(สำเนา)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10:00 นาฬิกา

ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์

เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

<u>เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.</u>

บริษัทฯ โดยนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 11 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 9 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณานอกเหนือจากที่กำหนดในคำบอกกล่าวเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

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

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระหรือ Inspector ได้แก่ คุณชาญชัย เนติมงคล จากบริษัท ธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นายสมบูรณ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,255,753,400 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,185,952,700 บาท และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 972 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 262 คน คิดเป็นร้อยละ 26.95

ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด นับหุ้นรวมกันได้ 2,109,667,115 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.52 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ แต่ตุลยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สำนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
4. นายณรงค์ มาณวพัฒน์ - กรรมการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ
5. นางรัตนา พรมสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท
6. นายปิยะ ประยงค์ - กรรมการบริษัท
7. นายครรชิต บุนะจินดา - กรรมการบริษัท
8. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ – กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ - กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านบริการ และด้านธุรกิจต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ คุณสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ และคุณจินตนา อินทรีย์ และที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ คุณชาญชัย เนติมงคล จากบริษัท ธรรมนิติ จำกัด โดยคุณชาญชัย จะทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระหรือ Inspector ร่วมในการประชุมครั้งนี้ นอกจากนี้ประธานฯ ได้แนะนำตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ คือ คุณชาตรี ตระกูลมณีเนตร จากบริษัท ไวท์ แอนด์ เคส (ประเทศไทย) จำกัด และตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน คือ คุณปเนต มหรรฆานุรักษ์ จากบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

<u>ระเบียบวาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,025,031,415 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.99 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ประธานฯ ขอให้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายทองมาฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 โดยละเอียด ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2550 บริษัทฯ มียอดจองซื้อบ้าน (presale) มูลค่า 13,646 ล้านบาท แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 6,064 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 3,596 ล้านบาท และอาคารชุด 3,986 ล้านบาท ทั้งนี้ ยอดจองซื้อรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 91 โดยเพิ่มขึ้นในทุกผลิตภัณฑ์ทั้งบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว และอาคารชุด และเนื่องจากในปี 2550 บริษัทฯ ได้เจาะกลุ่มตลาดอาคารชุดมากขึ้น ส่งผลให้มียอดจองซื้อในส่วนของอาคารชุดเพิ่มขึ้นมาก ในขณะที่ในส่วนของทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยว บริษัทฯ ก็เร่งขยายโครงการ และพัฒนาโครงการใหม่ๆ โดยเจาะเข้าไปยังพื้นที่ใหม่ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ในปี 2550 บริษัทฯ มีการขยายตัวเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น 28 โครงการ สูงกว่าแผนการดำเนินธุรกิจเดิมที่มีเป้าหมายว่าจะเปิดเพิ่ม 24 โครงการ โดยโครงการที่เปิดใหม่ แบ่งเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 18 โครงการ บ้านเดี่ยว 6 โครงการ และอาคารชุด 4 โครงการ

ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2550 ทั้งสิ้น 9,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 11 โดยยอดรายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากบ้านเดี่ยว และบ้านทาวน์เฮาส์ ร้อยละ 12.9 และร้อยละ 9.5 ตามลำดับ

สำหรับจำนวนบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์ในปี 2550 บริษัทฯ มียอดการโอนกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้น 7,074 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.7 จากปี 2549 โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากบ้านทาวน์เฮาส์ 5,635 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และบ้านเดี่ยว 1,396 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.1 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับกลยุทธ์ในพัฒนาบ้านเดี่ยวขนาดเล็ก ภายใต้ชื่อโครงการพฤกษาวิลเลจ ทำให้สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น ส่งผลให้ยอดโอนของบ้านเดี่ยวเพิ่มสูงขึ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีบ้านที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 8,145 ล้านบาท ที่จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2551 แบ่งเป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 3,013 ล้านบาท บ้านเดี่ยว (ภัสสร และพฤกษาวิลเลจ) รวมกันมียอด 1,119 ล้านบาท และอาคารชุด 4,013 ล้านบาท ทั้งนี้ มูลค่าบ้านที่รอโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 129 จากสิ้นปี 2549 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากโครงการอาคารชุดซึ่งจะใช้ระยะเวลาในการพัฒนาที่นานกว่าบ้านแนวราบ

