	
	จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย		-	-	2,325,340	(2,325,340)	-
	เงินปันผล	20	-	-	-	(434,770,080)	(434,770,080)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550		2,180,178,200	1,361,595,353	225,575,340	4,279,928,442	8,047,277,335	
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้							

บริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
				(ปรับปรุงใหม่)
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน				
กำไรสุทธิ	1,269,876,518	1,303,284,410	1,180,414,966	1,268,680,112
รายการปรับปรุง				
ค่าเผื่อสินค้าเสียหายและการลดมูลค่าของ				
สินค้าคงเหลือ	22,087,754	1,291,221	22,087,754	1,291,221
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์	712,227	1,895,959	712,227	1,895,959
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	6,204,458	332,976	6,204,458	332,976
ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายตัดบัญชี	154,691,243	122,043,118	152,965,639	121,470,544
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์	2,226,474	-2,619,173	2,226,474	-2,619,173
กำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย	71,819	24,240	-	-
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	-42,470,250	-
ดอกเบี้ยจ่าย	47,867,821	47,230,582	47,860,595	47,230,582
ภาษีเงินได้	333,107,103	274,731,029	268,000,778	254,967,994
	<u>1,836,845,417</u>	<u>1,748,214,362</u>	<u>1,638,002,641</u>	<u>1,693,250,215</u>
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน				
ลูกหนี้ค้างงวดค้างชำระ	(3,625,106)	(3,780,710)	-1,919,506	-3,780,710
ลูกหนี้จากบริษัทย่อย	-	-	-16,854,745	-17,368,331
สินค้าคงเหลือ	(953,875,131)	(542,039,603)	-475,382,299	-392,709,863
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน	27,943,374	112,443,932	27,943,374	112,443,932
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(95,883,158)	(28,294,283)	29,633,034	-28,240,878
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(21,402,810)	(25,902,073)	-12,746,247	-25,902,073
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทย่อย	-	-	111,567,797	-
เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น	162,712,428	92,207,436	33,925,962	80,782,122
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน	25,825,958	207,934,542	13,597,148	121,005,497
เงินมัดจำจากลูกค้า	180,174,154	(122,410,526)	163,359,234	-122,410,526
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	182,794,394	39,384,104	147,738,994	36,273,235
จ่ายภาษีเงินได้	(273,745,821)	(422,046,042)	-236,045,383	-413,208,357
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	<u>1,067,763,699</u>	<u>1,055,711,139</u>	<u>1,422,820,004</u>	<u>1,040,134,263</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท พญา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
				(ปรับปรุงใหม่)
	(บาท)			
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ				
และตัวสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น	(7,878,300)	(795,335)	(7,878,300)	(795,335)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-504,875,818	-40,286,737
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยลดลง	-	-	116,209,769	33,691,365
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น	(152,496,373)	(175,762,079)	-139,695,798	-175,762,078
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	-	-	-98,000,000	-1,998,600
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย	-	-	42,470,250	-
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์	3,067,087	8,572,314	3,067,087	8,572,314
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(157,307,586)	(167,985,100)	(588,702,810)	(176,579,071)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน				
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจาก				
สถาบันการเงินลดลง	(317,247,952)	(353,627,515)	-317,135,704	-353,727,969
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	317,011,601	1,681,730,000	117,717,500	1,681,730,000
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-
เงินสดรับจากการเพิ่มขึ้นของทุนเรือนหุ้นที่ออกและ				
ชำระแล้วสุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง	6,327,800	153,155,519	6,327,800	153,155,519
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(810,008,833)	(2,619,085,562)	-694,715,732	-2,619,085,562
ชำระคืนหุ้นกู้	-	(300,000,000)	-	-300,000,000
เงินลงทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	-	1,400	-	-
จ่ายดอกเบี้ย	-46,374,564	-92,973,764	-44,760,912	-92,973,764
จ่ายเงินปันผล	-434,770,080	-388,755,612	-434,770,080	-388,755,612
จ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย	-29,750	-	-	-
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	(285,091,778)	(1,919,555,534)	(367,337,128)	(1,919,657,388)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	625,364,335	-1,031,829,495	466,780,066	-1,056,102,196
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	401,848,124	1,433,677,619	373,234,760	1,429,336,956
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี	1,027,212,459	401,848,124	840,014,826	373,234,760
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้				

บริษัท พุกกะา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุ	สารบัญ
1	ข้อมูลทั่วไป
2	เกณฑ์การจัดทำงานการเงิน
3	นโยบายการบัญชีที่สำคัญ
4	รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย
5	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
6	สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกัน
7	สินค้างเหลือ
8	เงินลงทุนในบริษัทย่อย
9	ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
10	หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
11	หนี้สินหมุนเวียนอื่น
12	ทุนเรือนหุ้น ใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้น สรรองตามกฎหมาย
13	ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน
14	ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
15	ค่าใช้จ่ายพนักงาน
16	ดอกเบี้ยจ่าย
17	ภาษีเงินได้
18	กำไรต่อหุ้น
19	สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน
20	เงินปันผลจ่าย
21	การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
22	เครื่องมือทางการเงิน
23	สัญญาเช่า
24	ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า
25	อื่น ๆ
26	มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไม่ได้ใช้

บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกงบการเงินจากกรรมการเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551

1 ข้อมูลทั่วไป

บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) “บริษัท” เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย และที่อยู่จดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 333/111 อาคาร 2 ชั้น 10 อาคารหลักสี่พลาซ่า แอนด์ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และต่อมาในเดือนกันยายน 2550 บริษัทย้ายที่อยู่จดทะเบียนไปยัง 979/83 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

บริษัทจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2548

บริษัทดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวกับการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย รายละเอียดของบริษัทย่อยมีดังต่อไปนี้

	ลักษณะธุรกิจ	ประเทศ ที่กิจการจัดตั้ง	บริษัทถือหุ้นร้อยละ	
			2550	2549
<i>บริษัทย่อยทางตรง</i>				
บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด	ตกแต่งบ้าน/รับเหมา ก่อสร้าง	ไทย	99.93	99.93
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด	ขายอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	99.93
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด	ขายอสังหาริมทรัพย์	ไทย	99.99	99.93

2 เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินนี้นำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ของการรายงานเพื่อใช้ในประเทศ และจัดทำเป็นภาษาไทย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษได้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงินที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาไทย

งบการเงินนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีไทย (“มาตรฐานการบัญชี”) รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) และจัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศไทย

บริษัท พุกกา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ในระหว่างปี 2550 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

การใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่เหล่านี้ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สำหรับส่วนได้เสียของเงินลงทุนในบริษัทย่อย ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เปิดเผยไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

นอกจากการปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้น ในระหว่างปี 2550 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกและปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีใหม่หลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับสำหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 และไม่ได้มีการนำมาใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินนี้ มาตรฐานการบัญชีที่ได้ออกและปรับปรุงใหม่เหล่านี้ได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26

งบการเงินนี้แสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทและมีการปิดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อให้แสดงเป็นหลักพันบาทยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น งบการเงินนี้ได้จัดทำขึ้นโดยถือหลักเกณฑ์การบันทึกตามราคาทุนเดิม ยกเว้นที่กล่าวไว้ในนโยบายการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ผู้บริหารต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อข้อกำหนดนโยบายและการรายงานจำนวนเงินที่เกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย การประมาณและข้อสมมติฐานมาจากประสบการณ์ในอดีต และปัจจัยต่างๆที่ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลภายใต้สภาวะการณ์ ซึ่งไม่อาจอาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นและนำไปสู่การตัดสินใจเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินนั้นๆ ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกต่างจากที่ประมาณไว้

ประมาณการและข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินจะได้รับการทบทวนอย่างสม่ำเสมอ การปรับประมาณการทางบัญชีจะบันทึกในงวดบัญชีที่การประมาณการดังกล่าวได้รับการทบทวน หากการปรับประมาณการกระทบเฉพาะงวดนั้นๆ และจะบันทึกในงวดที่ปรับและงวดในอนาคต หากการปรับประมาณการกระทบทั้งงวดปัจจุบันและอนาคต

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

(ก) เกณฑ์ในการทำงานงบการเงินรวม

งบการเงินรวมประกอบด้วยงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย (รวมกันเรียกว่า “กลุ่มบริษัท”) รายการที่มีนัยสำคัญระหว่างบริษัทกับบริษัทย่อยได้ถูกตัดรายการในการทำงานงบการเงินรวม

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

(ข) เงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

รายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ในงบดุล แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น ถ้าไรหรือขาดทุนจากการแปลงค่าจะบันทึกในงบกำไรขาดทุน

สินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่เป็นตัวเงินซึ่งเกิดจากรายการบัญชีที่เป็นเงินตราต่างประเทศและบันทึกตามเกณฑ์ราคาทุนเดิม แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ

(ค) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อเรียก และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารซึ่งจะต้องชำระคืนเมื่อทวงถามถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมจัดหาเงินในงบกระแสเงินสด

บริษัท พุกผา เรือเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(ง) ลูกหนี้อื่น

ลูกหนี้อื่นแสดงในราคาตามใบแจ้งหนี้หักค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประเมินโดยการวิเคราะห์ประวัติการชำระหนี้ และการคาดการณ์เกี่ยวกับการชำระหนี้ในอนาคตของลูกหนี้ ลูกหนี้จะถูกตัดจำหน่ายบัญชีเมื่อทราบว่าเป็นหนี้สูญ

(จ) สินค้าคงเหลือ

บ้านตัวอย่าง โครงการระหว่างการพัฒนา ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขายและที่ดินรอการพัฒนาแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

โครงการระหว่างพัฒนาแสดงในราคาทุนของแต่ละโครงการ รวมทั้งต้นทุนการกู้ยืม ต้นทุนการพัฒนา ค่าวัสดุและวัสดุที่ใช้ ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆ หักด้วยค่าเผื่อใดๆ ที่ฝ่ายบริหารเห็นว่าจำเป็น อสังหาริมทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายแสดงในราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

วัสดุก่อสร้างยกเว้นวัสดุก่อสร้างที่ผลิตขึ้นใช้เอง แสดงในราคาทุนตามวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

วัสดุก่อสร้างที่ผลิตขึ้นใช้เอง แสดงในราคาต้นทุนมาตรฐาน (ซึ่งใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตในปัจจุบัน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับเป็นการประมาณราคาที่จะขายได้จากการดำเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการขาย

(ฉ) เงินลงทุน

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

เงินลงทุนในบริษัทย่อย ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บันทึกบัญชีโดยใช้วิธีราคาทุน วิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวถือเป็นการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี ซึ่งผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

