

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10:00 นาฬิกา
ณ ห้องพิมานแมน โรงแรมฟอร์ชีซันส์
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัทฯ โดยนายสมบุรณ์ วศิณัฐวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 13 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 11 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาออกเหนือจากที่กำหนดในคำบอกกล่าวเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นายสมบุรณ์ฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุม นั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว สำหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทำโดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั้น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตัวเลขกำกับวาระไว้ที่มุมซ้ายบน 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

นายสมบุรณ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,255,753,400 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,196,564,100 บาท และมีผู้ถือหุ้นจำนวน 2,771 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 348 คน นับหุ้นรวมกันได้ 2,034,995,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.6445 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
2. นายณรงค์ มาณวพัฒน์ - กรรมการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ
3. นายประเสริฐ แต่ดุษฎี - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ
4. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท
5. นายปิยะ ประยงค์ - กรรมการบริษัท
6. นายครรชิต บุญจินดา - กรรมการบริษัท
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
9. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านบริหาร นอกจากนี้ยังได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ คุณสมบุญร ศุภศิริภิญโญ และคุณจินตนา อินทรีย์ และที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ คุณชาญชัย เนติมงคล จากบริษัท ธรรมนิติ จำกัด โดยคุณชาญชัย จะทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระหรือ Inspector ร่วมในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านั้นแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อสงสัยหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมซักถามหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญร วัฒนชัยวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,001,431,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3688 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6312 นายสมบุญรฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

ประธานฯ ขอให้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายทองมา ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 โดยมีละเอียด ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2551 บริษัทฯ มียอดจองซื้อบ้าน (presale) มูลค่า 16,188 ล้านบาท แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 7,327 ล้านบาท บ้านเดี่ยว 5,184 ล้านบาท และอาคารชุด 3,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 19

ในปี 2551 บริษัทฯ มีการขยายตัวเปิดโครงการใหม่ทั้งสิ้น 40 โครงการ สามารถเปิดได้จริง 38 โครงการ โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 23 โครงการ บ้านเดี่ยว 9 โครงการ และ อาคารชุด 6 โครงการ

ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2551 ทั้งสิ้น 13,034 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 43 โดยเป็นรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยว 4,869 ล้านบาท บ้านทาวน์เฮาส์ 7,536 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 564 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ในลำดับถัดไป นายประเสริฐฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หากนับจากประเภทของยูนิตที่โอน บริษัทฯ มียอดการโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2551 ทั้งสิ้น 8,912 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปี 2550 โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากบ้านทาวน์เฮาส์ 6,874 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 บ้านเดี่ยว 1,629 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 22 และอาคารชุด 409 ยูนิต เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,415 การเพิ่มขึ้นของจำนวนบ้านที่โอนกรรมสิทธิ์นี้ เป็นผลมาจากการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมา

ส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ เมื่อเทียบกับตลาดรวมในปี 2551 สำหรับโครงการบ้านทาวน์เฮาส์เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 51 บ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 12 อาคารชุดเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 0.16 เป็นร้อยละ 1.3 0 จะเห็นได้ว่าจำนวนบ้านที่จดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอัตราการลดลงในตลาดทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว แต่บริษัทฯ กลับมียอดขายเพิ่มสูงขึ้น และสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นในทุกประเภทผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องนั่นเอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีบ้านที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) มูลค่ารวมทั้งสิ้น 11,365 ล้านบาท แบ่งเป็นโครงการบ้านพัก 1,111 ล้านบาท โครงการพิกุลวิลล์ 1,174 ล้านบาท โครงการเดอะ คอนเนค 429 ล้านบาท โครงการภัสธร 211 ล้านบาท โครงการเดอะแพลนท์ 282 ล้านบาท โครงการพิกุลวิลล์เลจ 1,030 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 7,127 ล้านบาท ทั้งนี้ จำนวนบ้านที่คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ได้ในปี 2552 มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณเจ็ดถึงแปดพันล้านบาท

