



คำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1 / 2553

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์

เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ที่ พ. 26 / 2553

วันที่ 3 กันยายน 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง คำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ด้วยจะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ของ บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโพธิ์ชนันส์ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังกล่าว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ มีการขยายกิจการและมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงเห็นควรเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ประกอบกับนายณรงค์ มาณวพัฒน์ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 และบริษัทฯ ยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเข้ามาเป็นกรรมการบริษัท แทนคณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอ

1. แต่งตั้งนายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนที่ในตำแหน่งของนายณรงค์ มาณวพัฒน์ ที่ยังว่างอยู่ โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งของนายณรงค์ มาณวพัฒน์ ที่ยังคงเหลืออยู่
2. แต่งตั้งนายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์ (Mr.Edward Joseph Cooper Jr.) เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ตำแหน่ง

โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบและมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนว่า นายวิสุทธิ ศรีสุพรรณ และนายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์

(Mr.Edward Joseph Cooper Jr.) เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัท (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 2)

ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในครั้งนี้)

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ ออกตราสารหนี้ทางการเงินตามโครงการ (Shelf Filing) เพื่อลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตโดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1 ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ครั้งเดียวเต็มจำนวนวงเงิน และ/หรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความจำเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 7,500 ล้านบาท ภายในไตรมาสดังนี้

ประเภท	:	ตราสารหนี้ทางการเงินทุกประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงินหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน และมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแต่ละขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน
จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นของตราสารหนี้ทางการเงินที่ต้องการจะออกจะไม่เกิน 7,500 ล้านบาท
การเสนอขาย	:	เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว
อายุ	:	ไม่เกิน 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย

ในกรณีที่มีการไถ่ถอนตราสารหนี้ทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซื้อคืนตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว อันมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกตราสารหนี้ทางการเงินเพิ่มเติมได้อีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น

3.2 คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน มีอำนาจกำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีเสนอขาย และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาการเงิน ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ถือตราสารหนี้ทางการเงิน การเข้าทำ ลงนาม แก้วไข เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่น

เอกสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสมต่อไป

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

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใครขอให้ท่านผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดนำหนังสือมอบฉันทะ (ที่แนบมาพร้อมนี้) ซึ่งบริษัทฯ ได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้แล้ว มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น ("Record Date") ในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2553

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการ

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
 2. รายงานและประวัติของกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและกรรมการใหม่เพิ่มเติม
 3. หนังสือชี้แจงเรื่องการมอบฉันทะ และรายงานและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน
 4. รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
 5. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 6. ข้อบังคับบริษัทฯ เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 2 แบบ (เลือกแบบใดแบบหนึ่งและสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์: E-mail: ir@pruksa.com, โทร.0 2298 0101 ต่อ 1863

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10:00 นาฬิกา

ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรี-ลา

เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง 42/1 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.

บริษัท โดยนายสมบูรณ์ วัฒนชัยวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ของบริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีทั้งสิ้น 14 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 12 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาออกเหนือจากที่กำหนดในคำบอกกล่าวเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชุมพิจารณา

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

เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็นอิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นายเทพพล โกศล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

นายสมบูรณ์ฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,224,753,400 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 2,206,812,000 บาท และมีผู้ถือหุ้น จำนวน 1,977 ราย โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่ทำการเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งสิ้น 64 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,056,470,646 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.1874 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 34

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ของบริษัทฯ พร้อมทั้งแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ คือ

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
2. นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ
3. นายปิยะ ประยงค์ - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ
4. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส - กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจ
5. นางรัตนา พรหมสวัสดิ์ - กรรมการบริษัท
6. นายครรชิต บุนะจินดา - กรรมการบริษัท
7. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ ตรวจสอบ
8. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
9. นายอดุลย์ จันทนกุลกะ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ บรรษัทภิบาล

ประธานฯ ได้แนะนำผู้บริหารซึ่งดำรงตำแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านปฏิบัติการ ด้านบัญชีและการเงิน และด้านบริหาร นอกจากนี้ยังได้แนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นางสาวสมบุญ ศุภศิริภิญโญ และนางสาวจินตนา อินทรีย์ และที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คือ นายเทพชล โกศล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด โดยคุณเทพชล จะทำหน้าที่เป็นคนกลางที่เป็นอิสระหรือ Inspector ในการประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลำดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 โดยสำเนารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญ วัฒนัชชาวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,077,289,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1161 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8839 นายสมบุญฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552

ประธานฯ ขอให้นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายทองมา ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 โดยมีละเอียด ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทฯ มียอดจองซื้อบ้าน (Presale) มูลค่า 22,775 ล้านบาท ในขณะที่มีเป้าหมายธุรกิจอยู่ที่ 18,000 ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 27

ด้านรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 46 กล่าวคือในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้นจำนวน 19,034 ล้านบาท ในขณะที่มีเป้าหมายธุรกิจอยู่ที่ 17,000 ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ 12 ในขณะที่เทียบกับในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 13,034 ล้านบาท

สำหรับรายได้ในปี 2552 นั้นจะเป็นรายได้ที่มาจากโครงการทาวน์เฮาส์ จำนวน 9,729 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 29 บ้านเดี่ยว จำนวน 5,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 15 และอาคารชุด จำนวน 3,595 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 539

หากนับจากหน่วยบ้านที่ทำการโอน บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2552 ทั้งสิ้นจำนวน 11,249 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 จากปี 2551 โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธิ์จากบ้านทาวน์เฮาส์จำนวน 7,651 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 บ้านเดี่ยวจำนวน 1,870 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 และอาคารชุดจำนวน 1,728 หน่วย เพิ่มขึ้นร้อยละ 310

ในด้านส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทฯ สำหรับบ้านทาวน์เฮาส์จะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่จำนวน 7,651 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 58 เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม ซึ่งอยู่ที่จำนวน 13,177 หน่วย บ้านเดี่ยว จะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่จำนวน 1,870 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม ซึ่งอยู่ที่จำนวน 10,309 หน่วยและโครงการอาคารชุดจะมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่จำนวน 1,728 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม ซึ่งอยู่ที่จำนวน 46,452 หน่วย

ในส่วนของบริษัทที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีบ้านที่รอโอนกรรมสิทธิ์มูลค่ารวมทั้งสิ้นจำนวน 16,719 ล้านบาท โดยจำนวนบ้านที่คาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ได้ในปี 2553 มีมูลค่าอยู่ที่จำนวนประมาณ 9,784 ล้านบาท

ในปี 2553 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโครงการใหม่จำนวนทั้งสิ้น 48 โครงการ เมื่อเทียบกับในปี 2552 ที่บริษัทฯ มีโครงการใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 34 โครงการ โดยโครงการที่จะเปิดใหม่ในปี 2553 จะเป็นโครงการบ้านทาวน์เฮาส์จำนวน 16 โครงการ บ้านเดี่ยว 14 โครงการ อาคารชุดจำนวน 16 โครงการและโครงการในต่างประเทศอีก 2 โครงการ

ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) จำนวน 1,589 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และคาดว่าจะในปี 2553 จะมีรายได้จากส่วนที่ได้รับการส่งเสริมจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเป็นจำนวนประมาณ 3,360 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้รวมของบริษัทฯ

เมื่อพิจารณาจากงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ จะพบว่า ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจำนวน 7,284 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 38.30 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีกำไรขั้นต้นจำนวน 4,883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.70 ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2552 จะมีกำไรสุทธิจำนวน 3,622 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 2,373 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ซึ่งจากข้อมูลข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ แต่ดลยสวัสดิ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ในลำดับถัดไป นายประเสริฐฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ในปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งของบริษัทฯ ในรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2552 บริษัทฯ มี ยอดจองซื้อบ้าน (presale) อยู่ที่ 22,775 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นยอดจองซื้อบ้านที่สูงที่สุดในอุตสาหกรรม ส่วน ยอดรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ 19,034 ล้านบาท ซึ่งถือว่าสูงที่สุดในอุตสาหกรรมเช่นกัน

ตามที่ท่านประธานกรรมการ ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรมและท่านรองประธานกรรมการบริหาร ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้เคยแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อปี 2552 ว่า ในแผนธุรกิจและวิสัยทัศน์ (Vision) ของบริษัทฯ บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายที่จะเป็นบริษัทอันดับ 1 ใน อุตสาหกรรมในประเทศไทยในปี 2553 แต่จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาปรากฏว่า บริษัทฯ สามารถทำได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1 ปี กล่าวคือ สามารถทำตามแผนได้ในปี 2552 โดยรายได้รวมจากการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่จำนวน 19,034 ล้านบาท ถือว่าเป็นรายได้ในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงที่สุดใน อุตสาหกรรมในปี 2552

ส่วนโครงสร้างในการทำกำไร หรือความสามารถในการทำกำไรไม่ว่าจะเป็น Gross Profit Margin หรือ Net Income Margin หรืออัตรากำไรขั้นต้นในด้านต่างๆ ถือว่า บริษัทฯ สามารถทำได้ดีมากในรอบ ปีที่ผ่านมา ซึ่งรวมถึงโครงสร้างทางการเงิน โดย ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีจำนวนหนี้สินต่อทุนค่อนข้างต่ำมาก แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีศักยภาพ (Potential) ในโครงสร้างธุรกิจต่างๆ ที่รองรับให้เกิดการขายตัวอย่าง รวดเร็ว

จากตัวเลขยอดจองซื้อบ้าน (Presale) หรือ ยอดรายได้ที่สูงที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา หากพิจารณา ในรายละเอียดจะพบว่า บริษัทฯ มีการกระจายสัดส่วน (port) ในแต่ละผลิตภัณฑ์และสามารถทำ new high record ได้ในทุกผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2552 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากโครงการอาคารชุด ทำให้บริษัทฯ สามารถขึ้นมาเป็นอันดับ 1 ในอุตสาหกรรม ซึ่งกรณีดังกล่าวถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จของ บริษัทฯ เท่านั้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับ รางวัล หรือ คำชมเชยในด้านใดบ้างและจากสถานการณ์ความไม่สงบ ความวุ่นวายในบ้านเมืองที่เกิดขึ้นใน ขณะนี้และที่จะมีผลต่อเนื่องต่อไปนั้น จะมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ ผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวัล Best Company สำหรับบริษัทฯ ที่มีขนาด ธุรกิจต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท ซึ่งนิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ รางวัล Best CEO จาก นิตยสารการเงิน Asia Money ที่ฮ่องกง รางวัลวิศวกรดีเด่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในด้านการบริหาร จัดการและการพัฒนาองค์กร รวมทั้งยังมีรางวัลอื่นๆ อีกหลายรางวัล

ส่วนผลกระทบของความไม่สงบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้น นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า จากโครงสร้างธุรกิจที่มีการปรับตัว ต่อเนื่องกันมาในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางการเงิน โดยจะเห็นได้จากตัวเลขใน ไตรมาส 1/2553 ที่ผ่านมากล่าวคือ ในแง่ของยอดจองซื้อบ้าน (Presale) บริษัทฯ สามารถทำได้ถึง 8,580 ล้าน บาท ซึ่งถือว่าเติบโตจากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 112 และนอกจากนี้ หากเทียบกับในเดือน เมษายน 2552 ซึ่งมีวิกฤติทางการเมืองเช่นเดียวกันกับในปีนี้ ในเดือนเมษายน 2552 จะมียอดจองซื้อบ้าน (Presale) จำนวน 1,018 ล้านบาท แต่ในเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯ สามารถทำยอดจองซื้อบ้าน (Presale) ได้ ถึง 1,640 ล้านบาท ซึ่งถือว่ามียอดจองเติบโตขึ้นจากในเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 60 จากตัวเลข ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า จากโครงสร้างทางธุรกิจที่มีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นจากโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว หรืออาคารชุดนั้น บริษัทฯ สามารถดำเนินการมาถูกทางและส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทำยอดขายส่วนกระแสได้

สำหรับยอดโอนกรรมสิทธิ์ในไตรมาส 1/2553 ที่ไม่รวมรายได้อื่นๆ บริษัทฯ สามารถทำได้ถึง 6,600 กว่าล้านบาท ซึ่งเติบโตกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 77 ซึ่งสะท้อนถึงการ ปรับตัวและการปรับกลยุทธ์ของผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถส่วนกระแสได้ แม้ใน ภาพรวมของตลาดอาจจะไม่เติบโต โดยมีผลมาจากวิกฤติทางการเมือง แต่จากโครงสร้างทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง ของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางการดำเนินกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งสามารถจับกลุ่มเป้าหมาย (Target group) ได้ ถูก ทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตส่วนกระแสได้ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมีความเชื่อมั่นว่า บริษัทฯ ยังคงเติบโตแบบก้าว กระโดดอยู่

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมี Business platform ใหม่ๆ ที่ยังไม่ได้เปิดตัวของโครงการทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยวและอาคารชุด ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายไตรมาส 2/2553 และจะมีผลในการขับเคลื่อนการเติบโต (Growth Engine) ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จากคำถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามมานั้น ต้องยอมรับว่าวิกฤติที่เกิดขึ้นย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและต่ออำนาจซื้อของประชาชน ดังนั้น ในระยะเวลาข้างหน้า อำนาจซื้อส่วนหนึ่งที่หายไปย่อมมีผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมและบริษัทฯ ก็อยู่ในระบบเดียวกันย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยไม่มากก็น้อย แต่ในประเด็นของการแข่งขัน ตามที่นายประเสริฐฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้วนั้น บริษัทฯ ยืนยันว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการแข่งขันที่จะดูแลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นต่อไป

นายวีระเดช อาริยะธนาพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับบริการหลังการขาย (After sale services) ของบริษัทฯ ว่าจะมีผลต่อการขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ โดยเห็นว่าการให้บริการหลังการขาย (After sale services) เป็นสิ่งที่บริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบและเป็นเรื่องสำคัญในอนาคต

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ผู้บริหารระดับสูงได้มีการปรับโครงสร้างการให้บริการหลังการขายจากเดิมที่มีการรวมศูนย์ แต่เนื่องจากขณะนี้ บริษัทฯ มีการแตกตัวในธุรกิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ทางกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูง (Top management) และกรรมการบริหารได้มีการกระจายการบริการหลังการขายเข้าไปในแต่ละ SBU เพื่อให้มีความใกล้ชิดและสามารถดูแลลูกค้าในแต่ละ Brand ได้อย่างเหมาะสมมากขึ้น โดยเฉพาะในธุรกิจใหม่เช่น โครงการอาคารชุด บริษัทฯ จะเป็นพันธมิตร กับผู้ให้บริการภายนอกในการดูแลลูกค้า โดยการว่าจ้างผู้ให้บริการระดับ world class เช่น บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Savills) ซึ่งมีชื่อเสียงในระดับโลก (world wide) หรือ บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิก ฮาร์สัน จำกัด (First Pacific Harison) มาดูแลงานบริการหลังการขายร่วมกับบริษัทฯ ส่วนในโครงการทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว บริษัทฯ มีการกระจายงานบริการหลังการขาย เพื่อให้สามารถดูแลแต่ละ SBU แต่ละสินค้าของบริษัทฯ ที่มีอยู่ 10 กว่า Brand ให้มีความใกล้ชิดและปรับให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและบริการที่บริษัทฯ ให้คำมั่นไว้กับลูกค้าในแต่ละ Brand

อย่างไรก็ตาม ในรอบปีที่ผ่านมามีปัญหาในเรื่องนี้บ้าง เนื่องจากบริษัทฯ มีการเติบโตถึงร้อยละ 40 แต่สิ่งที่บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิเสธได้ คือ การที่บริษัทฯ มีความรับผิดชอบ หากมีปัญหาลittle น้อยๆ หรือ มีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้น บริษัทฯ จะเข้าไปดูแลและแก้ไขให้ลูกค้าตลอด โดยไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ

นายวีระเดช อาริยะธนาพร ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว หากกรรมการบริษัทฯ ยืนยันว่า มีรูปแบบใหม่ที่จะให้บริการลูกค้าภายหลังการขายก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดี เพราะว่า การให้บริการหลังการขายเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับโครงสร้างของบริษัทฯ และหวังว่าประเด็นที่มีการหารือกันในวันนี้จะมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุม โดยจะขอทราบผลเพิ่มเติมในการประชุมครั้งหน้า เนื่องจากเห็นว่า ผู้บริหารระดับสูงอาจไม่ได้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายไป แต่จากประสบการณ์ที่ตนประสบมา จึงได้นำเสนอประเด็นนี้ให้บริษัทฯ ทราบ เพื่อการปรับปรุงของบริษัทฯ ไม่ใช่เพื่อบรรโถกเรียน โดยจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการปรับปรุงการให้บริการต่อไป

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มีเจตนาที่ดีในการให้ข้อเสนอแนะในครั้งนี้

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศว่า บริษัทฯ ประสบปัญหา หรือ มีอุปสรรคใดบ้าง รวมทั้งขอทราบแนวโน้มเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังไม่มียอดขายจองซื้อบ้าน (Presale) ในต่างประเทศ แต่คาดว่าจะมียอดขายจองซื้อบ้าน (Presale) และรายได้ส่วนหนึ่งในปีนี้ โดยจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา อาจมีอุปสรรคในด้านการขออนุญาตในประเทศอินเดียและเวียดนามบ้าง แต่แนวโน้มคาดว่าจะการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศน่าจะเป็นไปได้และจะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า โดยในช่วงแรกยอดขายจองซื้อบ้านและรายได้อาจจะเข้าไปบ้าง แต่จากการประเมินเห็นว่า ธุรกิจต่างประเทศจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดยอดขายจองซื้อและรายได้แก่บริษัทฯ ในอนาคต

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ตัวเลขจากการดำเนินธุรกิจในแต่ละประเทศจะมีผลต่อการเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว (Long term) แต่ในส่วนของเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปีที่มีการตั้งยอดรายได้ไว้ที่ 24,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งตั้งไว้ที่ 19,000 ล้านบาท โดยยอดการจองซื้อบ้านในปี 2552 อยู่ที่จำนวน 22,775 ล้านบาท แต่ในปี 2553 อยู่ที่จำนวน 29,000 ล้านบาท แต่จากตัวเลขที่บริษัทฯ สามารถทำได้ในไตรมาส 1/2553 บริษัทฯ มียอดการจองซื้อบ้านอยู่ที่ 8,580 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดการจองซื้อบ้านในประเทศเท่านั้น ซึ่งจากตัวเลขดังกล่าวจะเห็นว่า สามารถครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้ทั้งปีและทำให้เห็นได้ว่ายอดการจองซื้อบ้านในประเทศยังคงเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในการบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้

ในส่วนของรายได้ที่มีการกำหนดเป้าหมายในปี 2553 ไว้ที่จำนวน 24,000 ล้านบาทนั้น ในไตรมาส 1/2553 บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ์ที่จำนวน 6,650 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นภายในประเทศเท่านั้น ซึ่งหากบริษัทฯ สามารถรักษาระดับนี้ไว้ได้ เฉพาะธุรกิจที่เกิดขึ้นในประเทศก็เพียงพอที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่จำนวน 24,000 ล้านบาทได้ และหากมีการเปิดจำหน่ายในต่างประเทศได้ก็จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดและบรรลุผลเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ทั้งในแง่ของยอดจองการซื้อและรายได้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุญ ณ าคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้สรุปประเด็นสำคัญให้ที่ประชุมได้รับทราบ

นายสมบุญฯ ชี้แจงรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยละเอียดดังนี้

ทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 16,262 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 18,871 ล้านบาทในปี 2552 ซึ่งสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากจำนวนของสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เนื่องจากมีการขยายโครงการจำนวน 36 โครงการในปี 2552 ทำให้มีส่วนของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนพอสมควร นอกจากนี้ ส่วนที่เพิ่มขึ้นหลักๆ จะมาจากส่วนของผู้ถือหุ้น โดยจะเห็นได้ว่า ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากจำนวน 10,110 ล้านบาทในปี 2551 มาเป็น 13,023 ล้านบาทในปี 2552 ในขณะที่หนี้สินลดลงจากจำนวน 6,152 ล้านบาทในปี 2551 มาเป็น 5,848 ล้านบาทในปี 2552

สินทรัพย์รวมที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 12,622 ล้านบาทในปี 2551 มาเป็น 13,202 ล้านบาทในปี 2552 นอกจากนี้ ส่วนอื่นๆ ที่เพิ่มขึ้นคือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เนื่องจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการโอนกรรมสิทธิ์โครงการอาคารชุด บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ค่อนข้างมาก ทำให้มีเงินสดเหลืออยู่จำนวน 3,151 ล้านบาทเทียบกับในปี 2551 ซึ่งมีอยู่ที่จำนวน 1,529 ล้านบาท

ในส่วนของหนี้สินนั้น หนี้สินหลักจะเป็นหนี้สินระยะยาวที่มาจากหุ้นกู้จำนวน 2,100 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ส่วนหนี้สินอื่นๆ นอกจากนั้นจะเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและเจ้าหนี้การค้าต่างๆ ซึ่งไม่มีภาระดอกเบี้ยต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด แต่ส่วนที่เพิ่มขึ้นมากคือ ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาท

อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุน ปัจจุบันบริษัทฯ มีอัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 0.45 อย่างไรก็ตาม หากนำเงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่มาหักกับจำนวนหนี้สินจะมีผลให้อัตราส่วนของหนี้สินต่อทุนเหลืออยู่ที่ 0.16 ในขณะเดียวกัน หากนำหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวน 2,100 ล้านบาทมาหักจากเงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่

จำนวนประมาณ 3,100 ล้านบาทจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ มีส่วนล้าของเงินสด (cash surplus) อยู่เป็นจำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาทและหากนำมาเทียบกับทุนจะมีผลให้บริษัทฯ มีอัตราส่วนของหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อทุนเท่ากับ (-0.08)

งบกำไรขาดทุนจะเห็นได้ว่า ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ที่จำนวน 19,033 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีอยู่ที่จำนวน 13,034 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 6,000 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 50) ในขณะที่ค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของรายได้ แต่หากเทียบสัดส่วนแล้วจะพบว่า บริษัทฯ มีอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมากกว่า โดยในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิอยู่ที่จำนวน 3,622 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 19 ของรายได้เทียบกับในปี 2551 ซึ่งบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพียงจำนวน 2,373 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราร้อยละ 18

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,083,050,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9097 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงจำนวน 22,961,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0903 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจำปี 2552

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจำปี 2552 โดยไม่มีการจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ขณะที่เงินปันผลหุ้นสามัญมูลค่าทั้งสิ้น 1,213,746,600.00 บาท (หุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.33 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2552 เทียบกับหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.64 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2551) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553 โดยให้จ่ายจากกำไรสุทธิดังนี้

- จากกิจการที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 441,362,400 บาท
- จากกิจการที่บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อัตราหุ้นละ 0.35 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวน 772,384,200 บาท

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,087,486,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1203 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย แลงดออกเสียงจำนวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล

ประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานโยบายการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| 1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ | รองประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส | กรรมการ |

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการปฏิบัติที่เป็นธรรมาภิบาล จึงขออนุญาตที่ประชุมในการมอบหมายให้นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจากรองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการ ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ในการนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน หรือไม่เห็นด้วยแต่อย่างใด

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเป็นกำลังหลักที่สำคัญที่ช่วยให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งเพื่อร่วมการผลักดันและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปตามรายนามและประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่านที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึ่งได้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านี้แล้ว

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนในการทำหน้าที่กรรมการบริษัทตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เสนอชื่อตนเอง เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งหลังจากได้มีการสอบถามในเบื้องต้นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้เสนอชื่อแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่า ยังไม่สมควรแต่งตั้งให้เป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมคราวนี้ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้มีการสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสนอชื่อ เพื่อสามารถใช้ประกอบการพิจารณาในโอกาสต่อไป หากบริษัทฯ จะต้องมีการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมในอนาคต

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของกรรมการแต่ละชุด สามารถอ่านได้จากรายงานประจำปี 2552

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความเห็นเป็นอย่างอื่น จึง

ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียงตามลำดับจาก ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ และนายเมธา จันทรแจ่มจรัส

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินัชชวล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	คิดเป็นร้อยละ		คิดเป็น		คิดเป็น	
		ร้อยละ	ไม่เห็นด้วย	ร้อยละ	งดออกเสียง	ร้อยละ	
1. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม	2,085,530,246	99.0274	1,956,700	0.0929	18,525,600	0.8797	
2. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์	2,087,486,946	99.1203	0	0.0000	18,525,600	0.8797	
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ							
ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ	2,087,486,946	99.1203	0	0.0000	18,525,600	0.8797	
4. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส	2,087,486,946	99.1203	0	0.0000	18,525,600	0.8797	

นายสมบูรณ์ฯ จึงสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตั้งให้กรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียงตามลำดับคะแนนดังต่อไปนี้

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ
3. นายเมธา จันทรแจ่มจรัส
4. ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สำหรับคำตอบแทนกรรมการนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ไม่เกิน 21 สัปดาห์ ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เท่านั้น โดยกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้วย รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายวิระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับเหตุผลในการเพิ่มคำตอบแทนกรรมการ เนื่องจากคำตอบแทนกรรมการที่เสนอในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในปี 2552 ค่อนข้างมาก

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เหตุผลที่คำตอบแทนกรรมการมีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะเชิญกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการอิสระเข้ามาเป็นกรรมการเพิ่มเติมในคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบกับบริษัทฯ ได้พิจารณาเพิ่มคำตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทตามผลประกอบการของบริษัทฯ ที่บรรลุเป้าหมายในแต่ละปี รวมทั้งแนวโน้มในปีหน้าที่จะมีเป้าหมายที่สูงขึ้นด้วย

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถาม หรือ ความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลกผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,087,486,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1203 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจำนวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797

นายวีระพล สิมะโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ได้ลงมติไม่เห็นชอบ แต่ผลคะแนนที่ออกมาไม่สอดคล้องกับการลงคะแนนของตน

นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ ขอให้พักการประชุม เพื่อรอผลการตรวจสอบการลงคะแนนตามที่ผู้ถือหุ้นคัดค้าน โดยขอให้ผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ เข้าร่วมในการตรวจสอบ เพื่อยืนยันความถูกต้องของการนับคะแนนด้วย

ระหว่างรอผลการตรวจสอบ นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำตอบแทนกรรมการในส่วนเงินผลประโยชน์พิเศษที่กำหนดไว้ว่าจะเทียบเท่ากับโบนัส ซึ่งตามปกติจะจ่ายในช่วงปลายปี โดยจะพิจารณาจากผลประกอบการและให้เป็นผลตอบแทนตามผลงานหรือไม่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ความเข้าใจของผู้ถือหุ้นนั้นถูกต้องแล้ว โดยตัวเลขที่นำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นงบประมาณที่กำหนดไว้ แต่เวลาที่จะจ่ายจริงจะพิจารณาจากผลประกอบการ หรือ การบรรลุเป้าหมายของธุรกิจ โดยจะจ่ายในช่วงปลายปีตามผลประกอบการของบริษัทฯ

ภายหลังจากการตรวจสอบการนับคะแนน (โดยมี Inspector และผู้รับมอบฉันทะจากกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม ธนชาติ เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนด้วย) นายประเสริฐ แต่ดลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ สำนักปฏิบัติการ ได้กล่าวขอภัยผู้ถือหุ้นที่มีการผิดพลาดในการตรวจนับคะแนนและขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลกผลการนับคะแนนเสียงใหม่เป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,076,308,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5895 ไม่เห็นด้วย 11,179,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5308 และงดออกเสียงจำนวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 ประกอบกับไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการลงคะแนนดังกล่าว นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) อนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 21 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท	เป็นจำนวนเงินไม่เกิน	11,640,000 บาท
- กรรมการอิสระ	5,880,000 บาท	
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	5,760,000 บาท	
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	"	1,680,000 บาท
3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	"	540,000 บาท
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	"	180,000 บาท
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล	"	270,000 บาท
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ	"	6,690,000 บาท
รวมทั้งสิ้นไม่เกิน		<u>21,000,000 บาท</u>

ภายหลังจากการดำเนินการในวาระนี้ ประธานฯ ได้กลับเข้าทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 6
ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บุรณสมภพ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ดังมีรายนามต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นางสาวสมบุญณ์ ศุภศิริวิญญู | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 |
| 2. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2826 |
| 3. นางสาววรรณพร จงพิรเดชานท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 |

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี กระบวนการสอบบัญชี รวมทั้งความต่อเนื่องในการตรวจสอบและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานำมติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุญณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลกผลผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,087,488,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1203 ไม่มีเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจำนวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 นายสมบุญณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานำมติแก้ไขชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุญณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้เสนอในวาระนี้ นายสมบุญณ์ วคินชัชวาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากการที่ บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขชื่อของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สะดวกต่อการเรียกขานของชาวต่างชาติและเพื่อให้สอดคล้องกับตราสัญลักษณ์ใหม่ขององค์กร (Corporate Logo) คณะกรรมการจึงเห็นควรให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ จากเดิม “PREUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED” แก้ไขใหม่เป็น “PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED” โดยการตัดเฉพาะตัวอักษร “E” ออกจากชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ ดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เรื่องชื่อบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความใหม่เป็น

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท พุกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า PRUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED”

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินัชชาวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,087,485,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1202 ไม่เห็นด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 แลงงดออกเสียงจำนวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขชื่อ (ภาษาอังกฤษ) ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณออนุมัติแก้ไขตราสำคัญของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราสำคัญของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบูรณ์ วศินัชชาวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบูรณ์ วศินัชชาวาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้พิจารณาให้แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ โดยการตัดเฉพาะตัวอักษร “E” ออกจากชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ แล้วนั้น ในการนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องแก้ไขตราสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของบริษัทฯ ด้วย

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราสำคัญของบริษัทฯ ดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราของบริษัทด้วย

อนึ่ง ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 (2) ระบุว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทจะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขตราสำคัญของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขตราสำคัญของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินัชชาวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,087,485,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1202 ไม่เห็นด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 แลงงดออกเสียงจำนวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 นายสมบูรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแก้ไขตราสำคัญของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เรื่องตราสำคัญของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาทเป็น 2,206,812,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 17, 941,400 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2548 และที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2548 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น (หกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย

แต่เนื่องจากปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่บริษัทฯ ออกให้แก่กรรมการ พนักงานและที่ปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้ครบกำหนดและสิ้นอายุการใช้สิทธิแล้วและคงเหลือหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญอีกจำนวน 17,941,400 หุ้น (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสี่หุ้น) บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลืออยู่ทั้งจำนวน

ด้วยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 2,206,812,000 บาท (สองพันสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 17,941,400 หุ้น (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,087,485,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1202 ไม่เห็นด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 และงดออกเสียงจำนวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาทเป็น 2,206,812,000 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 17, 941,400 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ระเบียบวาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบุรณ์ วคินซ์ชวาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เป็น 2,206,812,000 บาท (สองพันสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 17,941,400 หุ้น (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่ร้อยสี่หุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความใหม่เป็น

ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,206,812,000 บาท (สองพันสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท) แบ่งออกเป็น 2,206,812,000 หุ้น (สองพันสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,206,812,000 หุ้น (สองพันสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ –ไม่มี-”

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอมาช่างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,087,485,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1202 ไม่เห็นด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 แลงงดออกเสียงจำนวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

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

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PS-WC)

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นการเสริมสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และทำงานร่วมกับบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จำนวน 22,000,000 หน่วย (ยี่สิบสองล้านหน่วย) ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

อนึ่ง ในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้ เช่น หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการใช้สิทธิ เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เป็นต้น ลงนามในเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและสมควรสำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้กับอีก 2 ครั้งที่ผ่านมาจะจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารบุคคลเดียวกันหรือไม่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจในระยะยาว (Long term Incentive) โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป โดยจะเป็นไปตามผลงานของผู้ที่ได้รับแต่ละคน ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนประมาณ 150 คนขึ้นไป

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า หากพิจารณาจากสิทธิการได้ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้จะสามารถแปลงเป็นหุ้นสามัญได้เลยภายในปีแรกใช่หรือไม่ กล่าวคือภายใน 3 ปีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ทั้งจำนวนตามที่ผู้บริหารแต่ละคนได้รับไปเลยใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนั้นแสดงว่าบริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปเรื่อยๆ ใช่หรือไม่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามแผนดำเนินการจะมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทุกปีกล่าวคือ จำนวนที่พนักงานจะได้รับจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยกรรมการ หรือผู้บริหารที่ได้รับสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ปีละ 1 ใน 3 (1/3) เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งจะมีการออกในลักษณะนี้ต่อไปเรื่อยๆ

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมายและแผนการในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในอนาคต

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการในการสร้างแรงจูงใจในระยะยาว (Long term Incentive) ซึ่งจะดำเนินการต่อเนื่อง โดยในปีต่อไปจะมีการขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อเนื่องกันไปให้กับพนักงานจำนวนประมาณ 150 – 200 คนซึ่งเป็นผู้บริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ซึ่งเป็นนโยบายที่จะรักษาพนักงานที่มีประสิทธิภาพให้ทำงานอยู่กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่พนักงานได้รับไม่สามารถใช้สิทธิทั้งจำนวนได้ในคราวเดียว กล่าวคือ จำนวนที่ได้รับในแต่ละปีจะต้องใช้เวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพไป 3 ปี ซึ่งเป็นไปตามแผนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น แลกส่งต่อที่ประชุมว่า ไม่ขัดข้องในการที่บริษัทฯ จะหาวิธีในการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน แต่เข้าใจว่า การสร้างแรงจูงใจสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ทราบว่า บริษัทฯ ประเมินอย่างไรจึงนำวิธีนี้มาใช้ในการสร้างแรงจูงใจ เพราะว่า การที่บริษัทฯ อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลในทุกๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งลูกค้าว่ามีผู้ใดที่จะได้รับผลกระทบบ้างและมากน้อยเพียงใด เนื่องจากในปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่บริษัทฯ ใช้วิธีนี้ในการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งตนคิดว่า น่าจะเป็นที่พอใจของผู้ที่มีสิทธิได้รับ แต่อยากทราบว่า บริษัทฯ มีการประเมินผลหรือไม่ว่า ผลที่ได้รับจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ กับผลกระทบอื่นๆ มีมากน้อยเพียงใดและมีวิธีการอื่นๆ หรือไม่ที่จะทำให้ได้ผลตามที่บริษัทฯ ต้องการ โดยมีผลกระทบน้อยกว่าการเลือกใช้วิธีนี้