เงินลงทุนในตราสารหนี้

ตราสารหนี้ซึ่งกลุ่มบริษัทตั้งใจและสามารถถือจนกว่าครบกำหนด แสดงในราคาทุนตัดจำหน่ายหักด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน ผลต่างระหว่างราคาทุนที่ซื้อเข้ากับมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหนี้จะถูกตัดจ่ายโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุของตราสารหนี้ที่เหลือ

(ข) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

ค่าเสื่อมราคา

ค่าเสื่อมราคابันทิกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการใช้งานโดยประมาณของสินทรัพย์แต่ละรายการ ประมาณการอายุการใช้งานของสินทรัพย์แสดงได้ดังนี้

อาคาร	20 ปี
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5, 10 ปี
เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้สำนักงาน	3, 5 ปี
ยานพาหนะ	5 ปี

กลุ่มบริษัทไม่คิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดินและสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

(ข) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ที่กลุ่มบริษัทซื้อมาแสดงในราคาทุน หักค่าตัดจำหน่ายสะสมและขาดทุนจากการด้อยค่า

กลุ่มบริษัทตัดจำหน่ายต้นทุนลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ เป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรง 10 ปี

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(ฉ) การค้ำยืม

ยอดสินทรัพย์ตามบัญชีของกลุ่มบริษัทได้รับการทบทวน ณ ทุกวันที่ในงบดุลว่า มีข้อบ่งชี้เรื่องการค้ำยืมหรือไม่ ในกรณีที่ไม่มีข้อบ่งชี้จะทำการประมาณมูลค่าสินทรัพย์ที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการค้ำยืมรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ หรือมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด สูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืน ขาดทุนจากการค้ำยืมบันทึกในงบกำไรขาดทุน

การคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงราคาขายสุทธิของสินทรัพย์ หรือมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้ของสินทรัพย์ ประมาณการกระแสเงินสดที่จะได้รับในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนคำนึงภาษีเงินได้เพื่อให้สะท้อนมูลค่าที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อสินทรัพย์ สำหรับสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพย์อื่น ให้พิจารณามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนรวมกับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดที่สินทรัพย์นั้นเกี่ยวข้องด้วย

การกลับรายการค้ำยืม

ขาดทุนจากการค้ำยืมจะถูกกลับรายการ หากมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการที่ใช้ในการคำนวณมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ขาดทุนจากการค้ำยืมจะถูกกลับรายการเพียงเพื่อให้มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ไม่เกินกว่ามูลค่าตามบัญชีภายหลังหักค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่าย เสมือนหนึ่งไม่เคยมีการบันทึกขาดทุนจากการค้ำยืมมาก่อน

(ญ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยบันทึกเริ่มแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเกิดหนี้สิน ภายหลังจากการบันทึกหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจะบันทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหนี้เริ่มแรกและยอดหนี้เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน จะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุการกู้ยืมโดยใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(ฎ) **เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น**

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นแสดงในราคาทุน

(ฏ) **ประมาณการหนี้สิน**

ประมาณการหนี้สินจะรับรู้ในงบดุลก็ต่อเมื่อกลุ่มบริษัทมีภาระหนี้สินตามกฎหมายที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือที่ก่อตัวขึ้นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะต้องถูกจ่ายไปเพื่อชำระภาระหนี้สินดังกล่าว และสามารถประมาณภาระหนี้สินได้อย่างน่าเชื่อถือ ถ้าผลกระทบดังกล่าวมีจำนวนที่เป็นสาระสำคัญ ประมาณการหนี้สินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดที่จะจ่ายในอนาคตโดยใช้อัตราคิดลดในตลาดปัจจุบันก่อนคำนึงภาษีเงินได้ เพื่อให้สะท้อนจำนวนที่อาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบันซึ่งแปรไปตามเวลาและความเสี่ยงที่มีต่อหนี้สิน

(จ) **รายได้**

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเมื่อได้โอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์แล้ว

รายได้จากการขายอาคารชุด

รายได้จากการขายอาคารชุด รับรู้ในลักษณะเดียวกับรายได้จากสัญญาก่อสร้างภายใต้เงื่อนไขต่างๆ โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญคือ

- มีการทำสัญญาขายแล้ว ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่โครงการอาคารชุดที่มีเพื่อขาย
- แต่ละสัญญาที่จะรับรู้รายได้ จะต้องได้รับเงินล่วงหน้าประเภทไม่ต้องชำระคืนให้แก่ลูกค้าอย่างน้อยร้อยละ 20 ของราคาขายตามสัญญา และ
- โครงการที่พัฒนาต้องมีการพัฒนาและงานก่อสร้างเสร็จแล้วอย่างน้อยร้อยละ 10 ของงานก่อสร้างทั้งหมด (โดยวัดจากต้นทุนที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับประมาณการต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการ)

บริษัท พุกผา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง

เมื่อผลงานการก่อสร้างตามสัญญาสามารถประมาณได้อย่างน่าเชื่อถือ รายได้ตามสัญญาและต้นทุนที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในงบกำไรขาดทุนโดยคำนวณจากความสำเร็จของกิจกรรมงานก่อสร้างตามสัญญา ณ วันที่ในงบดุล ขึ้นความสำเร็จของงานก่อสร้างคำนวณโดยวิธีการสำรวจงานที่ทำ ในกรณีที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าต้นทุนทั้งสิ้นของโครงการเกินกว่ามูลค่ารายได้ตามสัญญา กลุ่มบริษัทจะรับรู้ประมาณการขาดทุนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายทันทีในงบกำไรขาดทุน

ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ

ดอกเบี้ยรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับบันทึกในงบกำไรขาดทุนในวันที่กลุ่มบริษัทมีสิทธิได้รับเงินปันผล

รายได้อื่น

รายได้อื่นบันทึกตามเกณฑ์คงค้าง

(๓) ค่าใช้จ่าย

สัญญาเช่าดำเนินงาน

รายจ่ายภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงานบันทึกในงบกำไรขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ที่ได้รับตามสัญญาเช่าจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนเป็นส่วนหนึ่งของค่าเช่าทั้งสิ้นตามสัญญา ค่าเช่าที่อาจเกิดขึ้นจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนในรอบบัญชีที่มีรายการดังกล่าว

รายจ่ายทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่ายและค่าใช้จ่ายในทำนองเดียวกันบันทึกในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดขึ้น ยกเว้นในกรณีที่มีการบันทึกเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ อันเป็นผลมาจากการใช้เวลายาวนานในการจัดหาก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพย์ดังกล่าวก่อนที่จะนำมาใช้เองหรือเพื่อขาย

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

(ค) ภาษีเงินได้

ภาษีเงินได้จากกำไรหรือขาดทุนสำหรับปีคือภาษีเงินได้ปัจจุบัน ภาษีเงินได้รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

ภาษีเงินได้ปัจจุบันได้แก่ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระโดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษี โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้ ณ วันที่ในงบดุล ซึ่งเกี่ยวกับรอบบัญชีที่คำนวณภาษีเงินได้ ตลอดจนการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องรายการในปีก่อนๆ

4 รายการที่เกิดขึ้นและยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้แก่บุคคลหรือกิจการต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัทและบริษัท โดยการเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน หรือมีกรรมกรร่วมกัน รายการที่มีขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันได้กำหนดขึ้นโดยใช้ราคาตลาดหรือในราคาที่ตกลงกันตามสัญญาหากไม่มีราคาตลาดรองรับ

รายละเอียดความสัมพันธ์ที่กลุ่มบริษัทมีกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีการควบคุม หรือควบคุมร่วมกันในบริษัท หรือเป็นกิจการที่บริษัทควบคุม หรือควบคุมร่วมกัน หรือเป็นบุคคลหรือกิจการที่มีรายการบัญชีกับกลุ่มบริษัท

ชื่อกิจการ	ประเทศที่จัดตั้ง /สัญชาติ	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.93
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด	ไทย	เป็นบริษัทย่อย บริษัทถือหุ้นร้อยละ 99.99

รายการสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 กับบริษัทย่อยสรุปได้ดังนี้

นโยบายการคิดราคา		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		2550	2549
		(พันบาท)	
ขายวัตถุดิบ	ต้นทุนบวกด้วยร้อยละ 5 ถึง 10	13,164	-
รับบริการ	ต้นทุนบวกด้วยร้อยละ 5	237	-
ดอกเบี้ยรับ	อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำของเงินกู้ บวก ด้วยร้อยละ 1 (MLR+1)	14,118	1,296

บริษัท พุกกะา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ยอดคงเหลือกับบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549
	(พันบาท)	
ลูกหนี้บริษัทย่อย		
บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด	107	245
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด	34,271	8,186
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด	-	9,093
	34,378	17,524
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นกับบริษัทย่อย		
บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด	126,076	19,230
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด	284,833	2,736
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด	228	505
	411,137	22,471
เจ้าหนี้การค้า		
บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด	111,568	-

รายการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ยืมกับบริษัทย่อยสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	22,471	15,876
เพิ่มขึ้น	504,876	40,287
ลดลง	(116,210)	(33,692)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	411,137	22,471

บริษัท พุกกา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(พันบาท)			
เงินสดในมือ	62,976	5,982	11,099	3,800
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน	147,580	131,260	147,361	131,182
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์	304,269	39,056	178,684	12,703
เงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูง	260,072	90,000	260,072	90,000
เช็คในมือ	251,746	135,299	242,230	135,299
อื่นๆ	569	251	569	251
รวม	1,027,212	401,848	840,015	373,235

6 สินทรัพย์ใช้เป็นหลักประกัน

เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน (จำนวน 54 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำนวน 922 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550) ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำนวน 128 ล้านบาท) และส่วนหนึ่งของสินค้ายกเลื้อ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ของบริษัทได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 89 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 7,821 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 3,656 ล้านบาท

เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน (จำนวน 47 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำนวน 865 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน (ซึ่งมีราคาตามบัญชีจำนวน 128 ล้านบาท) และส่วนหนึ่งของสินค้ายกเลื้อ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ของบริษัทได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน 84 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 6,989 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 2,465 ล้านบาท

สินค้ายกเลื้อ (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ของบริษัทย่อยได้ใช้เป็นหลักประกันสำหรับวงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 1,645 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 404 ล้านบาท

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

7 สินค้ำคงเหลือ

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(พันบาท)			
วัสดุก่อสร้าง	172,955	261,812	157,446	259,506
บ้านตัวอย่าง	381,978	456,754	357,593	456,754
โครงการระหว่างการพัฒนา				
- ที่ดิน	2,773,962	2,061,151	2,440,388	1,957,970
- ค่าปรับปรุงที่ดิน	333,731	319,779	292,459	317,279
- ค่าก่อสร้าง	692,405	618,096	606,544	555,762
- ค่าสาธารณูปโภค	362,289	289,148	305,387	289,148
- ค่าใช้จ่ายการก่อสร้าง	290,882	346,984	257,870	346,555
- ค่าดอกเบี้ย	55,629	120,664	58,954	120,664
	4,508,898	3,755,822	3,961,602	3,587,378
ที่ดินและที่ดินพร้อมบ้านเพื่อขาย	1,834,157	1,691,855	1,772,443	1,691,855
ที่ดินรอการพัฒนา	1,354,852	1,228,997	1,352,907	1,228,997
รวม	8,252,840	7,395,240	7,601,991	7,224,490
หัก ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	(58,802)	(36,714)	(58,802)	(36,714)
สุทธิ	8,194,038	7,358,526	7,543,189	7,187,776
จำนวนโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา				
บ้านพญา	42	29	34	29
บ้านพญาวิลเลจ	11	8	11	8
บ้านภัสสร	10	10	10	10
คอนโดมิเนียม	3	1	3	1
รวม	66	48	58	48

บริษัท พุกกะา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549
	(พันบาท)	
ณ วันที่ 1 มกราคม	2,997	999
ซื้อเงินลงทุน	98,000	1,998
ณ วันที่ 31 ธันวาคม	<u>100,997</u>	<u>2,997</u>

บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

เงินลงทุนบันทึกบัญชีโดยวิธีส่วนได้เสีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 และเงินปันผลรับสำหรับแต่ละปีมีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ							
	สัดส่วนความเป็นเจ้าของ		ทุนชำระแล้ว		วิธีราคาทุน		เงินปันผลรับ	
	2550	2549	2550	2549	2550	2549	2550	2549
	(ร้อยละ)				(พันบาท)			
บริษัทย่อย								
บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด	99.93	99.93	1,000	1,000	999	999	42,470	-
บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด	99.99	99.93	50,000	1,000	49,999	999	-	-
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด	99.99	99.93	50,000	1,000	49,999	999	-	-
รวม			101,000	3,000	100,997	2,997	42,470	-

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2549 บริษัทย่อย (บริษัท พุทธชาด เอสเตท จำกัด และบริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด) มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1 ล้านบาท (10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 50 ล้านบาท (500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) กับ กระทรวงพาณิชย์ บริษัทได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ในระหว่างปี 2550

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550 บริษัทย่อย (บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด) มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 50 ล้านบาท (500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) เป็น 200 ล้านบาท (2,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท) กับกระทรวงพาณิชย์ โดยไม่มีการเรียกชำระค่าหุ้นเพิ่มเติม

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

9 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

	งบการเงินรวม							รวม
	ที่ดิน และส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	สาธารณูปโภค ส่วนกลาง (พันบาท)	ยานพาหนะ	งานระหว่าง ก่อสร้างและ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ระหว่างการติดตั้ง	
ราคาทุน								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549	296,827	324,364	574,780	88,878	16,741	105,578	14,382	1,421,550
เพิ่มขึ้น	1,681	6,603	122,427	14,625	-	17,139	13,288	175,763
โอน - สุทธิ	-	8,023	2,967	51	-	-	(11,041)	-
จำหน่าย	-	-	(7,106)	(1,474)	-	(12,801)	-	(21,381)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(1,896)	-	-	-	-	(1,896)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549								
และ 1 มกราคม 2550	298,508	338,990	691,172	102,080	16,741	109,916	16,629	1,574,036
เพิ่มขึ้น	-	-	99,894	40,399	-	2,630	9,571	152,494
โอน - สุทธิ	23,053	89,911	12,017	-	-	-	(12,017)	112,964
จำหน่าย	-	-	(78,198)	(12,321)	-	(5,730)	-	(96,249)
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(712)	-	-	-	-	(712)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	321,561	428,901	724,173	130,158	16,741	106,816	14,183	1,742,533

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

	งบการเงินรวม							รวม
	ส่วนปรับปรุงที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักรและอุปกรณ์	เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน	สาธารณูปโภคส่วนกลาง	ยานพาหนะ	งานระหว่างก่อสร้างและเครื่องจักรและอุปกรณ์ระหว่างการติดตั้ง	
					(พันบาท)			
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549	-	13,579	150,653	45,115	16,741	45,074	-	271,162
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	24	16,613	63,980	16,137	-	19,972	-	116,726
จำหน่าย	-	-	(6,154)	(1,251)	-	(8,023)	-	(15,428)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549								
และ 1 มกราคม 2550	24	30,192	208,479	60,001	16,741	57,023	-	372,460
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	114	24,296	80,526	22,683	-	19,274	-	146,893
จำหน่าย	-	-	(74,773)	(11,301)	-	(4,882)	-	(90,956)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	138	54,488	214,232	71,383	16,741	71,415	-	428,397
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549	298,484	308,798	482,693	42,079	-	52,893	16,629	1,201,576
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	321,423	374,413	509,941	58,775	-	35,401	14,183	1,314,136

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

	งบการเงินเฉพาะกิจการ								
	ที่ดิน และส่วน ปรับปรุง ที่ดิน		เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน				งานระหว่าง ก่อสร้างและ เครื่องจักร และอุปกรณ์		
			เครื่องจักรและ อุปกรณ์		สาธารณูปโภค		ยานพาหนะ	ระหว่างการติดตั้ง	รวม
					ส่วนกลาง				
	อาคาร				(พันบาท)				
ราคาทุน									
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549	296,827	324,364	574,780	88,841	16,741	105,578	14,382	1,421,513	
เพิ่มขึ้น	1,681	6,603	122,428	14,625	-	17,139	13,288	175,764	
โอน - สุทธิ	-	8,023	2,967	51	-	-	(11,041)	-	
จำหน่าย	-	-	(7,107)	(1,474)	-	(12,801)	-	(21,382)	
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(1,896)	-	-	-	-	(1,896)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549									
และ 1 มกราคม 2550	298,508	338,990	691,172	102,043	16,741	109,916	16,629	1,573,999	
เพิ่มขึ้น	-	-	90,677	38,109	-	2,476	8,431	139,693	
โอน - สุทธิ	23,053	89,911	12,017	-	-	-	(12,017)	112,964	
จำหน่าย	-	-	(78,198)	(12,321)	-	(5,730)	-	(96,249)	
ค่าเผื่อการด้อยค่า	-	-	(712)	-	-	-	-	(712)	
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	321,561	428,901	714,956	127,831	16,741	106,662	13,043	1,729,695	

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

	งบการเงินเฉพาะกิจการ						งานระหว่าง ก่อสร้างและ เครื่องจักร และอุปกรณ์	
	ส่วน ปรับปรุง ที่ดิน	อาคาร	เครื่องจักรและ อุปกรณ์	เครื่องตกแต่ง ติดตั้ง และเครื่องใช้ สำนักงาน	สาธารณูปโภค ส่วนกลาง (พันบาท)	ยานพาหนะ	ระหว่างการติดตั้ง	รวม
ค่าเสื่อมราคาสะสม								
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549	-	13,579	150,653	45,115	16,741	45,074	-	271,162
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	24	16,613	63,980	16,126	-	19,972	-	116,715
จำหน่าย	-	-	(6,154)	(1,251)	-	(8,023)	-	(15,428)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549								
และ 1 มกราคม 2550	24	30,192	208,479	59,990	16,741	57,023	-	372,449
ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี	114	24,296	80,213	22,551	-	19,267	-	146,441
จำหน่าย	-	-	(74,773)	(11,301)	-	(4,882)	-	(90,956)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	138	54,488	213,919	71,240	16,741	71,408	-	427,934
มูลค่าสุทธิทางบัญชี								
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549	298,484	308,798	482,693	42,053	-	52,893	16,629	1,201,550
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	321,423	374,413	501,037	56,591	-	35,254	13,043	1,301,761

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ราคาตามบัญชีก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของบริษัท ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวน 54.7 ล้านบาท (2549: 117.0 ล้านบาท)

บริษัทย่อยไม่มีอุปกรณ์ซึ่งหักค่าเสื่อมราคาทั้งจำนวนแล้วแต่ยังคงใช้งานอยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

10 หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(พันบาท)			
ส่วนที่หมุนเวียน				
เงินเบิกเกินบัญชี				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	-	936	-	824
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	-	316,312	-	316,312
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	317,248	-	317,136
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี				
ส่วนที่มีหลักประกัน	10	20,875	10	20,875
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	-	200,000	-	200,000
	10	220,875	10	220,875
	10	538,123	10	538,011

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(พันบาท)			
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน				
หุ้นกู้ระยะยาว				
ส่วนที่ไม่มีหลักประกัน	1,000,000	-	1,000,000	-
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน				
ส่วนที่มีหลักประกัน	219,265	491,397	135,264	491,397
	<u>1,219,265</u>	<u>491,397</u>	<u>1,135,264</u>	<u>491,397</u>
รวม	<u>1,219,275</u>	<u>1,029,520</u>	<u>1,135,274</u>	<u>1,029,408</u>

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมีอัตราดอกเบี้ยในอัตราลาด

เงินกู้ยืมบางส่วนมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการรักษาอัตราส่วนทางการเงิน รวมถึงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 มีมติอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ ตามโครงการ Shelf Filing เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท และเป็นการเพิ่มทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการ โดยกำหนดวงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

ในเดือนสิงหาคม 2550 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันจำนวน 600 ล้านบาท (600,000 หน่วย ๆ ละ 1,000 บาท) และ 400 ล้านบาท (400,000 หน่วย ๆ ละ 1,000 บาท) หุ้นกู้นี้มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.91 และ 4.68 ต่อปี ตามลำดับ กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปี หุ้นกู้นี้ครบกำหนดชำระดังต่อไปนี้

	งบการเงินรวมและ	
	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
วันที่ครบกำหนด	2550	2549
	(พันบาท)	
สิงหาคม 2552	400,000	-
สิงหาคม 2553	600,000	-
รวม	<u>1,000,000</u>	<u>-</u>

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(พันบาท)			
เงินค่าบำรุงสาธารณูปโภค	83,835	-	83,090	-
โบนัสค้างจ่าย	64,196	24,585	53,692	23,010
เงินประกันผลงาน	23,817	20,955	23,035	20,955
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	18,913	730	18,913	730
ค่าที่ปรึกษาค้างจ่าย	12,701	-	12,701	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	16,042	15,167	10,657	15,167
อื่น ๆ	99,774	56,864	78,724	55,028
รวม	319,278	118,301	280,812	114,890