ปัจจุบันบริษัทฯ มีรายได้จากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจาก สำนักกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพียง 2,434 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้รวมของบริษัทฯ เท่านั้น

เมื่อพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนของบริษัท จะพบว่าในปี 2551 รายได้รวมของบริษัทฯ เติบโตจากปี 2550 ค่อนข้างมาก โดยเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.6 เป็นร้อยละ 37.7 ด้านกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 1,302 ล้านบาท เป็น 2,373 ล้านบาท จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณคณะกรรมการบริหารบริษัทรวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านที่ร่วมกันบริหารจัดการจนมีผลประกอบการอันเป็นที่น่าพอใจ

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2551 ถึง 13,034 ล้านบาท เติบโตจากปี 2550 ถึง 43% นั้น อยากทราบว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาสถานะการเจริญเติบโตนี้ได้หรือไม่ อย่างไร นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสำนักงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับปี 2552 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมอยู่ที่ 17,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 31% สำหรับแนวโน้มที่ผ่านมานั้น จะเห็นว่ายอดโอนในไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 อยู่ที่ 3,700 ล้านบาท เติบโตขึ้นจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2551 ถึงกว่า 70% จึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า บริษัทฯ ยังคงมีแนวโน้มที่สดใสในการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง สำหรับด้านยอดขายของปี 2551 อยู่ที่ 16,188 ล้านบาท ส่วนไตรมาสที่ 1 ของปี 2552 นี้ บริษัทฯ มียอดขายอยู่ที่ 4,045 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากไตรมาส 4 ของปี 2551 ถึง 40% ดังนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแรงมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่จะเน้นการทำธุรกิจกับ ภาคความต้องการซื้อบ้านจริง (real demand segment) ซึ่งเป็นภาค ที่มีความต้องการอยู่แล้ว ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภายนอกมากนัก และทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถขึ้นเป็นผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ได้ในปี 2552

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามที่บทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์สถาบันต่างๆ ได้กล่าวถึงอัตรายกเลิกซื้อ (Rejection Rate) ของบริษัทฯ ที่มีอัตราค่อนข้างสูง จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขปัญหานี้ในประเด็นนี้อย่างไรบ้าง นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมในประเด็นดังกล่าวว่า บริษัทฯ ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการเสริมพนักงานเพื่อรับผิดชอบจัดการเกี่ยวกับ Rejection Rate โดยเฉพาะ ซึ่งถือว่ามีความดีขึ้น โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ของปี 2552 Rejection Rate ของบริษัทฯ ลดลง เหลือร้อยละ 28 ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีการจัดการเรื่อง Rejection Rate อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมามีกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ ได้เข้าพบผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่างๆ เพื่อร่วมกันปรับปรุงเรื่องดังกล่าว

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการทำส่งเสริมการขาย (Sale Promotion) ค่อนข้างมาก จึงเกรงว่ากำไรขั้นต้น (Gross Margin) จะลดน้อยลง จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีแนวทางในการบริหารจัดการให้ยังคงรักษาสถานะกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิให้ดีเหมือนเดิมได้อย่างไร นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสำนักงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เป้าหมายของกำไรขั้นต้น ในปีนี้ ตั้งไว้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว และแนวโน้มที่ผ่านมาในไตรมาส 1 ของปี 2552 ก็มีผลใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขยายการลงทุนไปยังประเทศอินเดีย โดยนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการขยายการลงทุนในประเทศอินเดีย โดยอยู่ระหว่างการทำบันทึกความเข้าใจ ในการซื้อขายที่ดินและยื่นขอเปลี่ยนแปลงสถานะที่ดินจากที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมเป็นที่ดินเพื่อการจัดสรร ซึ่งเป็นขั้นตอนตามกฎหมายของประเทศไทย ทั้งนี้ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ประเทศอินเดียแล้วประมาณ 5 คน เป็นคนไทย 3 คน และ