ประธานฯ ขอให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในประเด็นนี้ นายวีระชัยฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า แผนโครงการที่บริษัทฯ นำเสนอในคราวนี้เป็นไปตามนโยบายรักษามูลค่า (Retention Policy) ของบริษัทฯ โดยที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาและนำเสนอรูปแบบของการสร้างแรงจูงใจในระยะยาว โดยมีแนวคิดกว้างๆ ให้เป็นไปตามหลักต่างตอบแทน (give and take) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จะพิจารณาให้ตามผลงานของผู้บริหารแต่ละท่านตาม KPIs ที่มีการกำหนดล่วงหน้าอย่างชัดเจนกล่าวคือ ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะได้รับจะเป็นไปตามผลงานของผู้บริหารแต่ละคนนั่นเอง

นอกจากนี้เมื่อให้ไปแล้ว ผู้บริหารไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนได้ในคราวเดียว เนื่องจากจะไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการที่บริษัทฯ จะรักษามูลค่าการให้ทำงานร่วมกับบริษัทฯ ในระยะยาว ทั้งนี้บริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการกระจายการใช้สิทธิออกไปเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อให้พนักงานมีข้อผูกพันที่จะต้องทำงานกับบริษัทฯ ต่อไป

เมื่อคำนึงถึง dilution effect และผู้ถือหุ้นแล้ว ในส่วนของราคาการใช้สิทธิก็มีการพิจารณาอย่างมาก จึงได้กำหนดราคาการใช้สิทธิที่พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่น่าที่จะมีผลก่อให้เกิดผลกระทบที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไม่

สามารถรับได้ จึงได้พิจารณากำหนดตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ โดยกำหนดให้มีส่วนลด (discount rate) ไว้ที่จำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ฝ่ายบริหารเห็นว่า มีความสมเหตุสมผลและทางที่ปรึกษาที่มีความเห็นเห็นว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศก็เลือกใช้วิธีการนี้ โดยเห็นว่าเป็นวิธีการที่ได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายมากที่สุด ฝ่ายบริหารจึงได้เลือกที่จะนำวิธีนี้มาเพื่อขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

นายกิตดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับที่มาของการคิดราคาว่า บริษัท มีเกณฑ์ในการกำหนดราคาอย่างไร เนื่องจากในปี 2548 บริษัท กำหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพที่ราคา 1 บาท แต่ในส่วนของบริษัทสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกใหม่ในคราวนี้จะมีราคาการใช้สิทธิที่ 14 บาท ซึ่งมีราคาสูงกว่าเดิมถึง 14 เท่า จึงขอทราบหลักเกณฑ์ในการคิดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ แต่ไม่ได้มีความประสงค์ที่จะคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่อย่างใด เนื่องจากเห็นว่า บริษัท มีผลกำไรที่ดี ประกอบกับราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพค่อนข้างสูง

นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในรุ่นแรกเป็นการออกก่อนที่บริษัท จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีราคาการใช้สิทธิที่ชัดเจนจึงกำหนดราคาที่ 1 บาทได้ แต่ภายหลังบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในราคาที่ต่ำกว่าร้อยละ 10 จะต้องมีการจัดทำเอกสารและมีขั้นตอนในการดำเนินการมากพอสมควร บริษัทฯ จึงพิจารณากำหนดราคาไว้ที่ราคาต่ำกว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 15 วันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553

นายกิตดา ตั้งศักดิ์สถิตย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้สิทธิแปลงสภาพที่กำหนดไว้ที่ระยะเวลา 3 ปีว่า บริษัทฯ มีหลักการเช่นไร เช่น สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 1 ปี หรือ จะใช้สิทธิเมื่อใดก็ได้ เนื่องจากราคาใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลา

นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้กำหนดให้สิทธิในการแปลงสภาพไว้ 3 ปี ตัวอย่างเช่น หากผู้บริหารได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 9,000 หน่วย จะสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ปีละ 3,000 หน่วยเป็นขั้นบันไดไป แต่จำนวนการใช้สิทธิ 3,000 หน่วยแรกจะใช้สิทธิเมื่อใดก็ได้และจะใช้สิทธิทั้งจำนวนในคราวแรก หรือจะแบ่งใช้อย่างไรก็ได้และนอกจากนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญจะต้องมีสถานภาพเป็นพนักงานของบริษัทฯ อยู่ด้วยในขณะที่มีการใช้สิทธิ ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นแผนการที่จะรักษานักงาน (retention) ให้ทำงานอยู่กับบริษัทฯ นั้นเอง

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่กรรมการผู้จัดการแจ้งต่อที่ประชุมว่า จะมีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ในปีถัดไป ด้วยจึงอยากให้อธิบายว่า มีการประเมินผลที่ได้รับจากการดำเนินการตามโครงการนี้ว่า ตรงกับที่บริษัทฯ ต้องการหรือไม่และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับส่วนอื่นๆ ที่มีกับบริษัทฯ เปรียบเทียบกับวิธีการสร้างแรงจูงใจด้วยวิธีอื่นๆ ด้วย โดยที่ผ่านมาบางบริษัทฯ ที่ออกโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท (Employee Joint Investment Program – EJIP) ไม่ทราบว่าใกล้เคียงกันหรือไม่และอยากให้มีการประเมินผลว่า ได้ผลจริงและสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจได้จริงหรือไม่และมีวิธีการอื่นๆ ที่ดีกว่านี้ หรือ มีผลกระทบน้อยกว่านี้หรือไม่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่พนักงานเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ขึ้นมาทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในครั้งแรก เป็นการออกในช่วงที่บริษัทฯ จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการออกและเสนอขายในครั้งนี้จะไม่คำนึงถึงผลงาน แต่จะเป็นเพียงการขอบคุณกับพนักงานทั้งหมด แต่การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 มีการเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและต่อมาได้มีการยกเลิกไป โดยการออกและเสนอขายในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 และมีการกำหนดราคาการใช้สิทธิไว้ที่ 14.35 บาท โดยเป็นราคาถัวเฉลี่ยในช่วงระหว่างวันที่ 29 มกราคมถึง 18 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.94 บาทต่อหุ้น เมื่อหักส่วนลดในอัตราร้อยละ 10 จะทำให้ราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 14.35 บาท ซึ่งวิธีการที่ใช้นี้ได้มีการปรึกษากับที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล โดยเป็นวิธีการที่ใช้กัน

ได้ทั้งในแง่ของการรักษาพนักงานไว้กับองค์กร และมีผลทำให้บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตตามเป้าหมาย โดยพนักงานมีส่วนร่วมในการช่วยผลักดันให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นอื่นๆ ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,030,162,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.4218 ไม่เห็นด้วย 55,219,928 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6226 แลงงดอกเสียงจำนวน 20,120,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9556 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PS-WC) และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคัดค้าน (ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณออนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั้งที่ 3 (PS-WC) จำนวน 22,000,000 หน่วย (ยี่สิบสองล้านหน่วย) โดยมีอัตราการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น ในการนี้บริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน) จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,206,812,000 บาท (สองพันสองร้อยหกแสนแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็น 2,228,812,000 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบแปดแสนแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 22,000,000 หุ้น (ยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งจำนวน เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าว

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,020,753,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9748 ไม่เห็นด้วย 64,259,128 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0520 แลงงดอกเสียงจำนวน 20,490,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9732 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 13 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอในวาระนี้ นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,206,812,000 บาท (สองพันสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) เป็น 2,228,812,000 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้จ่ายตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 22,000,000 หุ้น (ยี่สิบสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดังนี้

ข้อความใหม่เป็น

ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน “ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,228,812,000 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาท) แบ่งออกเป็น 2,228,812,000 หุ้น (สองพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 2,228,812,000 หุ้น (สองพันสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสองพันหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ –ไม่มี-”

ดังนั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอมาช่างต้น

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคำถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบุรณ์ วคินชัชวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้ เห็นด้วยจำนวน 2,021,184,128 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9953 ไม่เห็นด้วย 63,828,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0315 และงดออกเสียงจำนวน 20,490,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9732 นายสมบุรณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (ทั้งนี้ กรรมการที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

ระเบียบวาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดำเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่องอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้และกล่าวปิดการประชุมในเวลา 12:05 น.

