

ที่ พ. 16 / 2551

วันที่ 11 เมษายน 2551

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของ บริษัท พฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10.00 - 12.15 น. ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร 10330 นั้น มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมจำนวน 267 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,109,808,717 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดครบองค์ประชุม โดยในจำนวนนี้ มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ 5 ราย ถือหุ้นรวม 141,602 หุ้น เข้าร่วมประชุมตั้งแต่วาระการประชุมที่ 3 เป็นต้นไป

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีนี้ ประธานกรรมการบริษัท กรรมการบริษัท รวมถึง ประธานและกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ตลอดจนผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านบริการ มาประชุมครบทุกท่าน นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ก็ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้มีมติในแต่ละวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- | | | | | |
|---------------|---------------|-------|---------------|--------|
| • เห็นด้วย | 2,025,031,415 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 95.99 |
| • ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| •งดออกเสียง | 84,635,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 4.01 |
| • รวม | 2,109,667,115 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |



2. รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 (วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน เนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ)

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	2,025,173,017	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.99
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
•งดออกเสียง	84,635,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.01
• รวม	2,109,808,717	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

4. มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,325,340 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 480,909,594 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	2,025,173,017	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.99
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
•งดออกเสียง	84,635,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.01
• รวม	2,109,808,717	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ มีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา 12.00 น. ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลข้างต้นเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน เป็นรายบุคคลโดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อย ดังนี้

1. นายวีระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ กรรมการอิสระ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

• เห็นด้วย	2,022,787,417	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.88
• ไม่เห็นด้วย	1,338,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.06
•งดออกเสียง	85,683,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.06
• รวม	2,109,808,717	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

น.

2. นายครรชิต บุณจินดา กรรมการ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

• เห็นด้วย	2,022,787,417	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.88
• ไม่เห็นด้วย	1,338,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.06
• งดออกเสียง	85,683,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.06
• รวม	2,109,808,717	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

3. นายอดุลย์ จันทนะจุลกะ กรรมการอิสระ (ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)

• เห็นด้วย	2,022,787,417	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.88
• ไม่เห็นด้วย	1,338,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.06
• งดออกเสียง	85,683,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.06
• รวม	2,109,808,717	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

นอกจากนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นยังมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท (เท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2550) ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) ดังนี้

• เห็นด้วย	2,022,787,417	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.88
• ไม่เห็นด้วย	1,338,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.06
• งดออกเสียง	85,683,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.06
• รวม	2,109,808,717	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนจะกำหนดให้เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งใน คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน	4.80	ล้านบาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	"	1.68	ล้านบาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	"	0.24	ล้านบาท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	"	0.16	ล้านบาท
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	"	0.12	ล้านบาท
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ	"	5.00	ล้านบาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		12.00	ล้านบาท

๒.

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมบุรณ์ ศุภศิริวิญญู (ทะเบียนเลขที่ 3731) และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานันท์ (ทะเบียนเลขที่ 4098) และ/หรือ นายวีระชัย รัตนจรัสกุล (ทะเบียนเลขที่ 4323) และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (ทะเบียนเลขที่ 2826) ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.09 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

• เห็นด้วย	2,025,173,017	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.99
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	84,635,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.01
• รวม	2,109,808,717	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

7. มีมติอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (และ/หรือบริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WA2) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีมติให้ออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

• เห็นด้วย	2,025,173,017	เสียง คิดเป็นร้อยละ	95.99
• ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
• งดออกเสียง	84,635,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.01
• รวม	2,109,808,717	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

8. มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือบริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WB) จำนวน 31 ล้านหน่วย ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน ดังนี้

• เห็นด้วย	1,969,657,617	เสียง คิดเป็นร้อยละ	93.36
• ไม่เห็นด้วย	55,515,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	2.63
• งดออกเสียง	84,635,700	เสียง คิดเป็นร้อยละ	4.01
• รวม	2,109,808,717	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00

9. มีมติอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

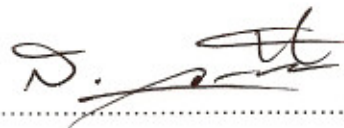
- เห็นด้วย 1,965,268,217 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.15
- ไม่เห็นด้วย 59,904,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.84
- จดออกเสียง 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01
- รวม 2,109,808,717 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

10. มีมติอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) ซึ่งกำหนดวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท เป็นโครงการ 3 ปี โดยมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีและการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของตราสารหนี้ ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) ดังนี้

- เห็นด้วย 1,940,173,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.96
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
- จดออกเสียง 169,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.04
- รวม 2,109,808,717 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายสมบุรณ์ วสินชัชवाल

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักบัญชีและการเงิน