

ที่ พ. / 2552

วันที่ 25 มีนาคม 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 3)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ปี 2551 และการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ทุนสำรองตามกฎหมาย - บาท

เงินปันผลหุ้นสามัญ 724,866,153.00 บาท

(หุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.64 ของกำไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2551 เทียบกับ หุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.1 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการในปี 2551 ในปี 2550)

รายละเอียดการจ่ายปันผล	2550	2551
จำนวนหุ้น (ล้านหุ้นที่ได้รับปันผล)	2,185.9	2,196.6
รวมเงินปันผลจ่าย (ล้านบาท)	480.9	เสนอ 724.9
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.22	เสนอ 0.33
กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	1,200.4	1,978.3
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล	40.1%	เสนอ 36.6 %
กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม (ล้านบาท)	1,302.1	2,373.4

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 17 มีนาคม 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการในเรื่องการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

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

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มี ประสิทธิภาพ ความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจ ต่อไป จึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ หนึ่ง (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 4)

อนึ่ง ในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็น ธรรมและเท่าเทียมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณา เห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการ บริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2552 แล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็น ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

ความเห็นคณะกรรมการในเรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท ทั้งนี้เป็นไป ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (รายละเอียดค่าตอบแทน กรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 5)

อนึ่ง ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด สามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2551 (เอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลง มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2552 และ กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ และ/หรือนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และ/หรือนางสาววรรณพร จงพิรเดชานันท์ ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2552 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,700,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 6)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติเพิ่มตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้จดทะเบียนตราสำคัญของบริษัทไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เพียง 1 ดวง แต่เนื่องจากปัจจุบันธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อความคล่องตัวและรองรับต่อการขยายตัวทางธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นควรเพิ่มตราสำคัญของบริษัทอีก 1 ดวง ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมที่มีอยู่ 1 ดวงจะรวมเป็น 2 ดวง

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติเพิ่มตราของ บริษัทจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (2)

วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่บริษัทฯ ได้พิจารณาให้เพิ่มตราของ บริษัทจากเดิมอีก 1 ดวง ซึ่งเมื่อรวมกับของเดิมที่มีอยู่ 1 ดวงจะรวมเป็น 2 ดวง ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มตราของ บริษัทดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราของ บริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความใหม่เป็น

ข้อ 47. ตราของ บริษัท มีจำนวน 2 ดวง ดังที่ประทับไว้นี้ และให้ใช้ตราของ บริษัทดวงใดดวงหนึ่งดังที่ประทับไว้นี้ก็ไ้

ดวงที่ 1



ดวงที่ 2



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

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 ดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (2)

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB) ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB) จำนวน 31,000,000 หน่วย (สามสิบเอ็ดล้านหน่วย) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ) และพนักงานที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยภายใต้สถานการณ์การแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ ตลอดจนเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย อีกทั้งเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต รวมทั้งเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB) ดังกล่าว

จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาทเป็น 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 31,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB) ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 ได้มีมติอนุมัติไว้แล้วนั้น ในการนี้ บริษัทฯ 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 คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานำมติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาท (สองพันสองร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,224,753,400 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานำมติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณานำมติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ 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) โดย

แยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,224,753,400 หุ้น (สองพันสองร้อยยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ –ไม่มี-

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 (2)

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ทางการเงินตามโครงการ (Shelf Filing) เพื่อเป็นการลดภาระดอกเบี้ยของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการกู้ยืมเงินลงทุนเพื่อดำเนินโครงการ

บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะออกตราสารหนี้ทางการเงินตามโครงการ (Shelf filing) วงเงินสูงสุดไม่เกิน 2,500 ล้านบาท โดยไม่จำกัดวงเงินแต่ละครั้งและจำนวนครั้งที่เสนอขาย โดยขออนุญาตเป็นโครงการไม่เกิน 5 ปี ทั้งนี้ มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดของตราสารหนี้ เช่น ระยะเวลาการกู้เงิน อัตราดอกเบี้ย (Coupon) จำนวนเงินที่ออกในแต่ละครั้ง (tranche) เป็นต้น โดยจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเมื่อดำเนินการออกในแต่ละครั้ง รายละเอียดของการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) ปรากฏตามเอกสารแนบ 7

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

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2552 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น ("Record Date") ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2552

อนึ่ง เนื่องด้วยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เพิ่มทางเลือกให้บริษัทจดทะเบียนสามารถจัดทำรายงานประจำปีในรูปแบบของ CD-ROM ได้ ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบของ CD-

ROM จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับสรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2551 อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2551 แบบรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 979/83 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 27

ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

อีเมล ir@ps.co.th, โทรศัพท์ 02-2980101 ต่อ 1863, โทรสาร 02-298-0109

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการ

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551
 2. CD – ROM รายงานประจำปี 2551 และ สรุปข้อมูลทางการเงิน
 3. สำเนางบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (ได้จัดพิมพ์แยกชุดออกจากหนังสือเชิญประชุม)
 4. รายงานและประวัติของกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ
 5. รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ
 6. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี และรายชื่อบริษัทย่อยที่ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
 7. รายละเอียดการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)
 8. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน
 9. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
 10. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 11. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่งและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ps.co.th)
 12. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: อีเมล ir@ps.co.th, โทร. 0 2298 0101 ต่อ 1863

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
บริษัท พุกกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 11 เมษายน 2551 เวลา 10:00 นาฬิกา
ณ ห้องมณฑาทิพย์ 1 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์
เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

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

นายสมบุญฯ 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

นายสมบุญฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2551 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,255,753,400 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,185,952,700 บาท และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 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.ตริงใจ บุรณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประเสริฐ แต่ดูลยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สำนักวางแผนและพัฒนารธุรกิจ
4. นายณรงค์ มาณวพัฒน์ - กรรมการบริษัท และ รองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ
5. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท
6. นายปิยะ ประยงค์ - กรรมการบริษัท
7. นายครรชิต บุนะจินดา - กรรมการบริษัท
8. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ – กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ - กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล

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

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในห้องประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วุฒินันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,025,031,415 เสียง คิด

เป็นร้อยละ 95.99 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบุญฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 และ อาคารชุด 4 โครงการ

ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2550 ทั้งสิ้น 9,088 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 11 โดยยอดขายได้เพิ่มขึ้นทั้งจากบ้านเดี่ยว 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 ภายใต้ชื่อโครงการพฤษาวิลเลจ ทำให้สามารถตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้กว้างขึ้น ส่งผลให้ยอดโอนของบ้านเดี่ยวเพิ่มสูงขึ้น

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

เมื่อพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ จะพบว่าในปี 2550 รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 และมีกำไรสุทธิลดลงร้อยละ 3 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ภายใต้ภาพรวมทางเศรษฐกิจ และการเมืองที่มีความผันผวน ส่งผลให้บริษัทสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ ด้วยผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นในด้านรายได้รวม อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นในอัตราที่มากกว่า ทำให้กำไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงเล็กน้อย

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างค่าใช้จ่ายโดยรวมเมื่อเทียบกับยอดรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2550 แล้ว จะเห็นได้ว่าต้นทุนขายมีสัดส่วนลดลงเมื่อเทียบกับรายได้ โดยลดลงร้อยละ 2.7 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549 สืบเนื่องมาจากนโยบายการควบคุมต้นทุน โดยมีการเปิดประมูล เพื่อยื่นราคาวัสดุหลักเป็นรายปี 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 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณา 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 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีจำนวนพนักงานเท่าเดิม แต่ขยายโครงการมากขึ้น และได้มีการขยายหน่วยงานใหม่ๆ ได้แก่ SBU พฤษาวิลเลจ 2 และ SBU คอนโด 2 เป็นต้น เพื่อรองรับการเปิดโครงการในรูปแบบใหม่ของบริษัทฯ นั้นเอง ส่วนค่าใช้จ่ายที่ปรึกษาที่เพิ่มขึ้น 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 แต่ดลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสำนักงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง ส่งผลให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอนุมัติรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางบริษัทฯ นำเสนอ โดยบางโครงการใช้เวลาแค่เพียง 1 เดือนเท่านั้น โดย ณ ปัจจุบัน โครงการอาคารชุดทุกโครงการที่บริษัทฯ คาดว่า จะรับรู้รายได้ในปี 2551 นี้ได้ผ่านการอนุมัติ EIA เรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จึงยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากมาตรการที่เข้มงวดนี้

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นเป็นตัวเลขที่สูงถึงร้อยละ 34.9 แต่ด้วยราคาของวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มสูงขึ้นนั้น จะมีผลกระทบต่อยอดกำไรสุทธิหรือไม่ ทั้งนี้ ในฐานะผู้ถือหุ้นอยากให้องค์กรฯ รักษาระดับของกำไรขั้นต้นให้อยู่ในเกณฑ์ดี และควบคุมยอดค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ให้ต่ำที่สุด ทั้งนี้ เพื่อจะได้ส่งผลดีต่อยอดกำไรสุทธิของบริษัทฯ โดยรวม และได้สอบถามว่าในปี 2550 ที่ผ่านมา บริษัทฯ สร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้มากกว่าโครงการอาคารชุด อยากทราบว่าในปี 2551 นี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ตัวใด นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการสำนักงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ 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 ส่วนอาคารชุดยังไม่มีกำไรรับรู้รายได้เป็นนัยในปี 2550 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะมีกำไรรับรู้รายได้จากโครงการอาคารชุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 14-15

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

นอกจากนี้ นายประเสริฐฯ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสำนักงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้บริษัทฯ จะมีการเจริญเติบโตที่ก้าวกระโดดอย่างมกนั้น แต่ถ้าหากพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ที่ 0.35 เท่านั้น และมีอัตราส่วนหนี้ที่มีดอกเบี้ยเพียง 0.15 เท่านั้น ซึ่งถือว่าต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งเกิดจากการประสิทธิผลภาพของฝ่ายบริหารจัดการรวมถึงกรรมการบริษัททุกท่าน

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ยอดจองซื้ออาคารชุดทั้ง 4 โครงการของบริษัทฯ อยู่ที่เท่าไร และจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้เมื่อใด นายประเสริฐฯ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการสำนักงานวางแผนและพัฒนาธุรกิจ ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าของยอดจองซื้อใหม่โครงการอาคารชุดของบริษัทฯ 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 พลโยธิน 14 มูลค่าโครงการประมาณ 117 ล้านบาท จำหน่ายหมดแล้ว คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ภายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 นายวิระฯ สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทฯ มีแนวทางการดำเนินงานเพื่อรองรับกับราคาวัสดุก่อสร้างที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างไร นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการประมวลวัสดุก่อสร้างเป็นประจำทุกปี สำหรับปีนี้บริษัทฯ มีการจัดประมวลราคาวัสดุก่อสร้างล่วงหน้าตั้งแต่ปลายปี 2550 เพื่อใช้ยึตราคาในทั้งปี 2551 นี้ ยกเว้นสินค้าประเภทเหล็ก ซึ่งมีความผันผวนทางด้านราคาสูง บริษัทฯ ก็ได้จัดให้มีการประมวลราคาในทุกไตรมาส

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่ขยายตลาดไปยังต่างประเทศ อย่างไรบ้าง ทราบว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะไปลงทุนใน Segment ใดบ้าง และเหตุใดในปี 2551 บริษัทฯ จึงมีภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นถึงประมาณ 60 ล้านบาท นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม Mission ของฝ่ายบริหารจัดการนั้น การที่บริษัทฯ จะเติบโตไปอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ จำเป็นต้องมีการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศด้วย ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ กำลังอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนที่ไฮจิเมนต์ซิตี ประเทศเวียดนาม และที่เมืองมัมไบ และบังกลาเทศอินเดีย 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 สำหรับการบริหาร การก่อสร้างของโครงการอาคารชุดเพื่อร่นระยะเวลาก่อสร้างให้สั้นที่สุดนั้น ในช่วงแรกนี้ บริษัทฯ ยังคงใช้ วิธีการก่อสร้างมาตรฐานทั่วไปที่มีการใช้กันในตลาดกรุงเทพฯ และปริมณฑล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาจากสิงคโปร์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการลดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการอาคารชุดของบริษัทฯ ให้สั้นลง โดยคาดว่าจะในอนาคตบริษัทฯ จะสามารถลดระยะเวลาในการก่อสร้างโครงการอาคารชุดลงได้กว่าร้อยละ 20-30

นายสุริยนต์ จิตราพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศใน Segment ไต และจะเป็นการลงทุนในรูปแบบของการลงทุนเองทั้งหมด หรือหาผู้ร่วมทุน นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ โดยมองถึงอัตราผลตอบแทนจากวันจองถึงวันโอนกรรมสิทธิ์เป็นสำคัญ กล่าวคือ หากจะลงทุนในตลาดบ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮาส์ก็จะต้องมีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ 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 จะมีมาตรการที่รองรับกับปัจจัยดังกล่าวได้อย่างไร นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประมูลวัสดุก่อสร้างในปี 2550 เพื่อใช้เป็นราคายืนยันในปี 2551 นั้น พบว่าบริษัทฯ จะสามารถซื้อวัสดุก่อสร้างได้ในราคาเดิม หรือบางตัวถูกลงในปี 2551 นี้ ยกเว้นวัสดุประเภทเหล็กซึ่งมีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูง ตามที่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปมติ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทฯ 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 ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานอมนัดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุญ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นชี้แจงในวาระนี้

