

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.05 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอแควร์นิง กรุงเทพมหานคร เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 191 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,585,306,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 4,726,456,320 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 227 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,595,567,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 4,726,456,320 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ดังนี้

- | | | |
|--------------------|--------------------|---|
| 1. ดร. ธวัชชัย | นาคะตะ | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายวีระยุค | พันธุ์เพชร | รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณา
คำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการอิสระ |
| 3. นายชายนิต | โง้วศิริมณี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายไพรัตน์ | เสนาจาร์ | กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 5. นายวิทยา | เนติวิวัฒน์ | กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท
และกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ |
| 6. นายออย บุน อ้น | | กรรมการ |
| 7. นางสาวศิริรัตน์ | วงศ์วัฒนา | กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน |
| 8. นายกฤษ | พอลเล็ด | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการพิจารณาคำตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ |
| 9. ดร.สมศักดิ์ | โตรักษา | ประธานกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการ
บริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. ดร.ธรรมบุญ | อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 11. นางเนื่อนวล | สวัสดิกุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท |
| 12. นายวันชัย | ธนิตติราภรณ์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นับเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ดังนี้

และมีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น

1. นายปราโมทย์ เรื่อยินดี เลขานุการบริษัท
2. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน
3. นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ตัวแทนผู้สอบบัญชีจาก
บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธานในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและจะทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เรื่อยินดี เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนีให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

➤ ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

- เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 2 ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ประธานไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ่นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	197	2,583,401,344	99.76
ไม่รับรอง	1	6,337,704	0.24
งดออกเสียง	1	12,000	0.00
รวม	199	2,589,751,048	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

นายปรามิทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต โง้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายไพรัตน์ เสนาจักษ์ ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2554 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายชายนิต โง้วศิริมณีได้ชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2554 ที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีรายได้จากการขายบ้านและที่ดินของบริษัทและบริษัทย่อยรวม 8,081 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 จำนวน 534 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายที่ดินแปลงใหญ่ให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประกอบกับการเกิดมหาอุทกภัยในไตรมาส 4 ของปี 2554 ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อรายได้โดยรวมของบริษัท ทำให้ผลการดำเนินงานต่ำกว่าที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้

หลังจากนั้น นายไพรัตน์ เสนาจักษ์ได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2554 ที่ผ่านมา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น Presale, Transfer, Backlog, Stocks และ Stocks in Process
2. รายงานผล Presale และ Transfer โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2553
3. แผนการตลาดและสื่อโฆษณาแยกเป็นรายไตรมาส
4. กิจกรรมเพื่อสังคม Flood Fighting ได้แก่ มาตรการแก้ปัญหาอุทกภัยของบริษัทในส่วนต่าง ๆ ดังนี้
 - (1) มาตรการความช่วยเหลือของบริษัท
 - (2) มาตรการฟื้นฟูโครงการ
 - (3) มาตรการเยียวยาลูกบ้านภายหลังน้ำลด
 - (4) มาตรการการป้องกันในอนาคต
5. กิจกรรมเพื่อลูกบ้าน ได้แก่
 - บริการเชิงรุกในการซ่อมแซมบ้าน Homecare Service ได้แก่ บริการตรวจสอบสภาพบ้านฟรี บริการตรวจเช็คสุขภัณฑ์ฟรี บริการตรวจเช็คเฟอร์นิเจอร์ ชุดครัวฟรี และบริการล้างแอร์ฟรี
 - การทำบุญใส่บาตร

- การจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับลูกค้าที่แนะนำคนรู้จักให้มาซื้อบ้านกับบริษัทไปท่องเที่ยวที่วังน้ำเขียว Centara Trat รวมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การตกแต่งถุงผ้า/หมวกสาน/ตระกร้า การชม Harry Potter 7 การจัดสวนถาดไม้มงคล เป็นต้น

หลังจากนั้น ดร.ธรรมนุญ อานันท์ไทยได้ชี้แจงและแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ "Good Business, ...But Very Bad Politic!!!" ซึ่งครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ภาพรวมของธุรกิจในปี 2555
2. ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงกับความเสี่ยงที่ปราศจากผลตอบแทน
3. พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค
4. ดัชนีค่าครองชีพในประเทศไทย
5. ปัจจัยในประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย

หลังจากนั้น ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา

มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

มีผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ) ได้มีข้อสอบถามและคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมต่ำกว่าปี 2553 เพียงเล็กน้อย แต่ผลกำไรได้ลดลงจากปี 2553 มาก โดยในปี 2553 บริษัทมีกำไรจำนวน 537 ล้านบาท แต่ในปี 2554 มีกำไรเพียง 330 ล้านบาท ซึ่งนายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปริชาได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หากพิจารณาในเรื่องอัตรากำไรขั้นต้น ปรากฏว่า อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2554 เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จากร้อยละ 32.7 เป็นร้อยละ 36.3 แต่เนื่องจากในปี 2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากปี 2553 และในไตรมาสที่ 4/2554 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการป้องกันน้ำท่วมประมาณ 40 ล้านบาท ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายปกติของบริษัท จึงทำให้บริษัทมีกำไรลดลง

2. ราคาหุ้นของบริษัท โดยแจ้งว่า ราคาหุ้นของอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยู่ที่ 1.9 เท่า แต่ราคาหุ้นของบริษัทมีค่า P/E Ratio เท่ากับ 0.8 เท่า จึงทำให้มีมูลค่าทางบัญชีหุ้นละ 1.55 บาท แต่ราคาหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงหุ้นละ 1.26 บาท คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทจะต้องใช้ศักยภาพที่มีอยู่ทำกำไรให้ได้มากกว่านี้ ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ราคาหุ้นจะขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน บริษัทไม่สามารถเข้าไปทำราคาได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการลงมติในวาระนี้ ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 227 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,595,567,648 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.92 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	225	2,589,217,944	99.76
ไม่รับรอง	2	6,349,704	0.24
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	227	2,595,567,648	100.00

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้วและผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2553
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2553
3. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2553
4. สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2553

นายสุรศักดิ์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโดยนางสาวศิริพร ชัตตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะมีข้อสอบถาม และคณะกรรมการบริษัทได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีได้ระบุไว้ในท้ายวรรคแรกว่า งบการเงินของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง (บริษัท วีริเทล จำกัด (มหาชน) ("วีริเทล")) ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งนายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากบริษัทได้เข้าลงทุนในวีริเทลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 โดยวีริเทลได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงต้องระบุนายละเอียดการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอื่นไว้ในหน้ารายงานการสอบบัญชีของบริษัทด้วย
2. ความคืบหน้าในการรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งของวีริเทลว่า ซึ่งนายปราโมทย์เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในเรื่องนี้ บริษัท แอ็กซ่าประกันภัย จำกัด ("แอ็กซ่า") เป็นผู้รับประกันภัย

และแจกจ่ายได้เสนอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์พิจารณาว่า ลูกหนี้มีสิทธิที่จะได้รับเงินค่าเบี้ยประกันภายหลังการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ และขณะนี้ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

3. กรณีลูกหนี้ค่าที่ดินได้ขอผ่อนผันการชำระหนี้ ซึ่งหากในปี 2555 ลูกหนี้ยังขอผ่อนผันอีก บริษัทจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งนายปราโมทย์ เริ่มยินดีได้ชี้แจงให้ทราบว่า เป็นกรณีที่บริษัทได้ขายที่ดินให้มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง โดยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยประสบปัญหาในการชำระหนี้ให้แก่บริษัท และบริษัทได้ทราบว่า ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่ต้องขออนุญาตการดำเนินการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ดังนั้น ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยจึงได้เจรจาขอขยายเวลาที่จะชำระหนี้ออกไปประมาณ 3 เดือน บริษัทจึงได้เจรจาให้ยื่นเรื่องขอประนีประนอมยอมความต่อศาล โดยให้มหาวิทยาลัยชำระหนี้บางส่วนก่อน และมหาวิทยาลัยขอนำกลับไปปรึกษากับผู้บริหารก่อน