12 ทุนเรือนหุ้น ใบสำคัญสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมาย

ทุนเรือนหุ้น, หุ้นสามัญ

	ราคาตาม มูลค่าหุ้น (บาท)	2550		2549	
		จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
		(พันหุ้น / พันบาท)			
ทุนจดทะเบียน					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
หุ้นสามัญ	1	2,232,500	2,232,500	2,232,500	2,232,500
ลดทุน	1	(7,747)	(7,747)	-	-
เพิ่มทุน	1	31,000	31,000	-	-
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
หุ้นสามัญ	1	<u>2,255,753</u>	<u>2,255,753</u>	<u>2,232,500</u>	<u>2,232,500</u>

บริษัท พุกผา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

	ราคาตาม	2550		2549	
	มูลค่าหุ้น	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน	จำนวนหุ้น	จำนวนเงิน
	(บาท)		(พันหุ้น / พันบาท)		
ทุนที่ออกและชำระแล้ว					
ณ วันที่ 1 มกราคม					
หุ้นสามัญ	1	2,173,850	2,173,850	2,125,000	2,125,000
เพิ่มทุน	1	-	-	34,753	34,753
ใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดง					
สิทธิ	1	6,328	6,328	14,097	14,097
ณ วันที่ 31 ธันวาคม					
หุ้นสามัญ	1	2,180,178	2,180,178	2,173,850	2,173,850

ในเดือนมกราคม 2549 บริษัทได้ขายหุ้นสามัญจำนวน 34,753,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 4.10 บาท ทำให้ทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 34,753,400 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 104,305,119 บาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง) บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2549

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 6,992,400 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 6,992,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 2,159,753,400 บาท เป็น 2,166,745,800 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2549 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 7,104,600 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 7,104,600 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนที่ออกและชำระแล้วเพิ่มจาก 2,166,745,800 บาท เป็น 2,173,850,400 บาท บริษัทได้จดทะเบียนการเพิ่มทุนที่ออกและชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญขอใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 6,327,800 หน่วย ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 6,327,800 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท ทำให้ทุนชำระแล้วของบริษัทเพิ่มจาก 2,173,850,400 บาท เป็น 2,180,178,200 บาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2550

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้

- (ก) ลดทุนจดทะเบียนจาก 2,232,500,000 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,232,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 2,224,753,400 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,224,753,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) บริษัทได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนนี้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2550
- (ข) เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 2,224,753,400 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,224,753,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) เป็น 2,255,753,400 บาท (หุ้นสามัญจำนวน 2,255,753,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 31,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนนี้กับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550
- (ค) อนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดที่เปลี่ยนมือไม่ได้ ในราคา ศูนย์บาท จำนวน 31,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทย่อย และในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2550 ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลบางประการที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นซึ่งมิใช่เป็นข้อมูลหลักเพื่อประกอบการตัดสินใจ และบริษัทจะนำเสนอการยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิและรายละเอียดในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 บริษัทได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ชนิดที่เปลี่ยนมือไม่ได้ ในราคา ศูนย์บาท จำนวน 64,401,500 หน่วย ให้แก่กรรมการ พนักงาน และที่ปรึกษาของบริษัทและบริษัทย่อย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มีอายุ 4 ปี นับแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2548 และครบกำหนดอายุในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 (การใช้สิทธิครั้งแรกจะตรงกับวันที่ 30 มิถุนายน 2549 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552) ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท

ในการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จากวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของแต่ละปี เป็นวันทำการสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของ

บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ในระหว่างระยะเวลาการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญได้ทุกๆ 6 เดือน ยกเว้นการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้จำนวนไม่เกิน 1 ใน 8 ส่วน (ร้อยละ 12.5) ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัท และในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถึงร้อยละ 12.5 ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ได้รับจัดสรรจากบริษัทในแต่ละคราว ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือไปใช้ในคราวต่อไปได้

ในระหว่างปี 2550 และ 2549 มีการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิข้างต้นจำนวน 6,327,800 หน่วยและ 14,097,000 หน่วย ตามลำดับ ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 6,327,800 หุ้น และ 14,097,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1 บาท

มีการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 5,954,500 หน่วยและ 8,091,200 หน่วย ในระหว่างปี 2550 และ 2549 ตามลำดับ จากการลาออกของพนักงานบางราย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ใบสำคัญแสดงสิทธิคงเหลือที่สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญมีจำนวน 29,552,800 หน่วย และ 41,835,100 หน่วย ตามลำดับ

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ บริษัทต้องนำค่าหุ้นส่วนเกินนี้ตั้งเป็นทุนสำรอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุ้น”) ส่วนเกินมูลค่าหุ้นนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

สำรองตามกฎหมาย

ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทจะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“สำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้

บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

13 ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน

ส่วนงานธุรกิจ

กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่ากลุ่มบริษัทมีส่วนงานธุรกิจเพียงส่วนงานเดียว

ส่วนงานภูมิศาสตร์

กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น ดังนั้นฝ่ายบริหารจึงพิจารณาว่า กลุ่มบริษัทมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว

14 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(ล้านบาท)			
ค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์	411	200	390	200
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร	382	281	364	271
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	293	266	283	266
ค่าที่ปรึกษา	86	24	84	24
ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์	77	62	73	62
ค่าเช่า	35	32	31	32
ค่าซ่อมแซม	28	24	28	24
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี	33	22	32	21
ค่าสาธารณูปโภค	33	23	33	23
ค่าธรรมเนียมธนาคาร	26	17	22	16
ค่าเพื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ	22	3	22	3
อื่นๆ	97	76	90	74
รวม	1,523	1,030	1,452	1,016

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

15 ค่าใช้จ่ายพนักงาน

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(ล้านบาท)			
เงินเดือนและค่าแรง	422	356	388	349
จ่ายสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	11	8	10	8
อื่น ๆ - โบนัสและค่าสวัสดิการ	198	130	177	127
รวม	631	494	575	484
	(จำนวนคน)			
จำนวนพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม				
- ประจำ	1,261	1,131	1,111	1,063
- รายวัน	785	884	749	883
รวม	2,046	2,015	1,860	1,946

กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานของกลุ่มบริษัทบนพื้นฐานความสมัครใจของพนักงานในการเป็นสมาชิกของกองทุน โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษัทจ่ายสมทบในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนของพนักงานทุกเดือน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ได้จัดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามข้อกำหนดของกระทรวงการคลังและจัดการกองทุนโดยผู้จัดการกองทุนที่ได้รับอนุญาต

16 ดอกเบี้ยจ่าย

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(พันบาท)			
ดอกเบี้ยจ่ายและค้างจ่ายแก่สถาบันการเงิน	64,557	89,765	62,944	89,765
หัก ส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนการก่อสร้าง	16,689	42,534	15,083	42,534
สุทธิ	47,868	47,231	47,861	47,231

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

17 ภาษีเงินได้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(พันบาท)			
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน				
สำหรับปีปัจจุบัน	331,120	286,985	266,014	267,222
ต่ำกว่า/(สูงกว่า) ภาษีของปีก่อน	1,987	(12,254)	1,987	(12,254)
	333,107	274,731	268,001	254,968

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

	งบการเงินรวม			
	2550		2549	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษี		1,603,055		1,578,040
ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้				
นิติบุคคลของประเทศไทย	30	480,916	30	473,412
การลดภาษีเงินได้		(69,301)		(76,308)
รายได้สุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษี		(108,424)		(115,273)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		7,145		4,852
รายได้สุทธิที่ถูกตัดรายการ		13,465		-
อื่น ๆ		9,306		(11,952)
รวม	21	333,107	17	274,731

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

การกระทบยอดเพื่อหาอัตราภาษีที่แท้จริง

งบการเงินเฉพาะกิจการ

	2550		2549	
	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)	อัตราภาษี (ร้อยละ)	(พันบาท)
กำไรก่อนภาษี		1,448,416		1,523,648
ภาษีเงินได้ตามอัตราภาษีเงินได้				
นิติบุคคลของประเทศไทย	30	434,525	30	457,094
การลดภาษีเงินได้		(72,421)		(76,182)
รายได้สุทธิที่ไม่ต้องเสียภาษี		(102,586)		(115,273)
ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี		7,086		4,852
อื่น ๆ		1,397		(15,523)
รวม	19	268,001	17	254,968

การลดภาษีเงินได้นิติบุคคล

พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 387 พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ให้สิทธิทางภาษีแก่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังวันที่ 6 กันยายน 2544 โดยลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 25 สำหรับกำไรสุทธิทางภาษีเป็นเวลาห้ารอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกันนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

บริษัทย่อยหนึ่งแห่งคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรทางภาษีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร ฉบับที่ 431 พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 21 มกราคม 2548 โดยลดอัตราภาษีเงินได้เป็นร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกินหนึ่งล้านบาท ร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาทแต่ไม่เกินสามล้านบาทและร้อยละ 30 ส่วนที่เกินสามล้านบาท

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

18 กำไรต่อหุ้น

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 คำนวณจากกำไรสุทธิในงบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการของผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 1,269,876,518 บาท และ 1,180,414,966 บาท ตามลำดับ (2549: 1,303,284,410 บาทและ 1,268,680,112 บาท ตามลำดับ) และหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจำนวน 2,176,520,212 หุ้น (2549: 2,162,879,813 หุ้น)

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ขั้นพื้นฐาน)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(พันหุ้น)			
หุ้นสามัญที่ออก ณ วันที่ 1 มกราคม				
(เทียบเท่ามูลค่าหุ้นละ 1 บาท)	2,173,850	2,125,000	2,173,850	2,125,000
ผลกระทบจากหุ้นที่ออกจำหน่าย				
ในระหว่างปี	2,670	37,880	2,670	37,880
หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี				
ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ขั้นพื้นฐาน)	<u>2,176,520</u>	<u>2,162,880</u>	<u>2,176,520</u>	<u>2,162,880</u>

กำไรต่อหุ้นปรับลด

กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม คำนวณจากหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปีในแต่ละปีดังนี้

บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

หุ้นสามัญตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(พันหุ้น)			
หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี				
ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก				
(ขั้นพื้นฐาน)	2,176,520	2,162,880	2,176,520	2,162,880
ผลกระทบจากสิทธิที่จะเลือกซื้อหุ้น	30,729	48,407	30,729	48,407
หุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปี				
ตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ปรับลด)	<u>2,207,249</u>	<u>2,211,287</u>	<u>2,207,249</u>	<u>2,211,287</u>

19 สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุน

กลุ่มบริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สำหรับการประกอบกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยหรือรายได้ปานกลาง (พื้นที่ใช้สอยต่อหน่วยของที่อยู่อาศัยจะต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่า 31 ตารางเมตรและมูลค่าซื้อขายตามสัญญาไม่เกิน 600,000 บาท) สิทธิพิเศษที่สำคัญได้แก่ การได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสิทธิพิเศษนี้จะสิ้นสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กันจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2554

เนื่องจากเป็นกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทและบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุไว้ในบัตรส่งเสริมการลงทุน