เมื่อพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท จะพบว่าในปี 2550 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ภายใต้ภาพรวมทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่มีความผันผวน ส่งผลให้บริษัทสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ด้วยผลประกอบการที่

เพิ่มขึ้นในด้านรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่า ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายโดยรวมเมื่อเทียบกับยอดรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2550 แล้วจะเห็นได้ว่าต้นทุนขายมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ โดยลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 สืบเนื่องมาจากนโยบายการควบคุมต้นทุน โดยมีการเปิดประมูล เพื่อยืนราคาวัสดุหลักเป็นรายปี และราย 3-6 เดือน แล้วแต่ชนิดของวัสดุ มีการใช้กำลังการผลิตที่สูงขึ้นของโรงงานผลิต Precast และการปรับราคาขายในโครงการใหม่ๆ ในบริเวณที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 นั้น เป็นผลจากการขยายโครงการ ซึ่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารบางส่วนไปก่อน โดยที่ยังรับรู้รายได้ไม่ได้ แต่ผลของการใช้จ่ายไปทำให้บริษัทมียอดจองซื้อใหม่เพิ่มขึ้นตามที่กล่าวก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ ภาษีเงินได้ที่มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีภาระภาษีเงินได้ที่สูงขึ้น 58.4 ล้านบาทจากปี 2549 หรือคิดเป็นร้อยละ 21.3 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทต้องรับรู้เงินมัดจำจากลูกค้า โดยเฉพาะจากโครงการอาคารชุด เป็นรายได้ทางภาษีก่อนรายได้ทางบัญชี

ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ในปี 2550 อยู่ที่ 1,523 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 48 จากปี 2549 ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และการตลาด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 211.4 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 105.8 ซึ่งการเพิ่มขึ้นดังกล่าว เป็นไปตามสัดส่วนของยอดจองซื้อใหม่ (presale) ที่เพิ่มขึ้น จากการที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ในส่วนของอาคารชุด เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ซึ่งได้เปิดการขาย และได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในส่วนของบ้านเดี่ยวและบ้านทาวน์เฮาส์ บริษัทฯ ได้เพิ่มค่าใช้จ่ายทางการตลาดเพื่อเร่งยอดขาย ทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างยอดจองซื้อได้สูงสุดในการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมา ส่วนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าใช้จ่ายในการโอนฯ ได้เพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ที่เพิ่มขึ้น 101.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.9 ทั้งนี้ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีจำนวนพนักงานเท่าเดิม แต่ขยายโครงการมากขึ้น และได้มีการขยายหน่วยงานใหม่ๆ ได้แก่ SBU พฤกษาวิลเลจ 2 และ SBU คอนโด 2 เป็นต้น เพื่อรองรับการเปิดโครงการในรูปแบบใหม่ของบริษัทฯ นั่นเอง ส่วนค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาก็เพิ่มขึ้น 61.3 ล้านบาท จากการลงทุนเพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพ เพื่อให้บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันได้ในระยะยาว

ผลจากการดำเนินการพัฒนาโครงการใหม่ที่ได้ผลดี และการจัดการด้านควบคุมต้นทุน ในปี 2550 ทำให้กำไรขั้นต้น เท่ากับ 3,169 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 34.9 สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2549 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 32.2

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า เนื่องจากรัฐบาลมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment, EIA) ที่ค่อนข้างเข้มงวด อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้มีมาตรการรองรับประเด็นดังกล่าวอย่างไร นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสำนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ส่งผลให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทฯ นำเสนอ โดยบางโครงการใช้เวลาแค่เพียง 1 เดือนเท่านั้น โดย ณ ปัจจุบัน โครงการอาคารชุดทุกโครงการที่บริษัทฯ คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2551 นี้ได้ผ่านการอนุมัติ EIA เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากมาตรการที่เข้มงวดนี้