นายสมบุญ วัฒนชัยवाल 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 เกิดจากการโอนย้ายที่ดินและอาคารสโมสรในโครงการที่สร้างเสร็จแล้ว จากบัญชีสินค้าคงเหลือ 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 คิดเป็นร้อยละ 15 เนื่องจากการเปิดโครงการใหม่ในปี 2550 โครงการเหล่านี้บางส่วนได้เริ่มทยอยโอนให้กับลูกค้าบ้างแล้ว โดยเฉพาะโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยว และบางส่วนอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามยอดจองซื้อใหม่เพิ่มขึ้น 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 แต่ยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน 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 ทางฝ่ายบริหารจัดการมีเป้าหมายที่จะ

รักษาอัตรา ROE ไว้ไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 20 ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ ROE ลดลงนั้น เกิดจากการที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง จึงมีการกระจายการใช้เงินทุนจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดยมีการเพิ่มการใช้เงินลงทุนจากภายนอกมากขึ้น ส่งผลให้อัตรา ROE ลดต่ำลง

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

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 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 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทั้งนี้ ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ปรากฏว่าไม่มีผู้ซักถาม ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,025,173,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.99 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงจำนวน 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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 งามศิริไศลศักดิ์ - กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายครรชิต บุนะจินดา - กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจต่อไป โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง อนึ่ง ในการส่งเสริมการค้ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันนั้น คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอข้อบุคคลอื่นใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ	งดออกเสียง	คิดเป็นร้อยละ
1. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์	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 งามศิริโลศักดิ์
2. นายครรชิต มุนะจินดา
3. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำตอบแทนกรรมการนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 ไม่เกิน 12 ล้านบาท เท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2550 ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านั้น รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ระบุว่าคำตอบแทนกรรมการที่มียอดเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ที่กำหนดจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระนั้น หมายความว่ากรรมการไม่ได้รับคำตอบแทนดังกล่าวทุกท่านใช่หรือไม่ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัทนั้นจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่หนึ่งได้แก่กรรมการอิสระ และกลุ่มที่สองได้แก่กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย ซึ่งกรรมการชุดนี้จะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ เนื่องจากได้รับคำตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งในฐานะผู้บริหารของบริษัทอยู่แล้ว ทั้งนี้ ไม่รวมนายครรชิต มุนะจินดา ซึ่งเป็นกรรมการภายนอกซึ่งเป็นตัวแทนจากผู้ถือหุ้น

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่าตามรายละเอียดตัวเลขคำตอบแทนของกรรมการในส่วนที่ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคำตอบแทนในส่วนดังกล่าวอย่างไร นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ภายในในการกำหนดคำตอบแทนกรรมการในส่วนที่ผันแปรตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทฯ กำหนดวงเงินคำตอบแทนกรรมการในส่วนนี้ไม่เกิน 5 ล้านบาท

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินัชชาวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ 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) อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551

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

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

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ เป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,025,173,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.99 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน นุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4.09 ล้านบาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติยกเลิกการออก 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 ซึ่งแม้จะเป็นข้อมูลที่มีใช้เป็นข้อมูลหลักเพื่อประกอบการตัดสินใจ และเป็นข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นสามารถทราบได้ว่ามีความคลาดเคลื่อน แต่เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวเป็นไปโดยโปร่งใส ประกอบกับในการอนุมัติของผู้ถือหุ้นในคราวดังกล่าว ผู้ถือหุ้นมิได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยมีมติที่เป็นเอกฉันท์ 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 จึงขอให้นายสมบุรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,025,173,017 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.99 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

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

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

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

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าบริษัทฯ สมควรที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 31,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอีกครึ่งหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร (ซึ่งบางท่านดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ) และพนักงานที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ รวมทั้งความทุ่มเทในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และพนักงานในการร่วมกันสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยภายใต้สถานการณ์การแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่มีผลการปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อเป็นการรักษาบุคลากรที่สำคัญให้ปฏิบัติงานกับบริษัทฯ ในระยะยาว อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานและการดำเนินงานของบริษัทฯ ในอนาคต และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ 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 ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 2 เช่น การกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ กำหนดวันใช้สิทธิ การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในใบสำคัญแสดงสิทธิต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบ 7 ที่บริษัทฯ ได้แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม

การมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ จัดทำเอกสาร ค่าขอเพื่อยื่นต่อ 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/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB)

นายวิระ 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 ซึ่งจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัทฯ ด้วย

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

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 1,969,657,617 เสียง 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/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 2 (PS-WB)

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

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

ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่กำหนดโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 วาระที่ 10 โดยให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 31,000,000 หน่วยให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยตามที่เสนอเพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี คำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้เห็นด้วยจำนวน 1,965,268,217 เสียง คิด เป็นร้อยละ 93.15 ไม่เห็นด้วยจำนวน 59,904,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.84 และงดออกเสียงจำนวน 84,635,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.01 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุรณ์ วัฒนชัยवाल ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงินเป็นผู้ ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งชี้แจงว่า เมื่อวิเคราะห์จากสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้บริษัทฯ มีทางเลือกในการระดมทุน ด้วยวิธีการอื่นๆไว้ในครั้งนี้ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณานุมัติการออกตราสารหนี้ในรูป หุ้นกู้ หรือ ตัวเงิน เพิ่มเติมโดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ / ตัวเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตัวเงิน

จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท ต่อ หน่วย

อายุ : ไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันออกตราสารหนี้

วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุน สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือ หลายรุ่นแยกต่างหากจากกันก็ได้

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ : ผู้ถือหุ้นกู้/ตัวเงิน มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน ครบกำหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้/ตัวเงิน ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้/ตัว เงินที่จะออกในแต่ละคราว

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้/ตัวเงินที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้ ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้/ตัวเงิน ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ แต่วงเงินค้างชำระรวมกันต้อง ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และเมื่อรวมกับที่ได้

เคยขออนุมัติไว้เดิม 2,000 ล้านบาท ยอดวงเงินสูงสุดจะไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการได้มอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้/ตั๋วเงิน เช่น การกำหนด อัตราดอกเบี้ย ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงการนำหุ้นกู้/ตั๋วเงินดังกล่าว ไปจดทะเบียนกับศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจในการขออนุญาต 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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

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

ลงชื่อ_____ **พิสิฐ ลี้อาธรรม** _____ ประธานที่ประชุม
(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ลงชื่อ_____ **นิภาพรรณ มีศิริ** _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวนิภาพรรณ มีศิริ)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5:
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ นายณรงค์ มานวพัฒน์
 อายุ 57 ปี
 สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 1,659,100 หุ้น หรือ 0.076%
 และใบสำคัญแสดงสิทธิ 563,200 หน่วย
 (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ

การศึกษา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พกษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2547-2548 รองประธานบริหาร (ปฏิบัติการ)
 บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 ปี 2540-2547 กรรมการ / กรรมการบริหาร/ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ
 บริษัท เค-เทค คอนสตรัคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 ปี 2532-2540 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
 บริษัท ฟิลิปปี ฮอลส์แมนน์ (ไทย) จำกัด
 ปี 2523-2531 ผู้จัดการโครงการ บริษัท การบินไทย จำกัด
 ปี 2517-2523 ผู้จัดการโครงการ / วิศวกรโครงการ / วิศวกรสนาม
 บริษัท พระนครก่อสร้าง จำกัด

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม	ปี 2550	ปี 2551
คณะกรรมการบริษัท	8 ใน 8 ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร (3 ปี ต่อ 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน – ไม่มี (รายละเอียดปรากฏตามตำแหน่งปัจจุบัน)

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต	
อายุ	41 ปี	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	698,000 หุ้น หรือ 0.032% และมีใบสำคัญแสดงสิทธิ 360,000 หน่วย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล / รองกรรมการผู้จัดการสำนักปฏิบัติการ	
การศึกษา	ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ (การตลาด, การเงิน)) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี (บัญชี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการ สมาคมอาคารชุดไทย	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2545-2548 กรรมการ / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลพรีฟเพอร์ดี จำกัด (มหาชน) ปี 2542-2545 ผู้จัดการฝ่ายอาวุโสการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด ปี 2536-2542 ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ลิลลแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด	
การฝึกอบรม	Directors Certification Program - DCP 56/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย Directors Accreditation Program - DAP 1/2003 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 / 2549 สถาบันพระปกเกล้า	
การเข้าประชุม	ปี 2550	ปี 2551
คณะกรรมการบริษัท	6 ใน 8 ครั้ง	7 ใน 8 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	8 ใน 10 ครั้ง	8 ใน 9 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบรรษัทภิบาล (3 ปี / 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี

ชื่อ-สกุล	นางรตนา พรหมสวัสดิ์
อายุ	48 ปี
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	85,046,200 หุ้น หรือ 3.872% และมีใบสำคัญแสดงสิทธิ 75,000 หน่วย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร - เป็น น้องสาวนายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการผู้จัดการ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการสำนักกรรมการ
ผู้จัดการ

การศึกษา **ปริญญาตรี (นิติศาสตร์) / มหาวิทยาลัยรามคำแหง**

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เกสร์ก่อสร้าง จำกัด
กรรมการ บริษัท พฤษภา โอเวอร์ซีส์ จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2546-2548 ที่ปรึกษาฝ่ายการเงิน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด
ปี 2541-2547 กรรมการ บริษัท เกสรภัตตาการ จำกัด
(ปิดกิจการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2548)
ปี 2536-2546 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด
ปี 2529-2544 ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP 52/2004 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม	ปี 2550	ปี 2551
คณะกรรมการบริษัท	8 ใน 8 ครั้ง	7 ใน 8 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการผู้ชำนาญการ / กรรมการบริหาร (3 ปี / 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี

ชื่อ-สกุล

นายปิยะ ประยงค์

อายุ

39 ปี

สัดส่วนในการถือหุ้น (%)

905,600 หุ้น หรือ 0.041%

และมีใบสำคัญแสดงสิทธิ 390,000 หน่วย
(ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร

-

ตำแหน่งปัจจุบัน

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน
การก่อสร้างบ้านทาวน์เฮาส์

การศึกษา

ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) / มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต

ปี 2546 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง
ปี 2545 ผู้ช่วยกรรมการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามเอ็นจิเนียริ่ง

การฝึกอบรม

Directors Certification Program - DCP 59/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม

ปี 2550

ปี 2551

คณะกรรมการบริษัท

8 ใน 8 ครั้ง

8 ใน 8 ครั้ง

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร (3 ปี / 1 วาระ)

การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา - ไม่มี

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 5 :
พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้นดังนี้

ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมถึงคณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับวงเงินที่ได้รับอนุมัติในปี 2551 โดยค่าตอบแทนจะกำหนดให้เฉพาะกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าว ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

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

เปรียบเทียบค่าตอบแทนปี	2550*	2551*	2552
1. คณะกรรมการบริษัท	4,800,000	4,800,000	4,800,000 บาท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	1,680,000	1,680,000	1,680,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	240,000	240,000	240,000 บาท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	40,000	60,000	160,000 บาท
5. คณะกรรมการบริษัท	30,000	70,000	120,000 บาท
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ	1,588,368	2,617,876	5,000,000 บาท
	8,378,368	9,467,876	12,000.000 บาท

หมายเหตุ

* เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายจริงในปี 2550 และ 2551 ซึ่งได้รวมยอดโบนัสประจำปีหลังที่นำมาจ่ายในวันที่ 31 มกราคม 2551 และ 2552 ตามลำดับแล้ว

**ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2552 ได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731
2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826
3. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098

ให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี

ทั้งนี้ นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2551 ที่ผ่านมา โดยเป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชี สำหรับ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์และนางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ได้รับอนุมัติแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2551 ที่ผ่านมาด้วย

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,700,000 บาท ประกอบด้วย

- ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ	1,360,000 บาท
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ	990,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินบริษัทย่อย	
บริษัท เกสรก่อสร้าง จำกัด	650,000 บาท
บริษัท พุทธชาติ เอสเตท จำกัด	250,000 บาท
บริษัท พนาลี เอสเตท จำกัด	400,000 บาท
บริษัท พกฤษา โอเวอร์ซีส์ จำกัด	<u>50,000 บาท</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>3,700,000 บาท</u>

บริษัท พกฤษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจำปี 2549 ปี 2550 และปี 2551 ให้แก่ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด สำหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รายละเอียดมีดังนี้

	หน่วย : บาท		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ และบริษัทย่อย	3,560,000	3,820,000	3,960,000
ค่าใช้จ่ายอื่น	74,500	70,653	116,000
รวมทั้งสิ้น	<u>3,634,500</u>	<u>3,890,653</u>	<u>4,076,000</u>

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ลดลงจาก ปี 2551 ทั้งสิ้นจำนวน 260,000 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจที่เข้าสู่ภาวะถดถอย นอกจากนี้ ยังมีค่าบริการอื่น ๆ ดังนี้

	หน่วย : บาท		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
ค่าบริการอื่น -			
รายงานตรวจสอบตามเงื่อนไข BOI	185,150	408,605	430,920

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 12:
พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

เมื่อวิเคราะห์จากสภาพการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ เชื่อว่า แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยในประเทศไทยจะยังคงมีแนวโน้มลดลง ดังนั้น จึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรเตรียมการหาทางเลือกในการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ ไว้ในครั้ง นี้ จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติการออกตราสารหนี้ในรูป หุ้นกู้ หรือ ตัวเงิน โดยมียรายละเอียดดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ / ตัวเงิน ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ อาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมีและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้/ตัวเงิน

จำนวนเงินรวม : ไม่เกิน 2,500 ล้านบาท

มูลค่าที่ตราไว้ : 1,000 บาท ต่อ หน่วย

อายุ : ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันออกตราสารหนี้

วิธีการจัดสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงโดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นแยกต่างหากจากกันก็ได้