20 เงินปันผลจ่าย

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของปี 2549 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 434.8 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2550

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของปี 2548 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 388.7 ล้านบาท เงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในระหว่างปี 2549

บริษัท พุกผา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

21 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทต่อไปนี้มีผลกระทบต่องบการเงินรวมของกลุ่มบริษัท

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินโดยใช้วิธีส่วนได้เสีย

ในระหว่างปี 2550 สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหม่ ซึ่งให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 ดังต่อไปนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง	งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง	เงินลงทุนในบริษัทร่วม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง	ส่วนได้เสียในการร่วมค้า

มาตรฐานการบัญชีที่ปรับปรุงใหม่เหล่านี้กำหนดให้บริษัทใหญ่ซึ่งมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน หรือบริษัทร่วม ที่ไม่จัดจำแนกเป็น การลงทุนสำหรับ “การถือเพื่อขาย” บันทึกเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีราคาทุน หรือตามเกณฑ์การรับรู้และการวัดมูลค่าตราสารทางการเงิน (เมื่อมีการบังคับใช้) แทนวิธีส่วนได้เสียซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 บริษัทได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินของบริษัทจากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีนี้ทำให้ต้องมีการปรับปรุงงบการเงินของบริษัทย้อนหลัง และงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2549 ที่นำไปแสดงในงบการเงินสำหรับปี 2550 เพื่อการเปรียบเทียบจึงได้รับการปรับปรุงใหม่ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีต่องบการเงินที่จัดทำในระหว่างปี 2550 และ 2549 มีดังนี้

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549
	(พันบาท)	
เงินลงทุนในบริษัทย่อย		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	45,233	8,631
กำไรสะสมลดลง	(42,236)	(7,632)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	<u>2,997</u>	<u>999</u>

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

	งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549
	(พันบาท)	
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร		
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม ก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	3,578,845	2,664,316
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียลดลงสุทธิ	(42,236)	(7,632)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม หลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	<u>3,536,609</u>	<u>2,656,684</u>
กำไรสุทธิ		
กำไรสุทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	1,269,877	1,303,284
รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น	42,470	-
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียลดลงสุทธิ	(131,932)	(34,604)
ลดลงสุทธิ	<u>(89,462)</u>	<u>(34,604)</u>
กำไรสุทธิหลังการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	<u>1,180,415</u>	<u>1,268,680</u>
กำไรต่อหุ้นลดลง (บาท)		
ขั้นพื้นฐาน	<u>(0.04)</u>	<u>(0.01)</u>
ปรับลด	<u>(0.05)</u>	<u>(0.02)</u>

22 เครื่องมือทางการเงิน

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดในอนาคตของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษัท ผู้บริหารเชื่อว่าบริษัทมีความเสี่ยงในอัตราดอกเบี้ยน้อย ดังนั้น บริษัทจึงไม่ได้ทำสัญญาเพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว

บริษัท พุกผา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

ความเสี่ยงจากสภาพคล่อง

กลุ่มบริษัทมีการควบคุมความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดับของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดให้เพียงพอต่อการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท และเพื่อให้ผลกระทบจากความผันผวนของกระแสเงินสดลดลง

มูลค่ายุติธรรม

กลุ่มบริษัทใช้วิธีการและข้อสมมติฐานในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังต่อไปนี้

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวในเงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำและตั๋วสัญญาใช้เงิน และลูกหนี้และเจ้าหนี้มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านั้น จะครบกำหนดในระยะเวลาอันสั้น

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะยาว มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณเนื่องจากเครื่องมือทางการเงินเหล่านี้มีอัตราดอกเบี้ยในอัตราตลาด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หุ้นกู้ระยะยาวมีมูลค่าตามบัญชีจำนวนเงิน 1,000 ล้านบาท และมีมูลค่ายุติธรรมจำนวนเงิน 1,002 ล้านบาท

23 สัญญาเช่า

- (ก) บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน (รวมค่าบริการที่เกี่ยวข้อง) เป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กัน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวนประมาณ 9.2 ล้านบาท (2549: 14.3 ล้านบาท)
- (ข) บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน (รวมค่าบริการที่เกี่ยวข้อง) กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัทด้วย เริ่มจากเดือนเมษายน 2548 และได้ยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2550 ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับระยะเวลาสิ้นสุดวันที่ 31 สิงหาคม 2550 มีจำนวนประมาณ 2.0 ล้านบาท (2549: 2.0 ล้านบาท)

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

- (ค) บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน (รวมค่าบริการที่เกี่ยวข้อง) กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นกรรมการของบริษัทด้วยเป็นเวลา 1 ปี เริ่ม 1 ตุลาคม 2548 และได้ยกเลิกสัญญาเช่าเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 ค่าเช่าสำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 มีจำนวน 64,800 บาท
- (ง) บริษัทย่อยได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่สำนักงาน (รวมค่าบริการที่เกี่ยวข้อง) เป็นเวลา 3 ปี สิ้นสุดในระยะเวลาต่าง ๆ กัน จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2553 ค่าเช่าและค่าบริการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีจำนวน 3.9 ล้านบาท

24 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังดังต่อไปนี้

- (ก) บริษัทมีภาระผูกพันสำหรับการซื้อที่ดินจำนวน 1,129 ล้านบาท (2549: 941 ล้านบาท)
- (ข) บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันสำหรับการพัฒนาและก่อสร้างโครงการของบริษัทเป็นจำนวน 87 ล้านบาท (2549: 148 ล้านบาท)
- (ค) บริษัทมีภาระผูกพันสำหรับสัญญาว่าจ้างงานบริการและค่าที่ปรึกษาของบริษัทเป็นจำนวน 4 ล้านบาท
- (ง) บริษัทและบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังจากการที่ธนาคารในประเทศหลายแห่งออกหนังสือค้ำประกันบริษัทกับหน่วยงานราชการบางแห่งเป็นจำนวนเงินรวม 1,353 ล้านบาท (2549: 1,171 ล้านบาท)
- (จ) บริษัทมีภาระผูกพันต่อธนาคารเกี่ยวกับการค้ำประกันวงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวนรวม 40 ล้านบาท วงเงินกู้ยืมจากธนาคารจำนวน 1,645 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารจำนวน 504 ล้านบาท ของบริษัทย่อย

บริษัท พญา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

25 อื่น ๆ

มูลค่าที่ได้มีการทำสัญญาขายแล้วและมูลค่ารวมของโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีดังนี้

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2550	2549	2550	2549
	(ล้านบาท)			
มูลค่าที่ได้มีการทำสัญญาขายแล้ว	51,183	37,537	49,556	37,185
มูลค่าขายรวมของโครงการ	58,164	42,112	55,935	41,610
อัตราส่วนของมูลค่าที่ได้มีการทำสัญญาขายแล้วต่อมูลค่าขายรวมของโครงการ (ร้อยละ)	88.00	89.14	88.60	89.37

26 มาตรฐานการบัญชีไทยที่ยังไม่ได้ใช้

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้ใช้มาตรฐานการบัญชีต่อไปนี้ ณ วันที่ในงบดุล เนื่องจากยังไม่มีงบการเงินบังคับใช้ มาตรฐานการบัญชีต่อไปนี้กำหนดให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) (เรื่อง	งบกระแสเงินสด
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) (เรื่อง	สัญญาเช่า
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) (เรื่อง	สินค้าคงเหลือ
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) (เรื่อง	ต้นทุนการกู้ยืม
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) (เรื่อง	การนำเสนอของงบการเงิน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) (เรื่อง	นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และข้อผิดพลาด

บริษัท พุกกะา เรียดเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

สำหรับแต่ละปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) (เรื่อง งบการเงินระหว่างกาล

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) (เรื่อง การรวมธุรกิจ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 49(ปรับปรุง 2550) (เรื่อง สัญญาก่อสร้าง

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 51 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

บริษัทคาดว่ากำหนัดให้ใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวข้างต้น จะไม่มีผลกระทบต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการอย่างมีสาระสำคัญ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5:
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ : นายอดุลย์ จันทนกุลกะ
 อายุ : 62 ปี
 สัญชาติ : ไทย
 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 การอบรม : Directors Certification Program (DCP) รุ่น 5/2003
 / Audit Committee Program – (ACP) รุ่น 7/2005
 / Role of the Compensation Committee 3/2007
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551)

- หุ้นสามัญ	182,500 หุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ (PS-WA)	350,000 หน่วย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 /ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์ :

2546-2547 กรรมการ

บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด

2544-2545 ประธานกรรมการ

บริษัท สยามอินทีเกรเต็ด เซอร์วิส จำกัด

2544-2545 กรรมการ

บริษัท ดุลิตสินธร จำกัด

2543-2545 กรรมการ

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน)

2511-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ตำแหน่งสุดท้าย)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

ปี 2550

ปี 2549

คณะกรรมการบริษัท

7 ใน 7 ครั้ง

5 ใน 6 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

12 ใน 12 ครั้ง

10 ใน 10 ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4 ใน 4 ครั้ง

3 ใน 3 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

(จำนวนปี / วาระที่ดำรงตำแหน่ง)

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
 (3 ปี / 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน - 1 บริษัท (รายละเอียดปรากฏตามตำแหน่งปัจจุบัน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี

ชื่อ : นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
อายุ : 45 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี)
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม : Directors Certification Program (DCP)
 รุ่น Train the Trainer
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551)

- หุ้นสามัญ 262,500 หุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ (PS-WA) 350,000 หน่วย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
 / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท โพรเฟชันแนล เอ้าท์ซอร์ซิง โซลูชันส์ จำกัด

ประสบการณ์ :

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2542-2546	กรรมการบริหาร	กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนเดอร์เซน ประเทศไทย
2539-2542	ผู้ช่วยกรรมการ	บริษัท เอสจีวี – ณ ถลาง จำกัด
2535-2539	ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ	บริษัท เอสจีวี – ณ ถลาง จำกัด
2528-2535	ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ	บริษัท เอสจีวี – ณ ถลาง จำกัด

การเข้าประชุม

ปี 2550

ปี 2549

คณะกรรมการบริษัท	7 ใน 7 ครั้ง	6 ใน 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10 ใน 10 ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ใน 1 ครั้ง	1 ใน 1 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

(จำนวนปี / วาระที่ดำรงตำแหน่ง)

- กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
- / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- (3 ปี / 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย - ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี

ชื่อ : นายครรชิต บุญจินดา

อายุ : 40 ปี

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท (การเงินและธุรกิจระหว่างประเทศ)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรม : Directors Certification Program (DCP) รุ่น 30/2003 สมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิอาวูโส

/ Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 35/2005

/ Audit Committee Program – (ACP) รุ่น 14/2006

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551)