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเป็นตัวเลขที่สูงถึงร้อยละ 34.9 แต่ด้วยราคาของวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น จะมีผลกระทบต่อยอดกำไรสุทธิหรือไม่ ทั้งนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้น

อยากให้บริษัทฯ รักษาระดับของกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ดี และควบคุมยอดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้ต่ำที่สุด ทั้งนี้ เพื่อจะได้ส่งผลดีต่อยอดกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยรวม และได้สอบถามว่าในปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้มากจากโครงการอาคารชุด อยากทราบว่าในปี 2551 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ตัวใด นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสำนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับในทุกกลุ่มผลิตภัณฑ์ (Segment) ดังจะเห็นได้จากยอดจองซื้อใหม่ในไตรมาสแรกของปี 2551 ซึ่งบริษัทฯ มียอดจองซื้อเพิ่มขึ้นในทุก Segment และมียอดจองซื้อสูงสุด (New High Record) อีกครั้ง

นายสุริยนต์ จิตราพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทฯ จำแนกให้เห็นภาพของกำไรในแต่ละ Segment นายประเสริฐฯ แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงกำไรของบริษัทฯ ในแต่ละ Segment ดังนี้ กำไรขั้นต้นของบ้านเดี่ยวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 บ้านทาวน์เฮาส์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 37 ส่วนอาคารชุดยังไม่มีการรับรู้รายได้อย่างเป็นนัยในปี 2550 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะมียอดรับรู้รายได้จากโครงการอาคารชุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 14-15

นายอุดม สุดสงวน ผู้ถือหุ้น เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดนั้น บริษัทฯ ควรพิจารณาการดำเนินงานเพื่อขยายตัวทางธุรกิจอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการพิจารณาความเสี่ยงทางธุรกิจด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยบริษัทฯ มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่ทำหน้าที่พิจารณาประเด็นความเสี่ยงต่างๆ ตลอดจนให้คำปรึกษากับฝ่ายจัดการในการบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร

นอกจากนี้ นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสำนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการเจริญเติบโตที่ก้าวกระโดดอย่างมากนั้น แต่ถ้าหากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทซึ่งอยู่ที่ 0.35 เท่านั้น และมีอัตราส่วนของหนี้ที่มีดอกเบี้ยเพียง 0.15 เท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกิดจากการประสิทธิภาพของฝ่ายบริหารจัดการรวมถึงกรรมการบริษัททุกท่าน

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ยอดจองซื้ออาคารชุดทั้ง 4 โครงการของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าไหร่ และจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เมื่อใด นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสำนักวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าของยอดจองซื้อใหม่ของโครงการอาคารชุดของบริษัทฯ ทั้ง 4 โครงการ ดังนี้ โครงการ IVY รัชดา จำหน่ายหมดแล้ว คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2551 โครงการ IVY River ซึ่งมีมูลค่าโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทฯ มียอดจองซื้อประมาณ 2,200 ล้านบาท คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในช่วงต้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2552 โครงการ IVY สาทร 10 จำหน่ายหมดแล้ว คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในครึ่งปีหลังของปี 2552 สำหรับโครงการ The Seed พหลโยธิน 14 มูลค่าโครงการประมาณ 117 ล้านบาท จำหน่ายหมดแล้ว คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 นายวีระฯ สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับกับราคาวัสดุก่อสร้างที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไร นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการประมูลวัสดุก่อสร้างเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้ บริษัทฯ มีการจัดประมูลราคาวัสดุก่อสร้างล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปี 2550 เพื่อใช้ยืนราคาในทั้งปี 2551 นี้ ยกเว้นสินค้าประเภทเหล็ก ซึ่งมีความผันผวนทางด้านราคาสูง บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการประมูลราคาในทุกไตรมาส

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อยากทราบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะไปลงทุนใน Segment ใดบ้าง และเหตุใดในปี 2551 บริษัทฯ จึงมีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 60 ล้านบาท นาย

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม Mission ของฝ่ายบริหารจัดการนั้น การที่บริษัทฯ จะเติบโตในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศด้วย ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนที่โฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม และที่เมืองมุมไบ และบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังคงเน้นการขยายตัวทางธุรกิจในประเทศไปก่อน นอกจากนี้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภาษีเงินได้ที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งที่บริษัทฯ มียอดกำไรสุทธิลดลงจากปี 2549 นั้น พิจารณาได้จากการที่บริษัทฯ นำเอายอดเงินดาวน์ (Down Payment) ของลูกค้ามาใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี ซึ่งบริษัทฯ มียอดเงินรับล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากปี 2549 ซึ่งมียอดอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท เป็น 390 ล้านบาทในปี 2550 ส่งผลให้ภาษีเงินได้สูงขึ้นดังกล่าว

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีจุดเด่นและข้อได้เปรียบในด้านการบริหารการก่อสร้างบ้านที่รวดเร็วกว่าคู่แข่งอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันนั้น สำหรับใน Segment ของอาคารชุด บริษัทฯ มีจุดเด่นหรือข้อได้เปรียบคู่แข่งในจุดใดบ้าง นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับการบริหารการก่อสร้างของโครงการอาคารชุดเพื่อร่นระยะเวลาก่อสร้างให้สั้นที่สุดนั้น ในช่วงแรกนี้ บริษัทฯ ยังคงใช้วิธีการก่อสร้างมาตรฐานทั่วไปที่มีการใช้กันในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากสิงคโปร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการอาคารชุดของบริษัทฯ ให้สั้นลง โดยคาดว่าในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการอาคารชุดลงได้กว่าร้อยละ 20-30

นายสุริยนต์ จิตราพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศใน Segment ใด และจะเป็นการลงทุนในรูปแบบของการลงทุนเองทั้งหมด หรือหาผู้ร่วมทุน นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยมองถึงอัตรารอบธุรกิจจากวันจองถึงวันโอนกรรมสิทธิ์เป็นสำคัญ กล่าวคือ หากจะลงทุนในตลาดบ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮาส์ก็จะต้องมีอัตรารอบธุรกิจอยู่ที่ประมาณ 4 เดือน หรือหากจะลงทุนในตลาดอาคารชุด บริษัทฯ ก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาโครงการอาคารชุดในแนวราบ (5-6 ชั้น) ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถสร้างเสร็จได้อย่างรวดเร็ว และสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายใน 6 เดือน ส่วนในด้านการลงทุนนั้น ในเบื้องต้นบริษัทฯ คาดว่าจะใช้เงินลงทุนในโครงการในแต่ละประเทศไม่เกิน 300 ล้านบาท ทั้งนี้ อาจจะเป็นไปได้ทั้งการลงทุนเอง 100% หรือเป็นลักษณะของการร่วมทุน

นายสุริยนต์ จิตราพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวัสดุก่อสร้างหลายๆ ประเภท มีการปรับตัวด้านราคาที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จะมีมาตรการที่รองรับกับปัจจัยดังกล่าวนี้อย่างไร นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประมูลวัสดุก่อสร้างในปลายปี 2550 เพื่อใช้เป็นราคายืนในปี 2551 นั้น พบว่าบริษัทฯ จะสามารถซื้อวัสดุก่อสร้างได้ในราคาเดิม หรือบางตัวถูกลงในปี 2551 นี้ ยกเว้นวัสดุประเภทเหล็กซึ่งมีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง ตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ในระเบียบวาระที่ 3 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มอีก 5 ราย รวมผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 267 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้ 2,109,808,717 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 96.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นชี้แจงในวาระนี้

นายสมบูรณ์ฯ ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 9,386 ล้านบาทในปี 2549 เป็น 11,046 ล้านบาท ในปี 2550 เพิ่มขึ้น 1,660 ล้านบาท คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.7 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 625 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 836 ล้านบาท

ด้านที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาจากปี 2549 ทั้งสิ้น 112 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9 โดยส่วนของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นนี้ เกิดจากการโอนย้ายที่ดินและอาคารสโมสรในโครงการที่สร้างเสร็จแล้วจากบัญชีสินค้าคงเหลือ และจากค่าตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงานในโอกาสที่ย้ายสำนักงานใหญ่ เพื่อความสะดวกในการติดตามประสานงานโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ซึ่งกระจายอยู่โดยรอบกรุงเทพและปริมณฑล ทั้งชานเมืองและใจกลางเมือง

ในด้านทรัพย์สินที่สำคัญและมีมูลค่าสูง ได้แก่ สินค้าคงเหลือ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดได้ว่าประสบความสำเร็จดีพอควรในการบริหารจัดการ กล่าวคือ งานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นจาก 3,720 ล้านบาท ในปี 2549 เป็น 4,271 ล้านบาท ในปี 2550 เพิ่มขึ้น 551 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ15 เนื่องจากการเปิดโครงการใหม่ในปี 2550 โครงการเหล่านี้บางส่วนได้เริ่มทยอยโอนให้กับลูกค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยว และบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามยอดจองซื้อใหม่ที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้สินค้าคงเหลือที่อยู่ในส่วนของโครงการระหว่างการพัฒนาเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะโครงการอาคารชุด

ในส่วนของที่ดินรอการพัฒนา มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 330 ล้านบาท ทั้งนี้ เป็นการซื้อที่ดินเพื่อเตรียมพัฒนาทำโครงการใหม่ๆ ที่จะเปิดดำเนินการในปี 2551 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการสะสมที่ดิน (Land Bank) ที่ดินที่มีอยู่ทั้งหมดส่วนใหญ่มีไว้เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการในระยะเวลาอันใกล้

สำหรับด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น พบว่ามูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 จากปี 2549 ที่ 7,338 ล้านบาท เป็น 8,179 ล้านบาทในปี 2550 หนี้สินเพิ่มขึ้นประมาณ 819 ล้านบาท โดยปรับเพิ่มในส่วนของหนี้สินระยะยาว ด้วยการออกหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านบาท เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงการ และลดยอดเงินกู้ยืมระยะสั้นลง

ในปี 2550 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.35 เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่อยู่ในระดับ 0.28 เท่า เพิ่มขึ้น จากการขยายกิจการไปลงทุนในโครงการระยะยาวเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน และอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เป็นอย่างดี

จากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2550 รายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 9,093 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 7,823 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,270 ล้านบาท

การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด ในปี 2550 เป็นอีกรายการหลักที่บริษัทยังคงรักษาประสิทธิภาพในการดำเนินงานไว้ได้ดี กล่าวคือ บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินการ เป็นบวก 1,067.76 ล้านบาท โดยมีการใช้กระแสเงินสดสุทธิไปในกิจกรรมลงทุนเท่ากับ 157.31 ล้านบาท และใช้กระแสเงินสดสุทธิไปในกิจกรรมจัดหาเงินเพื่อชำระหนี้ 289.09 ล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีความสามารถในการดำเนินงานที่สามารถสร้างกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน ซึ่งเกิดจากนโยบายการขายภายในระยะเวลาสั้น สร้างเร็ว และเร่งการส่งมอบบ้าน หลังจากนั้น จึงนำรายได้ที่เกิดขึ้นไปจ่ายในกิจกรรมการลงทุนในที่ดิน อาคาร อุปกรณ์เพิ่มขึ้น 152.5 ล้านบาท และจ่ายชำระดอกเบี้ยและเงินปันผลรวมจำนวน 481.2 ล้านบาท โดยการก่อหนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้นสุทธิ 189.7 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า จากที่ ROE ของบริษัทฯ มีลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งมี ROE อยู่ที่ร้อยละ 39.6 จนเหลือเพียงร้อยละ 16.4 ในปี 2550 นั้น ทางบริษัทฯ มีแนวทางที่จะรักษาอัตรา ROE ไม่ให้ลดลงต่อไปเรื่อยๆ ได้อย่างไร นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีความพยายามที่จะบริหารจัดการให้ ROE มีทิศทางที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ในปี 2550 ที่ผ่านมานั้น บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจไปสู่ตลาดอาคารชุด ซึ่งเปรียบเสมือนการลงทุนล่วงหน้า คาดว่าจะส่งผลดีต่อบริษัทฯ ในปี 2551 และปีถัดไป ทั้งนี้ ทางฝ่ายบริหารจัดการมีเป้าหมายที่จะรักษาอัตรา ROE ไว้ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 20 ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ ROE ลดลงนั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง จึงมีการกระจายการใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้นโดยมีการเพิ่มการใช้เงินลงทุนจากภายนอกมากขึ้น ส่งผลให้อัตรา ROE ลดต่ำลง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,025,173,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.99 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2550

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2551 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,325,340 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 37.87 ของกำไรสุทธิในปี 2550 เทียบกับการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.3 ของกำไรสุทธิในปี 2549 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24 มีนาคม 2551 เวลา12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นใน

6

วันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,025,173,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.99 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2550 เวลา 12:00 น.

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง บริษัทฯ ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อปี พ.ศ.2548 โดยมีกรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระไปแล้วในปีแรกและปีที่สองรวมจำนวน 8 ท่าน จึงเหลือกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในคราวนี้จำนวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี้

1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

2. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. นายครรชิต บุนะจินดา - กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก นายอดุลย์ จันทนจุลกะ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ และนายครรชิต บุนะจินดา

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	คิดเป็นร้อยละ
1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์	2,022,787,417	95.88	1,338,100	0.06	85,683,200	4.06
2. นายครรชิต บุนะจินดา	2,022,787,417	95.88	1,338,100	0.06	85,683,200	4.06
3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	2,022,787,417	95.88	1,338,100	0.06	85,683,200	4.06

นายสมบูรณ์ฯ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์
2. นายครรชิต บุนะจินดา
3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับค่าตอบแทนกรรมการนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ไม่เกิน 12 ล้านบาท เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2550 ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านั้น รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ระบุว่าค่าตอบแทนกรรมการที่มียอดเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ที่กำหนดจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระนั้น หมายความว่ากรรมการไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าวทุกท่านใช่หรือไม่ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทนั้นจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งได้แก่กรรมการอิสระ และกลุ่มที่สองได้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย ซึ่งกรรมการชุดนี้จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการเนื่องจากได้รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมนายครรชิต บุนะจินดา ซึ่งเป็นกรรมการภายนอกซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่าตามรายละเอียดตัวเลขค่าตอบแทนของกรรมการในส่วนที่ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่าตอบแทนในส่วนดังกล่าวอย่างไร นาย

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ภายในในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในส่วนที่ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทฯ กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,022,787,417 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.88 ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,338,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06 และงดออกเสียงจำนวน 85,683,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.06 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานฯ ได้ขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอ ซึ่งได้เสนอว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1.	นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731
2.	นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098
3.	นายวีระชัย รัตนจรัสกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323
4.	นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,090,000 บาท โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 6 ที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,025,173,017เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.99 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.09 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออก และเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WA2) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 ได้มีมติโดยเสียงข้างมากอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 จำนวน 31 ล้านหน่วย โดยมีอัตราการใช้สิทธิ 1:1 ในราคาหุ้นละ 1 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และบริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 นั้น

เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูลบางประการที่เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจในการประชุมผู้ถือหุ้นที่ผ่านมา ซึ่งแม้จะเป็นข้อมูลที่มิใช่เป็นข้อมูลหลักเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเป็นข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นสามารถทราบได้ว่ามีความคลาดเคลื่อน แต่เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปโดยโปร่งใส ประกอบกับในการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในคราวดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมิได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมติที่เป็นเอกฉันท์ ฝ่ายบริหารจึงได้พิจารณาเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานใหม่ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยอีกครั้งหนึ่ง

ดังนั้น ฝ่ายบริหารจึงเห็นควรให้ถอนคำขอและแบบแสดงรายการข้อมูลฯ ดังกล่าวที่ยื่นไว้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเสนอพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WA2) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,025,173,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.99 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม อนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ (และ/หรือ บริษัทย่อย) ครั้งที่ 2 (PS-WA2)

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB)

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่บริษัทฯได้ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการหรือพนักงาน จำนวน 31,000,000 หน่วย รวมถึงการถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนด้วยเหตุผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 นั้น

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ สมควรที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 31,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ) และพนักงานที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยภายใต้สถานการณ์การแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต

และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในอนาคต

โดยรายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว (สรุปรายละเอียดโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2)

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว ได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 31,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 เช่น การกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดวันใช้สิทธิ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 7 ที่บริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ จัดทำเอกสาร คำขอเพื่อยื่นต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งของสำนักงาน ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่บุคคลดังกล่าวเห็นสมควร ซึ่งการแก้ไขจะต้องไม่เป็นการแก้ไขในสาระสำคัญไม่ว่าการแก้ไขจะกระทำขึ้นภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวไปแล้วหรือไม่ก็ได้ หรือเป็นการแก้ไขตามมติที่ประชุมผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ถ้ามี) ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นบางรายมีความประสงค์ที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จะใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 ดังนั้น บริษัทฯ คาดว่าวันใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งแรก โดยประมาณในเดือนสิงหาคม 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมเสนอความคิดเห็นหรือสอบถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB)

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ได้เสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุมว่าการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย อาจเกิดผลเสียต่อผู้ถือหุ้นได้ โดยบริษัทฯ น่าจะหาวิธีการอื่นในการสร้างแรงจูงใจให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อทุกฝ่าย

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตามผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้ส่งผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในอุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบันนั้น มีการแข่งขันสูงมาก โดยบริษัทฯ ต่างๆ ต่างใช้วิธีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ โดยส่วนใหญ่ และเนื่องจากในธุรกิจปัจจุบัน มีการแข่งขันในการดึงตัวผู้บริหารค่อนข้างสูง ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันด้านทรัพยากรบุคคลกับบริษัทอื่นด้วย จึงต้องใช้การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถให้เข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,969,657,617เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.36 ไม่เห็นด้วยจำนวน 55,515,400 คิดเป็นร้อยละ 2.63 และงดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่มีการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการหรือพนักงาน จำนวน 31,000,000 หน่วย รวมถึงได้มีมติถอนคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนด้วยเหตุผลตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 7 นั้น และจากการที่ปัจจุบัน บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 อีกครั้งหนึ่งซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาไว้แล้วในวาระที่ 8 ข้างต้น ซึ่งในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว บริษัทฯ จะต้องออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิด้วย

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กำหนดโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 วาระที่ 10 โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยตามที่เสนอเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้เห็นด้วยจำนวน 1,965,268,217 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.15 ไม่เห็นด้วยจำนวน 59,904,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.84 และงดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งชี้แจงว่า เมื่อวิเคราะห์จากสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆไว้ในครั้งนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ในรูป หุ้นกู้ หรือ ตั๋วเงิน เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ / ตั๋วเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตั๋วเงิน

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/ตั๋วเงิน มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้/ตั๋วเงินก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้/ตั๋วเงินที่จะออกในแต่ละคราว

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตั๋วเงิน เช่น การกำหนด อัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ก่อนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้/ตั๋วเงินดังกล่าว ไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจเนินการขออนุญาต กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตั๋วเงิน รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตั๋วเงิน ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้เห็นด้วยจำนวน 1,940,173,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.96 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 169,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.04 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและ ไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12:15 น.

ลงชื่อ_____พิสิฐ ลี้อาธรรม_____ประธานที่ประชุม

(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ลงชื่อ_____นิภาพรรณ มีศิริ_____ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวนิภาพรรณ มีศิริ)