เป็นชาวอินเดียอีก 2 คน จากผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจในประเทศอินเดียพบว่ามีความเป็นไปได้และตลาดที่อยู่อาศัยในประเทศอินเดียถือว่าใหญ่มาก แต่อาจจะมีขั้นตอนซับซ้อนบ้างในทางกฎหมายและการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงที่ดินจากเพื่อใช้ในเกษตรกรรมเป็นที่ดินเพื่อการจัดสรร อย่างไรก็ตาม หากบริษัท สามารถลงทุนและดำเนินธุรกิจโครงการแรกในอินเดียได้แล้ว ก็จะมีคุณค่ากับระบบการทำงานในอินเดียมากขึ้น ก็จะส่งผลให้การดำเนินโครงการใหม่ๆ ง่ายขึ้นกว่าเดิม

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เพราะเหตุใดหลักทรัพย์ PS จึงมีสภาพคล่องในตลาดค่อนข้างต่ำ และเสนอแนะต่อที่ประชุมว่าในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมที่ส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ควรเพิ่มเติมข้อความที่มีสาระสำคัญที่ต้องการสื่อสารให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นพิเศษแยกให้เด่นชัดออกมา เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณาของผู้ถือหุ้น เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ เป็นต้น ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สภาพคล่องในตลาดที่ค่อนข้างต่ำของหลักทรัพย์ PS นั้น สามารถมองได้ว่าเกิดจากการที่หลักทรัพย์ PS เป็นหุ้นพื้นฐานดี ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ต้องการถือครองไว้ในระยะยาว ส่งผลให้มีจำนวนหลักทรัพย์ที่มีอยู่ในตลาดเพื่อซื้อขายมีปริมาณน้อย ส่วนในเรื่องของการเพิ่มเติมสาระสำคัญในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบการประชุมนั้น ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดทำเอกสารดังกล่าวตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่มีการกำหนดไว้โดยกต. และตลท. อย่างไรก็ตาม ในปีถัดไป บริษัทฯ จะได้พิจารณาเพิ่มเติมเนื้อหาสาระตามที่ได้รับการเสนอแนะข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายสมบุรณ์ฯ ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยละเอียดดังนี้

สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก 11,095 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 16,292 ล้านบาท ในปี 2551 คิดเป็นอัตราส่วนเพิ่มขึ้นร้อยละ 47 ซึ่งเกิดจากการเพิ่มขึ้นของสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและเงินสด

หนี้สินหมุนเวียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจาก 1,648 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 4,945 ล้านบาทในปี 2551 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีการเลื่อนกำหนดการออกหุ้นกู้ออกไปจากการที่สภาวะตลาดมีความผันผวนอย่างรุนแรง และเพื่องดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ในช่วงเดือนมกราคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมีการขอใช้วงเงินระยะสั้นและการออกตั๋วแลกเงิน

(Bill of Exchange) ในช่วงของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการออกหุ้นกู้ไปแล้ว บริษัทฯ ก็ได้นำเงินในส่วนดังกล่าวไปจ่ายคืนเงินกู้ระยะสั้นต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีอัตราเพิ่มขึ้น 23.2% จากปี 2551

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของปี 2551 เพิ่มขึ้นจาก 0.35 ในปี 2550 เป็น 0.61 เป็นสัดส่วนของเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.36 ส่วนอัตราส่วนของ Net Interest Bearing Debt : E Ratio อยู่ที่ 0.21 ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม

จากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ในปี 2551 รายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 13,034 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 9,973 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 2,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 82

ด้านโครงสร้างของค่าใช้จ่ายรวม มีสัดส่วนของต้นทุนขายลดลงจากปี 2550 จากร้อยละ 65.3 เหลือเพียงร้อยละ 62 ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 16.6 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 14.5 ในปี 2551 ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทมีค่าภาษีเพิ่มมากขึ้นจากร้อยละ 3.2 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 5.1 ในปี 2551