- | | |
|----------------------------|---------|
| - หุ้นสามัญ | - หุ้น |
| - ใบสำคัญแสดงสิทธิ (PS-WA) | - หน่วย |

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
/ กรรมการบรรษัทภิบาล

บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซ่า จำกัด (มหาชน)

กรรมการอิสระ

บริษัท ทู วิชั่น จำกัด (มหาชน)

กรรมการ

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

รองกรรมการผู้จัดการ

บริษัท ไพรวเทอควิตี้ ประเทศไทย จำกัด
(ในเครือลอมบาร์ด อินเวสเมนต์ กรุ๊ป)

กรรมการร่วม

Asian Corporate Governance Association
ประเทศฮ่องกง

ประสบการณ์ :

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

2534-2545

ผู้อำนวยการฝ่ายอาวูโส ฝ่ายวานิชธนกิจ บริษัท
หลักทรัพย์ เมอริล ลินช์ ภัทร จำกัด

/ หัวหน้าคณะทำงานด้านการควบรวมกิจการ (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด)

การเข้าประชุม

ปี 2550

ปี 2549

คณะกรรมการบริษัท

6 ใน 7 ครั้ง

6 ใน 6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

8 ใน 10 ครั้ง

3 ใน 4 ครั้ง

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

4 ใน 4 ครั้ง

3 ใน 3 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(จำนวนปี / วาระที่ดำรงตำแหน่ง)

- กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยง
และ กรรมการบรรษัทภิบาล
(2 ปี / 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน

- 3 บริษัท (รายละเอียดปรากฏตามตำแหน่งปัจจุบัน)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี

ความสัมพันธ์กับกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ

- ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย

- ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

- ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 5 :
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2551 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทภิบาล เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2550 โดยค่าตอบแทนจะกำหนดให้เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน	4,800,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	“	1,680,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	“	240,000 บาท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	“	160,000 บาท
5. คณะกรรมการบริษัทภิบาล	“	120,000 บาท
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ	“	5,000,000 บาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		12,000,000 บาท

เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี	2549*	2550*	2551
1. คณะกรรมการบริษัท	4,800,000	4,800,000	4,800,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,680,000	1,680,000	1,680,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	240,000	240,000	240,000 บาท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	40,000	160,000 บาท
5. คณะกรรมการบริษัทภิบาล	30,000	30,000	120,000 บาท
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ	1,468,880	1,588,368	5,000,000 บาท
	8,238,880	8,378,368	12,000,000 บาท

หมายเหตุ

* เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2549 และ 2550 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสประจำปีหลังที่นำมาจ่ายในวันที่ 31 มกราคม 2550 และ 2551 ตามลำดับแล้ว

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2548 ปี 2549 และปี 2550 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายละเอียดมีดังนี้

	หน่วย : บาท		
	ปี 2548	ปี 2549	ปี 2550
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	3,500,000	3,560,000	4,000,000
ค่าใช้จ่ายอื่น	79,250	74,500	70,653
รวมทั้งสิ้น	3,579,250	3,574,500	4,070,653

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 เพิ่มขึ้นจาก ปี 2550 ทั้งสิ้นจำนวน 90,000 บาท หรือ ประมาณร้อยละ 2.25 เนื่องจากบริษัทฯ ยังคงมีการขยายโครงการต่อเนื่อง

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8: พิจารณอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB)

สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พกษา เรียเอสเตท จำกัด (มหาชน) จำนวน 31,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ² ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (“โครงการ ESOP 2”)

1. เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

- 1.1 เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท) และพนักงานที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่ผ่านมา
- 1.2 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท) และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยภายใต้สถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับของบริษัท และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท) และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย
- 1.3 เพื่อเป็นการรักษามูลค่าที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต
- 1.4 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท) และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต

² ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของบริษัท แต่เนื่องจากผู้บริหรดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย (โปรดดูรายชื่อตามที่ปรากฏในข้อ 4) ดังนั้น จึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2. รายละเอียดเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

ชื่อหลักทรัพย์	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) ("PS-WB")
ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ชนิดระบุชื่อผู้ถือและไม่ สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนให้แก่ผู้รับช่วงซื้อ หลักทรัพย์ ตามข้อ 7.2.2 และข้อ 7.2.3
วิธีการเสนอขาย	เสนอขายให้แก่กรรมการของบริษัท (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะ เป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย จำนวนเกินกว่า 35 ราย โดยการเสนอขายแก่ผู้บริหาร (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท) และพนักงานของ บริษัทและ/หรือบริษัทย่อย จะเป็นการเสนอขายผ่านผู้รับช่วงซื้อ หลักทรัพย์
ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์	คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งต่อไป
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ เสนอขาย	31,000,000 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0 บาท
ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น	8.04 บาท โดยราคาดังกล่าวเป็นราคาที่คำนวณจากราคาปิดเฉลี่ย ย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 5 มีนาคม 2551 ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ใน หัวข้อการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต้ข้อกำหนด สิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 (หนึ่ง) หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ ในหัวข้อการปรับสิทธิและเงื่อนไขของการปรับสิทธิภายใต้ ข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท
ระยะเวลาการเสนอขาย	ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ กู้กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน กสท.")
จำนวนหุ้นสามัญที่รองรับการใช้ สิทธิ	31,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.42 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 2,185,952,700 หุ้น

**เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้
สิทธิ**

เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตาม
เงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและ
เงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ซึ่งเป็นเหตุการณ์
ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน กสท.

**ตลาดรองของใบสำคัญแสดง
สิทธิ**

บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”)

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน 31,000,000 หน่วย ที่เสนอขาย
ตามโครงการ ESOP 2 นี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้
สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ปีละ 4 ครั้ง คือ
ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือน
กุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และพฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนด
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

**ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น
เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ (Price Dilution)**

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน
31,000,000 หน่วย จะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price
Dilution) ลดลงร้อยละ 0.11 บนสมมติฐานราคาตลาดที่ 8.73 บาท
ต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วัน นับจากวันที่ 5 มีนาคม
2551 และ ราคาใช้สิทธิซื้อหุ้น 8.04 บาท โดยมีรายละเอียดการ
คำนวณ ดังนี้ $\{(8.73 - 8.04) \times 31,000,000\} / (8.73 \times$
 $2,216,952,700)$

**ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไรหรือ
สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม
(Control Dilution)**

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดจำนวน
31,000,000 หน่วย โดยที่ในปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดจำนวน 2,185,952,700 หุ้น จะมีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร
หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) ลดลง
ในอัตรา ร้อยละ 1.40 โดยคำนวณจากหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิ
หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิ $(31,000,000 /$
 $2,216,952,700)$

3. วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ

บริษัทจะดำเนินการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 2 จำนวน 31,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท) และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

- 3.1 จัดสรรให้แก่กรรมการของบริษัทจำนวน 3 รายตามรายชื่อที่ปรากฏในข้อ 4 โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านจะต้องมีชื่อเป็นกรรมการของบริษัท ณ วันที่บริษัทประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยกรรมการจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเป็นจำนวนรวมไม่เกิน 4,200,000 หน่วย หรือ คิดเป็นประมาณร้อยละ 13.55 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการ ESOP 2 ในครั้งนี้

อนึ่ง ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการในข้อนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในฐานะผู้บริหารของบริษัท แต่เนื่องจากผู้บริหรดังกล่าวดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทด้วย ดังนั้น จึงต้องถือว่าเป็นการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

- 3.2 จัดสรรให้แก่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้ง เป็นจำนวนรวม 26,800,000 หน่วย หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 86.45 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกภายใต้โครงการ ESOP 2 ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

3.2.1 จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งมีชื่อเป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ โดยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงพิจารณากำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

3.2.2 จัดสรรให้แก่ผู้บริหารและพนักงานใหม่ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยซึ่งเข้ามาทำงานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยภายใน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ รวมถึงพิจารณา กำหนดรายนามผู้บริหารและพนักงานใหม่ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทและ

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารและพนักงานใหม่ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ

นอกจากนี้ ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ยังจะมีหน้าที่รับโอนใบสำคัญแสดงสิทธิคืนมาจากกรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัท และ/ หรือ บริษัทย่อยผู้ซึ่งไม่มีสิทธิใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุในข้อ 7.2.2 และ 7.2.3 ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้กับบุคคลตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ข้างต้นผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทที่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะได้รับการจัดสรรรวมกันต้องไม่เกิน 31,000,000 หน่วย และไม่มีกรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายใดจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุญาตในครั้งนี้

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ ประกอบด้วย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรร (หน่วย)	ร้อยละของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรต่อจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุญาต
1. นายณรงค์ มานวพัฒน์	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000	4.84
2. นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต	กรรมการ	ไม่เกิน 1,500,000	4.84
3. นายปิยะ ประยงค์	กรรมการ	ไม่เกิน 1,200,000	3.87

5. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

ไม่มีกรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายใดที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ขออนุญาตในครั้งนี้

6. คุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

6.1 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

6.1.1 กรรมการบริษัท (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท)

มีสถานะเป็นกรรมการ ณ วันที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

6.1.2 ผู้บริหาร (ที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท) และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่เป็นการจัดสรรผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ในข้อ 3.2 โดยผู้บริหารและพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในปัจจุบัน

- จะต้อง มีสถานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ณ วันที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์

กรณีเป็นผู้บริหารหรือพนักงานใหม่ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย

- จะต้อง มีสถานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานใหม่ของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ซึ่งเข้ามาทำงานกับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยภายใน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้เสนอขายหลักทรัพย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยแต่ละรายจะได้รับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลงานและประโยชน์ที่ให้กับบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยและความรับผิดชอบของผู้บริหารหรือพนักงานแต่ละราย

6.2 กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยไม่สามารถโอนใบสำคัญแสดงสิทธิของตนให้แก่บุคคลอื่นได้ เว้นแต่เป็นการโอนคืนให้แก่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7.2.2 และ 7.2.3

7. หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้สิทธิ

7.1 วันกำหนดการใช้สิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถที่จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ปีละ 4 ครั้ง คือ ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 15.30 น. ของวันทำการสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ พฤศจิกายนของแต่ละปี เว้นแต่การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยในแต่ละปี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ในจำนวนไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัท (โดยจะใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั้งเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1 ใน 3 ส่วนในแต่ละปี) เว้นแต่ การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายซึ่งสามารถใช้สิทธิที่เหลือได้ภายในวันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญถึงจำนวน 1 ใน 3 ส่วนของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแต่ละรายได้รับจัดสรรจากบริษัทดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่เหลือมาใช้สิทธิในปีถัดไปได้ ทั้งนี้ หากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะทำให้เกิด

เศษหุ้นที่ไม่ถึงจำนวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ปัดรวมไปใช้สิทธิในวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

7.2 เงื่อนไขในการใช้สิทธิ

- 7.2.1. ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดในข้อ 7.2.2 และ 7.2.3 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ตามใบสำคัญแสดงสิทธิต้องเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในวันที่ใช้สิทธินั้นด้วย
- 7.2.2. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวตามข้อ 7.2.1 พ้นวาระ เกษียณอายุตามหลักเกณฑ์ของบริษัท เสียชีวิต เจ็บป่วยหรือทุพพลภาพจนไม่สามารถทำงานอีกต่อไปได้ สาบสูญ หรือถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดคืนให้แก่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนในส่วนนี้ให้แก่บุคคลในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.
- 7.2.3. ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยเนื่องจากลาออก บริษัทเลิกจ้างหรือให้ออกจากงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ๆ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องโอนใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดคืนให้แก่ผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารมีอำนาจในการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับคืนในส่วนนี้ให้แก่บุคคลในข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ต่อไป ทั้งนี้ การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องจัดสรรให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันที่บริษัทได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต.

8. ข้อผูกพันระหว่างบริษัท และ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

-ไม่มี-

9. การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตและการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะดำเนินการขออนุญาตการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายต่อกรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.36/2544 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

10. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการเสนอขาย

เนื่องจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทต่อกรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้มีใช้เป็นการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทต่อกรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยรายใดรายหนึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งหมดที่ขออนุญาตในครั้งนี้ และมีได้มีจำนวนหุ้นที่จัดไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมด ณ วันที่ขออนุญาตต่อสำนักงาน กสท. ดังนั้น การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท) ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีสิทธิในการคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทดังกล่าวได้

11. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบมติให้เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ นุรณสมภพ

วันที่ 25 มีนาคม 2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ตามที่ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้คือ

1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

โดย บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว (หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ps.co.th) ดังนี้

1. แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว หรือ ตามความประสงค์ของผู้รับมอบฉันทะ
2. แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คิสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ขอได้โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงฉบับเดียวและทำเครื่องหมายลงในช่องหน้าชื่อบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน และลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้เมื่อดำเนินการแล้ว ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการประชุม



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน

ชื่อ	:	ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม
อายุ	:	57 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี โท เอก เศรษฐศาสตร์ Erasmus University, Rotterdam, Netherlands
การอบรม	:	Directors Certification Program (DCP) รุ่น 18/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551)

- หุ้นสามัญ	750,000 หุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ (PS-WA)	750,000 หน่วย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ	บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
ประธาน	สถาบันพัฒนาการออม
ประธานประจำประเทศไทย	กลุ่มบริษัท จาร์ดิน แมททีสัน (ประเทศไทย) จำกัด
ประธานกรรมการ	บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ	บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
รองประธานกรรมการ	บริษัท ทีพีที โปโตรเคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
นายกสมาคม	สมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กรรมการ	คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการชินโครตรอน
	แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ	มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ :	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2544-2546 กรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
2540-2544 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง
2538-2540 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
2534-2537 ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ	ธนาคารแห่งประเทศไทย
2530-2533 Economist	Exchange and Trade Relations Department, International Monetary Fund, Washington DC

การเข้าประชุม	ปี 2550	ปี 2549
คณะกรรมการบริษัท	5 ใน 7 ครั้ง	5 ใน 6 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ใน 1 ครั้ง	-

* กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ

ชื่อ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ
อายุ : 65 ปี
สัญชาติ : ไทย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรม เอ โกล เด โบซาร์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 ปริญญาเอก สาขาการวางผังเมือง มหาวิทยาลัยซอร์บอน ปารีส ฝรั่งเศส
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการอนุรักษ์พลังงาน ประเทศอิตาลี
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร ประเทศเนเธอร์แลนด์
 ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมเมืองร้อน สถาบัน Pratt นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม : Directors Certification Program (DCP) รุ่น 67/2005



การถือหุ้นของบริษัท (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551)

- หุ้นสามัญ 262,500 หุ้น
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ์ (PS-WA) 350,000 หน่วย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 ข้าราชการตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ระดับ 11
 ประธานหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยศิลปากร
 - ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว”
 ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 ประธานกรรมการ บริษัท นนท์-ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง จำกัด
 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด
 ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที เอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประสบการณ์

2545-2550	อุปนายก	สภาสถาปนิก
2547-2549	นายกสโมสร	สโมสรซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 7
2539-2543	อธิการบดี	มหาวิทยาลัยศิลปากร
2531-2535	คณบดี	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2532-2543	กรรมการควบคุมอาคาร	กรมโยธาธิการ
	กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน	สำนักนโยบายและแผนพลังงาน
2530-2539	นายกสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง	กองจัดรูปที่ดิน กรมการผังเมือง
2518-2524	กรรมการ	สมาคมสถาปนิกสยามฯ

ประสบการณ์ (ต่อ) :
2510-2511 สถาปนิก

ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
บริษัท Alfred Easton Poor,
New York, U.S.A.

การเข้าประชุม	ปี 2550	ปี 2549
คณะกรรมการบริษัท	7 ใน 7 ครั้ง	6 ใน 6 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	10 ใน 10 ครั้ง

* กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน
หมายเหตุ

หมายเหตุ *

กรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดของ กสท.และตลท.) : ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง
ทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน
ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง / ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่
เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม
หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย / ไม่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการ
ขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น
อิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 10:
พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

เมื่อวิเคราะห์จากสภาพการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ เชื่อว่า แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในประเทศจะยังคงมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น จึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรเตรียมการหาทางเลือกในการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ไว้ในครั้งนี้อย่างเหมาะสมที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ในรูป หุ้นกู้ หรือ ตัวเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ / ตัวเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตัวเงิน

จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท ต่อ หน่วย

อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันออกตราสารหนี้

วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันก็ได้

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้/ตัวเงิน มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้/ตัวเงินก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้/ตัวเงินที่จะออกในแต่ละคราว

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้/ตัวเงินที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้/ตัวเงิน ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ แต่วงเงินค้างชำระรวมกันต้อง ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และเมื่อรวมกับที่ได้เคยขออนุมัติไว้เดิม 2,000 ล้านบาท ยอดวงเงินสูงสุดจะไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตัวเงิน เช่น การกำหนด อัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้/ตัวเงิน ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือ ตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจในการขออนุญาต กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตัวเงิน รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตัวเงิน ในครั้งนี้

**รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
และเงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม 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 โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้น หรือโนตารีพับบลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 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 เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. ของวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551 เป็นต้นไป กรณีการมอบฉันทะ โดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิด

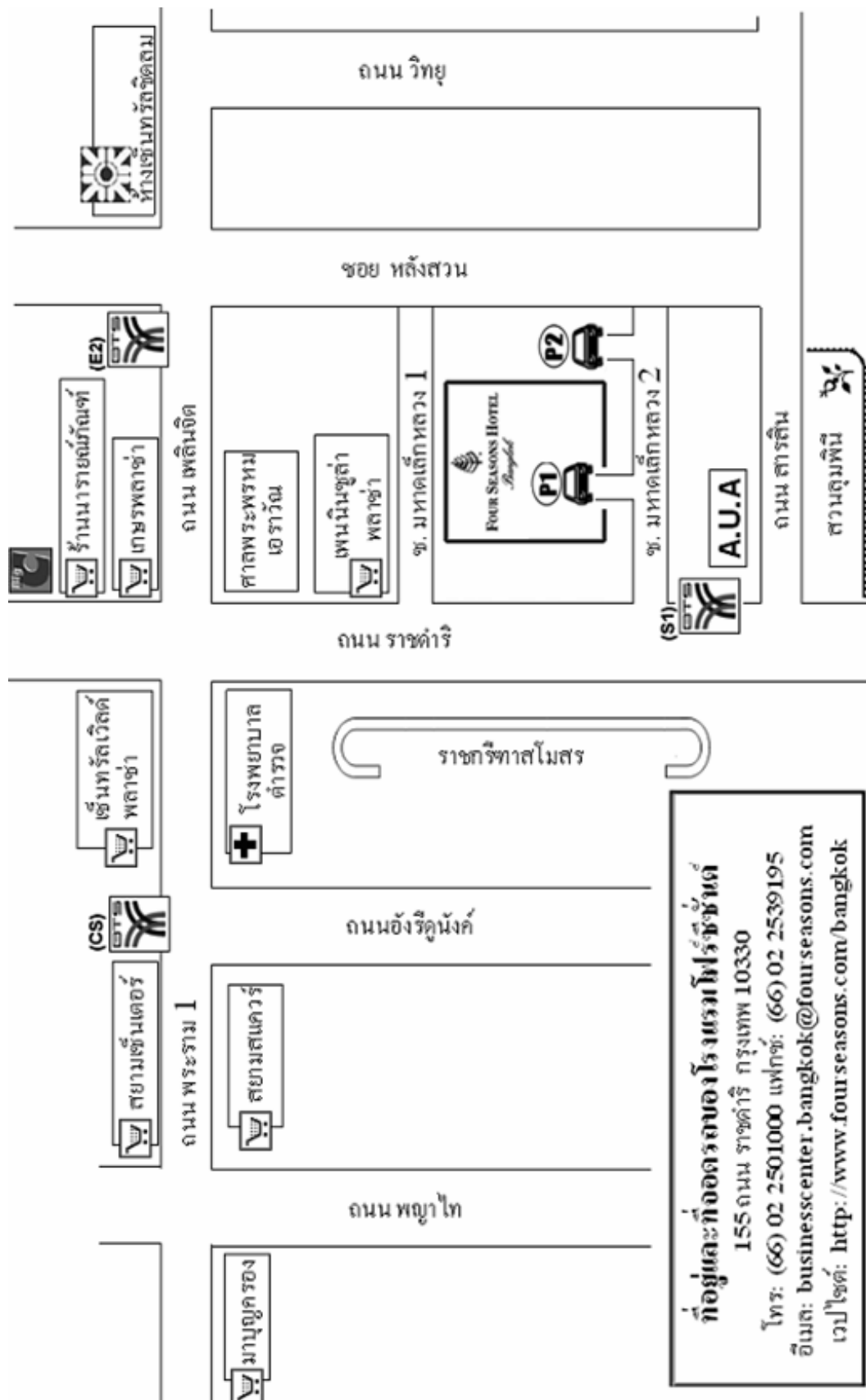
ให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่าน้ำเชื้อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

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

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



ข้อบังคับ ของ บริษัท พกษา เรียเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ยอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานมัติจัดสรรเงินกำไร 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