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงทำให้มี ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 94 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 2,106,020,256 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.4327 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

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

ลงชื่อ_____ **ไพศาล ไร่พรพรณ์** _____ ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นายไพศาล ไร่พรพรณ์)

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2:
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกและแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประวัติบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก

ชื่อ	นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ		
อายุ	61 ปี		
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
การศึกษา	ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท (วิศวกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัย ลามาร์ (Lamar University) ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี (วิศวกรรมศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี (นิติศาสตร์ – เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 38 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ประกาศนียบัตรชั้นสูง “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตร หลักสูตร “ผู้บริหารระดับสูง” รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
ตำแหน่งงานอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ ศูนย์ข้อมูลลอจิสติกส์ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 5		
การดำรงตำแหน่งอื่นในบริษัทจดทะเบียน	กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)		
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2552 – 2553	ประธานกรรมการ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2552	อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง	
	ปี 2551 – 2553	รองประธานกรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)	
	ปี 2551 – 2552	กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	

ปี 2551 – 2552	รองปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง
ปี 2550 – 2551	อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
ปี 2550	อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
ปี 2549 – 2552	ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิน
ปี 2549 – 2552	กรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
ปี 2549 – 2551	ประธานอำนวยการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ปี 2548 – 2549	ประธานกรรมการ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
ปี 2546 – 2550	อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ปี 2545 – 2549	กรรมการ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ปี 2545 – 2546	ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ปี 2543 – 2549	ประธานกรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ปี 2543 – 2549	กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – 2545	อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

การฝึกอบรม	- Directors Certification Program - DCP 3/2000 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย - Role of the Chairman Program - RCP 12/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย
------------	--

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
------------------------------	--------------

คุณสมบัติต้องห้าม	ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำ โดยทุจริต
-------------------	---

ประวัติบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่เพิ่มเติม

ชื่อ – สกุล นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คูเปอร์ จูเนียร์
 อายุ 62 ปี
 สัดส่วนในการถือหุ้น (%) 0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553)
 สัญชาติ อเมริกัน



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ตำแหน่งปัจจุบัน รองกรรมการผู้จัดการ, สายงานการเงินและบริหารความเสี่ยง

การศึกษา ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ – การเงินระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University)
 ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน (Princeton University)

การดำรงตำแหน่งอื่นๆในบริษัทจดทะเบียน - ไม่มี

ประสบการณ์หลักในอดีต

ปี 2544 – 2552 บริษัท เอ ไอ จี คอนซุมเมอร์ ไฟแนนซ์ กรุ๊ป (AIG Consumer Finance Group, Inc.)
 ปี 2546 – 2552 President, นิวยอร์ก
 ปี 2544 – 2546 Asia Region Executive, Consumer Finance, Hong Kong
 ปี 2513 – 2543 ธนาคาร เชสแมนฮัตตัน (Chase Manhattan Bank)
 ปี 2540 – 2543 Senior Vice President, Asia Region Retail Banking Executive, Hong Kong
 ปี 2531 – 2537 Senior Executive, New York
 ปี 2528 – 2531 Deputy General Manager, Tokyo
 ปี 2526 – 2528 Asia Banking Division Executive, New York
 ปี 2522 – 2526 Country Manager, Bangkok
 ปี 2517 – 2522 Deputy General Manager, Singapore
 ปี 2513 – 2517 Trainee and Officer, New York

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการ

คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต

วันที่ 3 กันยายน 2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เรื่อง การมอบฉันทะในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ตามที่ บริษัท พุกखा เรือเอสเตท จำกัด (มหาชน) กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมโพธิ์ชัยชั้นสี่ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามคำบอกกล่าวเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 นั้น

สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคราวนี้ ถ้าท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กระผมใคร่ขอความกรุณาจากท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังต่อไปนี้คือ

1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตริงใจ บุรณสมภพ - ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ - ประธานกรรมการบริหารทั่วไป, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายวีระชัย งามศิริไศลศักดิ์ - ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว (หรือ ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pruksa.com) ดังนี้

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

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

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม)

ประธานกรรมการบริษัท

รายนามและประวัติของกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ประชุมแทน

ชื่อ-สกุล	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ นุรณสมภพ	
อายุ	67 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
สัดส่วนในการถือหุ้น (%)	0.045 (1,000,000 หุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -		
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	
การศึกษา	ปริญญาเอก (สถาปัตยกรรม) เอ โกล เด โบซาร์ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ปริญญาเอก (การวางผังเมือง) มหาวิทยาลัย ซอร์บอน ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการอนุรักษ์พลังงาน / สถาบันโซเจสต้า ประเทศอิตาลี ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาการเคหะการวางแผนและอาคาร / สถาบันบาร์เซนดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ ปริญญาโท (สถาปัตยกรรมเมืองร้อน) สถาบัน Pratt นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี (สถาปัตยกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท นนท์-ตรึงใจ สถาปนิกและนักวางผัง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที อินทีเรีย ดีไซน์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท เอ็นที เอสเตท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมาชิกวุฒิสภา / ประธานคณะกรรมการวิชาการ ศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา	
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2511-2551 ข้าราชการตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ระดับ 11 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2545-2551 ประธานหลักสูตรนานาชาติ ปริญญาโท-ปริญญาเอก “การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว” มหาวิทยาลัยศิลปากร ปี 2549 - 2550 ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ปี 2545-2550 กรรมการบริหารและอุปนายกสภาสถาปนิก 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

การฝึกอบรม

Directors Certification Program - DCP 67/2005 / สมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการ
บริษัทไทย

Directors Accreditation Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Audit Committee Program / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม

ปี 2552

ปี 2553

คณะกรรมการบริษัท

6 ใน 7 ครั้ง

7 ใน 7 ครั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ

12 ใน 12 ครั้ง

8 ใน 8 ครั้ง

* กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิตยารตามระบุใน
หมายเหตุ

ชื่อ-สกุล	นายอดุลย์ จันทนจุลกะ		
อายุ	64 ปี		
สัญชาติ	ไทย		
สัดส่วนในการถือหุ้น	0.007 (150,000 หุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553)		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร	-		
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริษัทภิบาล		
การศึกษา	ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ / บริษัท จุฑานาวี จำกัด (มหาชน)		
ประสบการณ์หลักในอดีต	ปี 2546-2547 กรรมการ บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด ปี 2544-2545 ประธานกรรมการ บริษัท สยามอินทิเกรเต็ด เซอร์วิส จำกัด, กรรมการ บริษัท ดิลิตสินธร 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 2552	ปี 2553	
คณะกรรมการบริษัท	7 ใน 7 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง	
คณะกรรมการตรวจสอบ	12 ใน 12 ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง	
คณะกรรมการบริษัทภิบาล	4 ใน 4 ครั้ง	3 ใน 3 ครั้ง	

* กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ

ชื่อ-สกุล นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

สัดส่วนในการถือหุ้น 0.00 (- หุ้น ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553)



ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร -

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การศึกษา ปริญญาตรี (พาณิชยศาสตร์และการบัญชี) / มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เอ้าท์ซอร์ซิง โซลูชันส์ จำกัด

ประสบการณ์หลักในอดีต ปี 2542-2546 กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทอาร์เธอร์ แอนด์เดอริเชน 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

Role of the Compensation Committee 3/2007 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

Successful Formulation & Execution of Strategy 4/2009 / สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การเข้าประชุม	ปี 2552	ปี 2553
คณะกรรมการบริษัท	6 ใน 7 ครั้ง	7 ใน 7 ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ	11 ใน 12 ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	9 ใน 9 ครั้ง	8 ใน 8 ครั้ง
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	4 ใน 4 ครั้ง	4 ใน 4 ครั้ง

* กรรมการอิสระเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียกับกิจการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมีคุณสมบัติตามนิยามตามระบุในหมายเหตุ

หมายเหตุ * บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระไว้ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
 - 2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือ ที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - 3) เป็นกรรมการที่ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัทและบริษัทย่อย
 - 4) เป็นกรรมการที่ไม่มี หรือ เคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจจะเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ ผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคแรก รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติ เพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือ ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือ บริการ หรือ การให้ หรือ ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ หรือ ให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือ คู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ หรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าวให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- 5) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและไม่ใช่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - 6) เป็นกรรมการที่ไม่เป็น หรือ เคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือ ที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือ หุ่นส่วนผู้จัดการของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
 - 7) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - 8) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามข้อ 1) – 8) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

**รายละเอียดของเอกสารหรือหลักฐานที่ใช้สำหรับเข้าร่วมประชุม
และเงื่อนไขการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน**

เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

กรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่มีการเปิดประชุมไปแล้วตามเวลาที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม 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 โดยเอกสารได้รับการรับรองการลงลายมือชื่อจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศนั้นหรือโนตารีพับบลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตาม กฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 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 หรือโนตารีพับบลิกหรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจตามกฎหมายท้องถิ่นรับรองการลงลายมือชื่อ
- 2.2.6 สำเนาบัตรประจำตัว (ดังกล่าวในข้อ 1.2 (ก)) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมการรับรองสำเนาถูกต้อง

2.2.7 เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

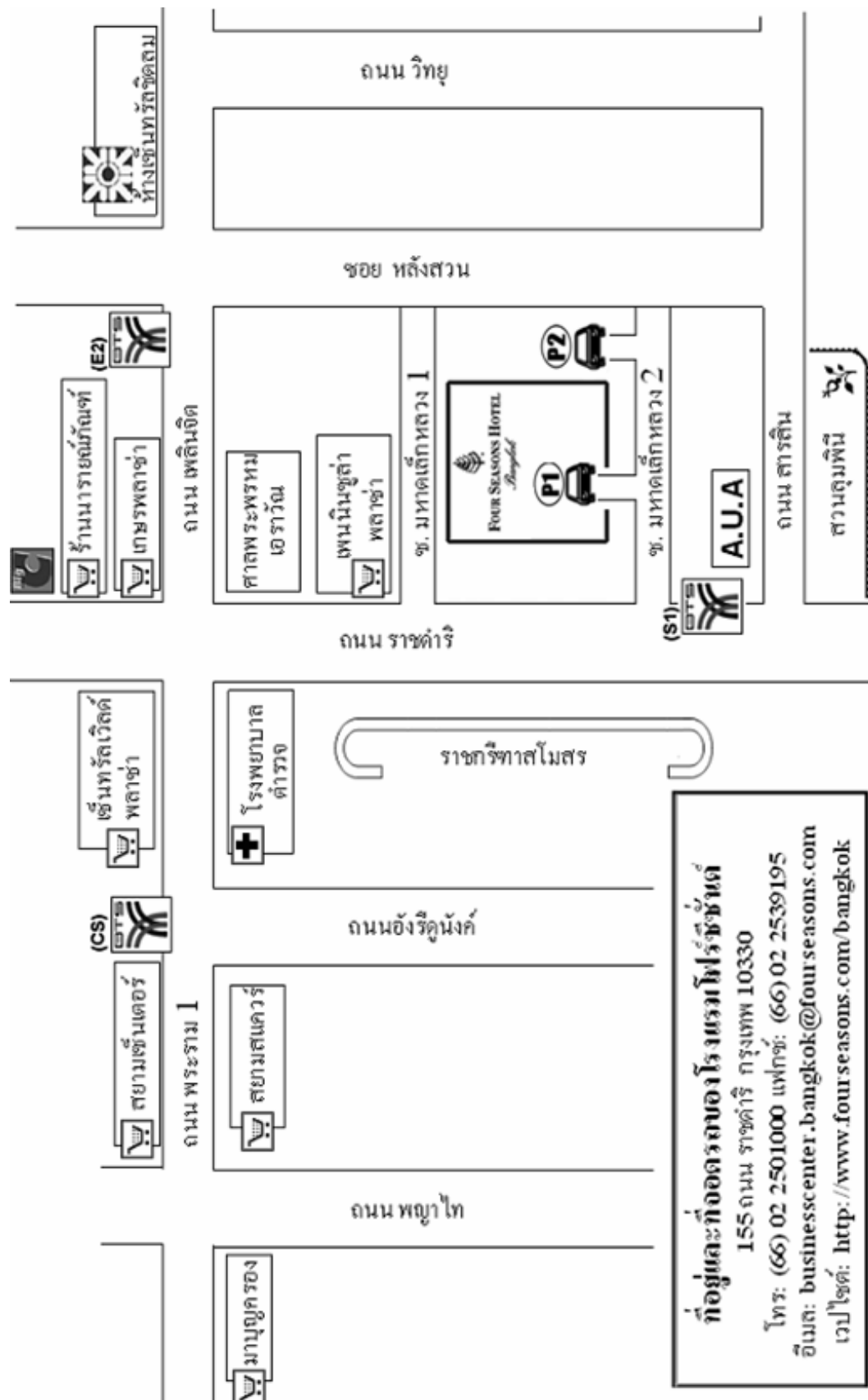
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมได้ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันพุธที่ 29 กันยายน 2553 เป็นต้นไป กรณีการมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งในต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรจะมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการแก้ไขค่านำหน้าชื่อสกุล แก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล โปรดแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในการลงทะเบียนด้วย

เงื่อนไขในการมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนน

ตามคำชี้แจงของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เรื่องการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ระบุว่า การมอบฉันทะนั้น ผู้มอบฉันทะจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน จำนวนก็หุ้นเป็นจำนวนกี่เสียงก็ได้ 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 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