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ นายอนุชา กิจธนาภรณ์ชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลที่จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในปีนี้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายหรือไม่ และสำหรับปีหน้าจะเป็นอย่างไร นายสมบุญฤทธิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สำหรับเงินปันผลปีนี้ ผู้ถือหุ้นจะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่วนในปี 2552 นั้น จะมีการสะสมที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นบางส่วนที่ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับหนี้สินระยะยาวและหนี้สินระยะสั้น กล่าวคือ ในปี 2550 บริษัทฯ ไม่มีจำนวนเงินเบิกเกินบัญชีเลย ในขณะที่ปี 2551 ที่ผ่านมานั้น กลับสูงถึง 1,900 ล้านบาท ส่วนหนี้กู้ระยะสั้นที่มีกำหนดชำระภายในสิ้นปีนั้นจากปี 2550 ที่ไม่มีเลย กลับเพิ่มขึ้นในปี 2551 ถึง 400 กว่าล้านบาท นอกจากนี้ หนี้สินระยะยาว เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จาก 219 ล้านบาท เป็น 606 ล้านบาทในปี 2551 ในขณะที่ในหมายเหตุงบการเงินไม่ได้มีการระบุอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายแต่อย่างใด จึงอยากสอบถามต่อที่ประชุมว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายอยู่ที่เท่าไร และจะต้องจ่ายคืนเมื่อใด นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะออกหุ้นกู้หรือ B/E ในปี 2552 นี้หรือไม่ นายสมบุญฤทธิ์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า อัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ระยะสั้นของบริษัทฯ ที่มีการออก B/E ไปจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4.2-4.3 ตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด ส่วน Project Loan มีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 6 ส่วนอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ระยะยาว 2 ปี และ 3 ปี อยู่ที่ร้อยละ 4.6 และ 4.8 ตามลำดับ สำหรับการกู้เงินกู้ประเภทตัวเงิน มีกำหนดคืนในเดือนมกราคม เมษายน และ พฤษภาคม ซึ่งบางส่วนก็ได้ชำระคืนไปแล้ว ส่วนการออกหุ้นกู้ในปีนี้บริษัทฯ ก็มีแผนจะออกหุ้นกู้ประมาณ 2,500 ล้านบาท โดยจะมีรายละเอียดอยู่ในวาระที่ 12

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยในปัจจุบันมีภาวะการแข่งขันทางธุรกิจค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงน่าจะมีการจัดสรรค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการจัดทำของช่วยเหลือประจำปีสำหรับผู้ถือหุ้น โดยอาจอยู่ในรูปแบบของเสื้อ หรือร่มที่มีตราสัญลักษณ์ PS ทั้งนี้ เพื่อเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์บริษัท อีกช่องทางหนึ่ง นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะรับเรื่องจากผู้ถือหุ้นนำเสนอไปพิจารณาความเหมาะสมในการจัดทำของช่วยเหลือให้กับผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

นายบุญโรจน์ มุจนานันท์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามรายละเอียดจากงบดุลของบริษัทฯ ประจำปี 2552 นั้นมีที่ดินที่ไม่ได้ใช้มูลค่า 127 ล้านบาท เท่ากับปี 2550 จึงอยากทราบว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่ได้มีการนำที่ดินดังกล่าวมาใช้ในการดำเนินงาน นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ดินมูลค่าดังกล่าวนั้น ส่วนหนึ่งเป็นที่ดินของบริษัทฯ ซึ่งตั้งบริเวณ North Park เดิมบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสำนักงานใหญ่ แต่เนื่องจากมีความไม่เหมาะสมในเรื่องสถานที่ตั้งที่ไกลจากศูนย์กลางธุรกิจ จึงไม่ได้มีการพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานใหญ่ตามแผนที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา

ที่ดินแปลงดังกล่าวนี้ ซึ่งอาจจะพัฒนาเป็นอาคารชุด ทั้งนี้ ต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมให้มีการย้ายศูนย์ราชการบริเวณถนนแจ้งวัฒนะมีเพิ่มเติมมากขึ้นกว่านี้อีกสักระยะหนึ่ง สำหรับที่ดินส่วนอื่นที่ไม่ได้นำมาใช้ในการดำเนินงานนั้น เป็นที่ดินแปลงเล็กๆ ที่ติดกับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ แต่เนื่องจากโครงการไม่ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงมีแผนประกาศขายที่ดินแปลงดังกล่าวเหล่านี้ หรือดำเนินการแลกที่กับเจ้าของที่ดินที่นำที่ดินมาเสนอขายให้กับบริษัทฯ

นายบุญโวจน์ มุจนานันท์ สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า หากพิจารณาจากสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ในปี 2551 จะเห็นว่ามูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า 100 ล้านบาท จึงอยากทราบว่ามูลค่าดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากโครงการใดบ้าง นายสมบุรณ์ วศิษฐ์วาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีการว่าจ้างผู้ประเมินอิสระให้เข้าไปประเมินทรัพย์สินให้กับบริษัทฯ มูลค่าประเมินที่ได้มานั้น ค่อนข้างกระจายไปตามโครงการต่างๆ และขึ้นกับราคาวัสดุก่อสร้าง ณ ช่วงนั้น ๆ หลายโครงการก็อยู่ระหว่างการพัฒนา ดังนั้น มูลค่าของสินค้าคงเหลือที่ปรากฏในงบดุล จึงผันผวนทั้งจากปริมาณและราคา หากต้องเปรียบเทียบกันระหว่างระยะเวลา 2 ช่วง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วศิษฐ์วาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,016,623,543 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3809 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2551

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 นุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2551 โดยไม่มีทุนสำรองตามกฎหมาย ขณะการเงินปันผลหุ้นสามัญมีมูลค่าทั้งสิ้น 724,866,153.00 บาท (หุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.64 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2551 เทียบกับ หุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.1 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2550) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ นายสุริยนต์ จิตวาทณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นคิดเป็นสัดส่วนของกำไรที่เป็น BOI และ NON BOI เท่าใดบ้าง นายสมบุรณ์ วศิษฐ์วาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เงินปันผลของบริษัทฯ ที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น เป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรที่เป็น BOI ทั้งหมด

นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า เพราะเหตุใดอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงต่ำลง
ทั้งๆ ที่บริษัทฯ มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุที่บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว
นี้เป็นการ สะท้อนความต้องการใช้เงิน เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ จากวิกฤติเศรษฐกิจที่ทั้ง
โลกกำลังประสบอยู่บริษัทฯ จึงยังต้องระมัดระวังในการรักษาเงินสดไว้กับบริษัทฯ ให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพื่อความอยู่รอดของ
บริษัทและผู้ถือหุ้น โดยหากมองในแง่ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นก็ถือว่าจ่ายมากขึ้นจากปี 2550 ซึ่งจ่ายเงินปันผล
อยู่ที่ 0.22 บาท เป็น 0.33 บาทในปี 2551 นี้

นายบุญโรจน์ มุจนานันท์ สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายแบ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลบ้างหรือไม่
ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา โดยจะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมจากสถานการณ์อีก
ครั้งหนึ่ง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามอื่นใดอีก
ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนัก
บัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,016,627,543 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3806 ไม่เห็น
ด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003 และงดออกเสียงจำนวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบุญฯ
จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตรา
หุ้นละ 0.33 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ
ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2552 เวลา 12:00 น.

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและ กำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจ
ได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธี
จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่
จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------------|---------|
| 1. นายณรงค์ มาถนพพัฒน์ | กรรมการ |
| 2. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต | กรรมการ |
| 3. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ | กรรมการ |
| 4. นายปิยะ ประยงค์ | กรรมการ |

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจต่อไป จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกระยะหนึ่ง

อนึ่ง ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลอื่นใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด สามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2551

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ นายสุริยนต์ จิตราภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหา/คัดเลือกกรรมการเข้ามาดำรงตำแหน่งอย่างไรบ้าง และบริษัทฯ มีการควบคุมนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างไรบ้าง นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการที่บริษัทฯ ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะหนึ่งนั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน สมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลาอันสมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน สมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน สมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน สมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยังคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นระยะเวลานาน สมควรให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ นายอดุลย์ จันทนจุลกะ ประธานกรรมการบริหารทั่วไป และกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงกฎระเบียบ รวมถึงกฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ประกาศใช้อย่างสม่ำเสมอ และทันสมัย

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตั้งแต่บริษัทฯ ก่อตั้งมา เคยมีกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงท่านใดของบริษัทฯ กระทำความผิดร้ายแรงหรือไม่ นายอดุลย์ฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ยังไม่เคยมีปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก นายณรงค์ มาถนอพัฒน์ นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ และนายปิยะ ประยงค์

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	คิดเป็นร้อยละ
1. นายณรงค์ มาถนอพัฒน์	2,014,219,543	98.26	2,406,000	0.12	33,196,400	1.62
2. นายประเสริฐ แต่ดุษฎีสาธิต	2,014,225,543	98.26	2,400,000	0.12	33,196,400	1.62

3. นางรตนา พรหมสวัสดิ์	2,014,225,543	98.26	2,400,000	0.12	33,196,400	1.62
4. นายปิยะ ประยงค์	2,014,225,543	98.26	2,400,000	0.12	33,196,400	1.62

นายสมบุรณ์ฯ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. นายประเสริฐ แต่ดุษยสาธิต
2. นางรตนา พรหมสวัสดิ์
3. นายปิยะ ประยงค์
4. นายณรงค์ มาณวพัฒน์

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับคำตอบแทนกรรมการนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 ไม่เกิน 12 ล้านบาท เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2551 ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านั้น รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วศิษฐ์ชาวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,010,927,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1026 ไม่เห็นด้วย 5,697,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.278 และงดออกเสียงจำนวน 33,196,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6195 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานฯ ได้ขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอ ซึ่งได้เสนอว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552 เห็นชอบกับข้อเสนองานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริกัญญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826
3. นางสาววรรณพร จงพิรเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,700,000 บาท

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อสงสัย หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญณ์ วชิรชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,016,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3809 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบุญณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน นุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3.7 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติเพิ่มตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เพียง 1 ดวง แต่เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อความคล่องตัว และรองรับต่อการขยายตัวทางธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นควรเพิ่มตราสำคัญของบริษัทอีก 1 ดวง ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมที่มีอยู่ 1 ดวงจะรวมเป็น 2 ดวง

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อสงสัย หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญณ์ วชิรชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,931,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.2186 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 118,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.7814 นายสมบุญณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเพิ่มเติมตราสำคัญของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราสำคัญของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากการที่ที่ประชุมได้พิจารณาให้เพิ่มตราของบริษัทจากเดิมอีก 1 ดวง ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมที่มีอยู่ 1 ดวงจะรวมเป็น 2 ดวงนั้น จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มตราของบริษัทดังกล่าว

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (2) ระบุไว้ว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มตราของบริษัท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,931,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.2342 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 118,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.7658 นายสมบุญฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราสำคัญของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB) จำนวน 31,000,000 หน่วย (สามสิบล้านหน่วย) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ) และพนักงานที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยภายใต้สถานการณ์การแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทในอนาคตรวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถซึ่งจะส่งผลดีต่อผล

ประกอบของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยในอนาคตนั้น แต่เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนรูปแบบการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติไว้ใหม่ โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและเมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้วจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใหม่อีกครั้งหนึ่ง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการ จึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติไว้ทั้งจำนวน