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

เงื่อนไขพิเศษ : ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนหุ้นกู้/ตัวเงินที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้/ตัวเงิน ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ แต่วงเงินค้างชำระรวมกันต้องไม่เกิน 2,500 ล้านบาท และเมื่อรวมกับที่ได้เคยขออนุมัติไว้เดิม 4,000 ล้านบาท ยอดวงเงินสูงสุดจะไม่เกิน 6,500 ล้านบาท

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

วันที่ 25 มีนาคม 2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

ตามที่ บริษัท พุกखा เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโพธิ์ชัยชั้นสี่ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 นั้น

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้คือ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ - ประธานกรรมการบริหารกิจการ , กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวิระชัย งามศิริเลิศศักดิ์ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

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

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน

ชื่อ	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ นุรณสมภพ
อายุ	66 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาเอก สาขาสถาปัตยกรรม เอ โกล เด โมซาร์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปริญญาเอก สาขาการวางผังเมือง มหาวิทยาลัยซอร์บอน ปารีส ฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการอนุรักษ์พลังงาน ประเทศอิตาลี ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมเมืองร้อน สถาบัน Pratt นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี สถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัดส่วนในการถือหุ้น	184,000 หุ้น หรือ 0.008% และใบสำคัญแสดงสิทธิ 175,000 หน่วย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552)
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พกฤษา เรียวเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน :	ประธานกรรมการ บริษัท นนท์-ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที เอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมาชิกวุฒิสภา
ประสบการณ์	
ปี 2511-2551	ข้าราชการตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ระดับ 11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2545-2551	ประธานหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว” มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2549 - 2550	ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ปี 2545-2550	อุปนายกสภาสถาปนิก
ปี 2547-2549	นายกสโมสร ซอนต้าสากล กรุงเทพฯ 7
ปี 2539-2543	อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2531-2535	คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปี 2532-2543	กรรมการควบคุมอาคาร / กรรมการกองทุนอนุรักษ์พลังงาน
ปี 2530-2539	นายกสมาคมจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง กองจัดรูปที่ดิน กรมการผังเมือง
ปี 2518-2529	กรรมการ สมาคมสถาปนิกสยามฯ
ปี 2510-2511	สถาปนิก บริษัท Alfred Easton Poor, New York, U.S.A.



ปี 2509-2510 สถาปนิก บริษัท Louis Berger Inc., สถาปนิก บริษัท Ammann & Whitney Int.,
สถาปนิก บริษัท Intaren Co., Ltd

การอบรม : Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย
Directors Accreditation Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
Audit Committee Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน / สถาบันพระปกเกล้า รุ่น 8

การเข้าประชุม	ปี 2550	ปี 2551
คณะกรรมการบริษัท	7 ใน 7 ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง

* กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน

หมายเหตุ

ชื่อ-สกุล	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ	
อายุ	63 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น	275,000 หุ้น หรือ 0.013% และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 175,000 หน่วย (ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-	

ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล	
การศึกษา	ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ / บริษัท จุฬานาวี จำกัด (มหาชน)	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2546-2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2544-2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทีเกรเต็ด เซอร์วิส จำกัด, กรรมการ บริษัท ดุสิตสินธร จำกัด ปี 2543-2545 กรรมการ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ปี 2511-2545 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ตำแหน่งสุดท้าย) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	
การฝึกอบรม	Directors Accreditation Program - DAP 5/2003 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Audit Committee Program - ACP 7/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

การเข้าประชุม	ปี 2550	ปี 2551
คณะกรรมการบริษัท	8 ใน 8 ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	12 ใน 12 ครั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง

* กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระเบียบในหมายเหตุ

ชื่อ-สกุล นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

อายุ 46 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น 375,000 หุ้น หรือ 0.017%
และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 175,000 หน่วย
(ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2552)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอร์ซิง โซลูชันส์ จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนด์เดอ์เซน ประเทศไทย
ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด
ปี 2535-2539 ผู้จัดการสายงานตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด
ปี 2528-2535 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ บริษัท เอสจีวี - ณ ถลาง จำกัด

การฝึกอบรม Directors Certification Program - DCP รุ่น Train the Trainer / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม

	ปี 2550	ปี 2551
คณะกรรมการบริษัท	8 ใน 8 ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	11 ใน 12 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	10 ใน 10 ครั้ง	9 ใน 9 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	1 ใน 1 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง

* กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุใน

หมายเหตุ

หมายเหตุ *

กรรมการอิสระ (ตามข้อกำหนดของ กสท.และตลท.) : ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ไม่เป็นลูกจ้างพนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง / ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย / ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน และไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม และเงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะงดเว้นการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ได้มีการพิจารณาและประกาศผลการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถลงคะแนนเสียงได้เฉพาะวาระที่ยังคงเหลืออยู่เท่านั้น

เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. บุคคลธรรมดา

1.1 ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

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

1.2 ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

- (ก) ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จะต้องแสดงบัตรประจำตัวอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวอื่นที่แสดงรูปถ่าย ซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐบาล
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท

- 1.2.1 หนังสือมอบฉันทะ (ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อถูกต้องครบถ้วน พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- 1.2.2 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้มอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 1.2.3 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2. นิติบุคคล

2.1 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในประเทศไทย

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท

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

2.2 นิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ

ให้ผู้รับมอบฉันทะนำส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษัท

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

2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

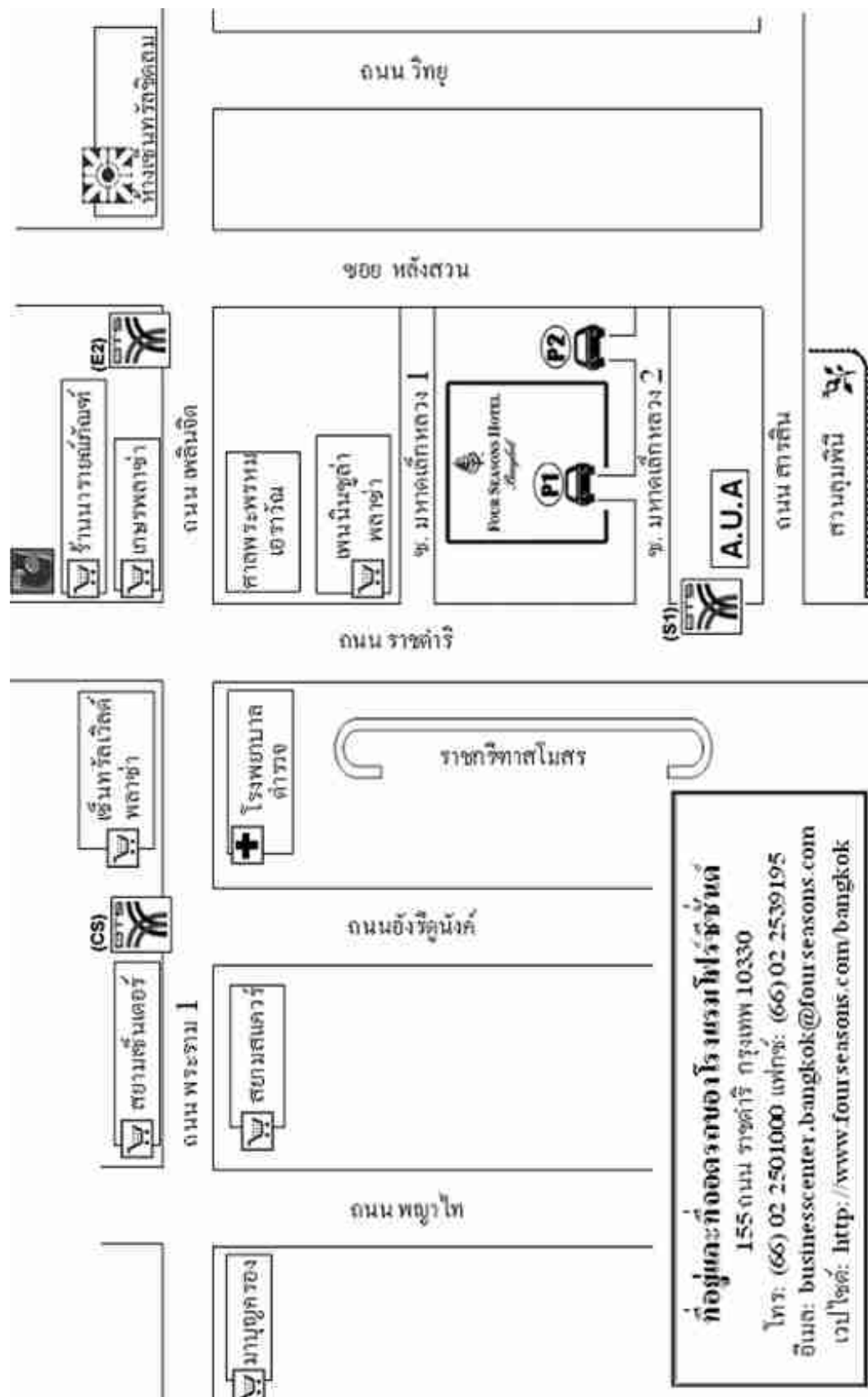
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เป็นต้นไป กรณีการมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

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

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



ข้อบังคับ ของ บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

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

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

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

- (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
- (ฉ) การเลิกบริษัท
- (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
- (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

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

ข้อ 42. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

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

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