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท / Duty Stamp Baht 20)

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)
Proxy (Form B.)เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

- (1) ข้าพเจ้า
-
- I/We
-
- อยู่บ้านเลขที่
-
- Address

สัญชาติ
nationality

- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
-
- being a shareholder of Preuksa Real Estate Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม
holding the total amount of☐ หุ้นสามัญ
ordinary share☐ หุ้นบุริมสิทธิ
preferred share

หุ้น	และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง ดังนี้
shares	with the voting rights or	votes as follows:
หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
shares	with the voting rights or	votes
หุ้น	ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____	เสียง
shares	with the voting rights or	votes

- (3) ขอมอบฉันทะให้
-
- Hereby appoint

☐ 1. ชื่อ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111/150
Name Dr. Pisit Leeahtam Position Independent Director age 57 years, residing at 111/150
ถนน นครสวรรค์ (อาคารราชดำเนินคอนโดมิเนียม) ตำบล/แขวง วัดโสมนัส อำเภอ/เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย
Road Nakhonsawan (Rajchadamnoen Condominium) Tambol/Khwaeng Wat Sommanus A./Khet Pomprabsattruphai
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10100 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10100 or

☐ 2. ชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 19/385
Name Prof. Emeritus Dr. Trungjai Buranasomphop Position Independent Director Age 65 years, residing at 19/385
ถนน สุขุมวิท ซอย 13 ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
Road Sukhunvit Soi 13 Tambol/Khwaeng Klongtan Nue A./Khet Wattana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Province Bangkok Postal Code 10110 or

☐ 3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years, residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Postal Code _____

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโพธิ์ชนันส์ ห้องมณฑาทิพย์ 1 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my sole proxy to attend and vote on my behalf at the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11, April 2008, at 10:00 hours, at Montathip Room 1, Four Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or at any adjournment thereof.

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Please bring this proxy to show at the meeting even shareholders who attend the meeting in person.

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I authorize my Proxy to cast the votes according to my intentions as follows:

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) The Proxy is entitled to cast the votes on my behalf at its own discretion
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) The Proxy must cast the votes in accordance with my following instructions:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550

Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007 which was held on April 9, 2007

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Company's annual report and the report on performance results of the Board of Directors for the year 2007

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

Agenda No. 3 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended December 31, 2007

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ประจำปี 2550

Agenda No. 4 To consider and approve the allocation of net profit to be legal reserve and the payment of the Company's dividend for the year 2007

- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551

Agenda No. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation and the determination of remuneration of directors for the year 2008

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
To elect directors as a whole
- | | | |
|--|--|--|
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |
|--|--|--|

- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually

- | | | |
|--|--|--|
| ชื่อกรรมการ
Name of Director: | นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
Mr.Adul Chandanachulaka | |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |

- | | | |
|--|---|--|
| ชื่อกรรมการ
Name of Director: | นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์
Mr.Weerachai Ngamdeevilaisak | |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |

- | | | |
|--|--|--|
| ชื่อกรรมการ
Name of Director: | นายครรชิต บุนะจินดา
Mr.Kanchit Bunajinda | |
| ☐ เห็นด้วย
Approve | ☐ ไม่เห็นด้วย
Disapprove | ☐ งดออกเสียง
Abstain |

- ☐ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
To consider and approve determination of directors' remuneration for the year 2008
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

Agenda No. 6 To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2008 and determination of the auditing fee

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (และ/หรือบริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WA2)

Agenda No. 7 To consider and approve the cancellation of issuance and offering for sale of warrants to purchase The Company's ordinary share No.2 (PS-WA2) to the directors and employees of the Company (and/or its subsidiaries)

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท (และ/หรือ บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WB)

Agenda No. 8 To consider and approve the issuance and offering for sale of warrants to purchase the Company's ordinary share to directors, management and employees of the Company and/or its subsidiaries No.2 (PS-WB)

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

Agenda No. 9 To consider and approve the amendment of resolution of allocation increased-capital ordinary shares

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

Agenda No. 10 To consider and approve the sale and issuance of debt instruments under the Shelf Filing Project

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No. 11 To consider other matters (if any)

- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐ งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Vote of the Proxy in any Agenda which is not in accordance with this Form of Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the Shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I do not specify the authorization or the authorization is unclear, or if the meeting considers or resolves any matter other than those stated above, or if there is any change or amendment to any fact, the Proxy shall be authorized to consider and vote the matter on my behalf as the Proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Shareholder
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the number of shares to several proxies to vote separately

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda relating the election of Directors, it is applicable to elect either directors as a whole or elect each director individually.

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case there are agendas other than those specified above, the additional statement can be specified by the Shareholder in the Regular Continued Proxy Form B as enclosed.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form (Form B.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

A proxy is granted by a shareholder of

Preeksa Real Estate Public Company Limited (“Company”)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ห้องมณฑาทิพย์ 1 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

For the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11th April 2008, at 10:00 hours, at Montathip Room 1, Four Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

☐ วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No. Re : The election of directors (Continued)
 ชื่อกรรมการ _____
 Name of Director
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____
 Name of Director
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____
 Name of Director
☐ เห็นด้วย _____ เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง ☐ งดออกเสียง _____ เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

ผู้ที่มาประชุมด้วยตนเอง โปรดนำหนังสือฉบับนี้มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
Shareholders who attend the meeting in person should bring this proxy to show at the meeting

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น)

(For the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper)

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht 20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholder registration number

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____ อยู่เลขที่ _____ ซอย _____
I/We _____ nationality _____ residing/located at no. Soi _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet Province
รหัสไปรษณีย์ _____
Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น(Custodian) ให้กับ _____

As the custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

who is a shareholder of Preuksa Real Estate Public Company Limited (“Company”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
Holding the total number of _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes as follows

☐ หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preference share _____ shares and have the rights to vote equal to _____ votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้อ 1. กรุณาทำ
เครื่องหมาย ✓ ที่ ☐ 1.ระบุชื่อผู้รับ
มอบอำนาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please please mark ✓ at
☐ 1. and give the details of proxy
(proxies).

☐ 1. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

หรือ/Or

ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ years residing/located at no. _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ _____
Road Tambol/Kwaeng Amphur/Khet
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
anyone of these persons

กรณีเลือกข้อ 2. กรุณาทำเครื่องหมาย
✓ ที่ ☐ 2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing No.
2, please mark ✓ at ☐ 2. and
choose one of these independent
directors

☐ 2. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทคือ

Appoint any one of the following Independent Directors of Company

☐ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม (Dr.Pisit Leeahtam) หรือ/or

☐ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ

(Professor Emeritus Dr.Trungjai Buranasomphop)

(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) (Details specified in the
attachment here)

เป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551
เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ห้องมณฑาทิพย์ 1 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

as my/our proxy ("proxy") to attend and vote on my/our behalf at the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11th April
2008, at 10:00 hours, at Montathip Room 1, Four Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or such other
date, time and place as the Meeting may be held.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:

- ☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
- ☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____ เสียง
ordinary share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
☐ หุ้นบุริมสิทธิ	_____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้	_____ เสียง
preference share	shares	and have the rights to vote equal to	votes
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด		_____ เสียง	
Total rights to vote equal to		votes	

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550
Agenda No. 1 To consider and certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2007 which was
held on April 9, 2007

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	_____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง	☐ งดออกเสียง	_____ เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550
Agenda No. 2 To consider and acknowledge the Company's annual report and the report on performance results of the Board
of Directors for the year 2007

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550
Agenda No. 3 To consider and approve the Company's financial statements for the year ended December 31, 2007

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	_____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	_____ เสียง	☐ งดออกเสียง	_____ เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 4
Agenda No. 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2550
To consider and approve the allocation of net profit to be legal reserve and the payment of the Company's dividend for the year 2007

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

วาระที่ 5
Agenda No. 5

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2551
To consider and approve the appointment of directors to replace the directors who retired by rotation and the determination of remuneration of directors for the year 2008

- ก. พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่
A. To consider and approve the selection and appointment of new directors
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
Approve the appointment of all directors
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
To elect each director individually
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
Approve the appointment of certain directors as follows

1. ชื่อกรรมการ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
Name of Director: Mr.Adul Chandanachulaka

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

2. ชื่อกรรมการ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
Name of Director: Mr.Weerachai Ngamdeevilaisak

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

3. ชื่อกรรมการ นายครรชิต บุนะจินดา
Name of Director: Mr.Kanchit Bunajinda

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

- ข. พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551
B. To consider and approve the determination of remuneration of directors for the year 2008

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 6

พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

Agenda No. 6

To consider and approve the appointment of the auditor for the year 2008 and determination of the auditing fee

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 7

พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WA 2) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีมติเมื่อ 9 เมษายน 2550

Agenda No. 7

To consider and approve the cancellation of issuance and offering for sale of warrants to purchase The Company's ordinary share No.2 (PS-WA2) to the directors and employees of the Company (and/or its subsidiaries)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 8

พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WB)

Agenda No. 8

To consider and approve the issuance and offering for sale of warrants to purchase the Company's ordinary share to directors, management and employees of the Company and/or its subsidiaries No.2 (PS-WB)

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

วาระที่ 9

พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

Agenda No. 9

To consider and approve the amendment of resolution of allocation increased-capital ordinary shares

☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

☐ เห็นด้วย	เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย	เสียง	☐ งดออกเสียง	เสียง
Approve	votes	Disapprove	votes	Abstain	votes

หมายเหตุ/Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Proxy form C is only used for the shareholder who as specified in the register is a foreign investor and has appointed a custodian in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้ คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the person executing the proxy form has obtained a license of being a custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the Agenda for the election of directors, the vote may be made for all or certain directors.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบแนบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form provided.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท พกฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
A proxy is granted by a shareholder of Preuksa Real Estate Public Company Limited (“Company”)

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2551 ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10:00 นาฬิกา ณ โรงแรมโพธิ์ชนันส์ ห้องมณฑาทิพย์ 1 เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย
For the 2008 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 11th April 2008, at 10:00 hours, at Montathip Room 1, Four Seasons Hotel, 155 Rajadamri Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok or such other date, time and place as the meeting may be held.

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง _____
Agenda No. Re :

- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
- ☐ ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
- | | | |
|---|--|---|
| ☐ เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง | ☐ งดออกเสียง _____ เสียง |
| Approve votes | Disapprove votes | Abstain votes |

☐ วาระที่ _____ เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
Agenda No. Re : The election of directors (Continued)

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes

ชื่อกรรมการ _____
Name of Director

☐ เห็นด้วย _____ เสียง	☐ ไม่เห็นด้วย _____ เสียง	☐ งดออกเสียง _____ เสียง
Approve votes	Disapprove votes	Abstain votes