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ นายอนุชา กิจธนาภรณ์ชัย ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรระมัดระวังเรื่องการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย เนื่องจากมีหลายบริษัท ยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และออกใหม่เพื่อให้มีราคาที่จะเสนอขายลดลง ซึ่งส่วนใหญ่จะได้รับการต่อต้านจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทฯ มีความระมัดระวังในเรื่องนี้มาก โดยได้มีการว่าจ้างที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลเข้ามาหาหรือความเหมาะสมกับผู้บริหารเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นสูงสุด อย่างไรก็ตาม การแจ้งใจผู้บริหารเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากในสภาวะการณ์ปัจจุบันมีการดึงตัวผู้บริหารกันมาก ซึ่งการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ เกิดจากราคาหุ้นในตลาดลดลงมาก จึงไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายบริษัทฯ จึงได้พิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นๆ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วชิณชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,016,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3809 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงจำนวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณามติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาท เป็น 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯจำนวน 31,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB) ซึ่งที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วนั้น ในการนี้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าว

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,224,753,400 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น ทั้งนี้เป็นหุ้นที่ยังไม่นำจำหน่ายให้แก่ประชาชนแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,016,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3809 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบุญฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาท เป็น 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณามติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาทเป็น 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความใหม่เป็น

ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,224,753,400 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2,224,753,400 หุ้น (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,224,753,400 หุ้น (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ –ไม่มี-”

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอมาชำงต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญ วัฒนชัยวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,016,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3809 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบุญฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนจดทะเบียนของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณานุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุญ วัฒนชัยวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงินเป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งชี้แจงว่า เมื่อวิเคราะห์จากสภาพการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ เชื่อว่า แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในประเทศจะยังคงมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น จึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรเตรียมการหาทางเลือกในการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆไว้ในครั้งนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ในรูป หุ้นกู้ หรือ ตั๋วเงิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ / ตั๋วเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตั๋วเงิน

จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท ต่อ หน่วย

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกตราสารหนี้

วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการทั่วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันก็ได้

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้/ตั๋วเงิน มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้/ตั๋วเงินก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้/ตั๋วเงินที่จะออกในแต่ละคราว

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้/ตั๋วเงินที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้/ตั๋วเงิน ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ แต่วงเงินค้างชำระรวมกันต้อง ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท และเมื่อรวมกับที่ได้เคยขออนุมัติไว้เดิม 4,000 ล้านบาท ยอดวงเงินสูงสุดจะไม่เกิน 6,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตั๋วเงิน เช่น การกำหนดอัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน

ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และ รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้/ตัวเงินดังกล่าวไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรอง แห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจในการขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตัวเงิน รวมถึงการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการ ดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตัวเงิน ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับ มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขออนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) ในครั้งนี้ บริษัทฯ มี โครงการขายและออกตราสารหนี้จริง ๆ หรือเพียงแค่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ก่อนเท่านั้น นายสมบุญ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะเสนอขายและออกตราสารหนี้ตามที่ ขออนุมัติไว้จริง อย่างไรก็ตาม ต้องพิจารณาคุณสมบัติการกู้ยืมต่างๆ ว่ามีความสมควรมากน้อยเพียงใด หากมีช่องทางอื่นที่บริษัทฯ ได้ผลประโยชน์มากกว่าก็ต้องเลือกใช้ช่องทางนั้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือ ความคิดเห็นอื่นๆ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนัก บัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,016,591,543 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3788 ไม่เห็น ด้วย 42,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 และ งดออกเสียงจำนวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบุญฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับ ของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก หรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและ ไม่มีคำถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมใน เวลา 12:15 น.

ลงชื่อ _____ พิสิฐ ลิ้อารม _____ ประธานที่ประชุม

(ดร.พิสิฐ ลิ้อารม)

ลงชื่อ _____ นิภาพรณ มีศิริ _____ ผู้จดบันทึกการประชุม

(นางสาวนิภาพรณ มีศิริ)