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามความคืบหน้าของคดีความกับลูกบ้าน ซึ่งดร.สมศักดิ์ ไตรักษาได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในโครงการเอคมัย-รามอินทรมีคดีความ 2 คดี โดยคดีแรก เป็นคดีความที่ลูกบ้านได้ฟ้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งยกฟ้อง และต่อมา นายณรงค์ในฐานะโจทก์ได้ติดป้ายประจาน ทำให้บริษัทรวมทั้งลูกบ้านอื่นเสียหาย และเป็นปัญหากับโครงการของบริษัทเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทได้พยายามเจรจา แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ บริษัทจึงได้ยื่นขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน และศาลได้มีคำสั่งให้นำป้ายออกไป แต่นายณรงค์ก็ไม่ดำเนินการ บริษัทจึงจำเป็นต้องยื่นฟ้องละเมิดกับนายณรงค์ ซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทชนะคดี และขณะนี้ นายณรงค์ได้ยื่นอุทธรณ์ทั้งสองคดีอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ประสงค์ที่จะเป็นคดีความกับลูกบ้าน โดยบริษัทได้ให้โอกาสนายณรงค์เข้ามาเจรจาเพื่อให้เกิดความปรองดองและเพื่อความสุขของโครงการตลอดเวลา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	225	2,589,217,944	99.76
ไม่เห็นด้วย	2	6,349,704	0.24
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	227	2,595,567,648	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต โง้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชายนิต โง้วศิริมณีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานในปี 2554 ที่ผ่านมามีจำนวน 330,739,074 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัท

คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,000,000 บาท และเนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรให้นำกำไรที่เหลือจำนวน 313,739,074 บาท เสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 4,726,456,320 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 189,058,252.80 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.26 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 3.17 โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 1.26 บาท นอกจากนี้ นายชายนิตได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในปีที่ผ่านมา มาให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551
มูลค่าหุ้นปัจจุบันของบริษัท	1 บาท	6 บาท	6 บาท	6 บาท
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.04 บาท	0.33 บาท	0.25 บาท	0.36 บาท
เปรียบเทียบในกรณีได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาทเท่ากัน				
จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ	0.04 บาท	0.055 บาท	0.042 บาท	0.06 บาท

ซึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 นายชายนิตจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีเรื่องเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็น 2 ส่วนดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,000,000 บาท และ
2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 17,000,000 บาท
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 4,726,456,320 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 189,058,252.80 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	225	2,589,217,944	99.76
ไม่เห็นด้วย	2	6,349,704	0.24
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	227	2,595,567,648	100.00

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุ์เพชร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวีระยุค พันธุ์เพชรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ได้พิจารณาวงเงินการจ่ายเงินบำเหน็จ และเห็นสมควรให้นำเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวีระยุคได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

จากผลการดำเนินงานปี	2554	2553	2552
กำไรสุทธิ	487,999,305	550,436,938	399,751,525
วงเงินบำเหน็จที่ได้รับอนุมัติ	9,500,000	10,500,000	7,500,000

นายวีระยุคจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและเพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 ราย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 103,437,600 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	63,480,000
2	นายชายนิต โง้วศิริมณี	39,900,000
3	ดร. ธวัชชัย นาคะตะ	45,000
4	นายไพรัตน์ เสนาจักร	12,000
5	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	600
	รวม	103,437,600

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินบำเหน็จสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 9,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 103,437,600 หุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	217	2,475,843,344	99.35
ไม่เห็นด้วย	5	16,286,704	0.65
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	222	2,492,130,048	
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	103,437,600	
รวม	227	2,595,567,648	

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งปีจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 4 ท่านคือ

1. นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
3. ดร. สมศักดิ์ โตรักษา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายออย บุน อ้น กรรมการ

คณะกรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพื่อเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทได้มีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) เนื่องจากนายวิทยา เนติวิวัฒน์ และนายออย บุน อัน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(2) เนื่องจากนายวีระยุค พันธุ์เพชร และดร.สมศักดิ์ โตรักษา เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แนะนำนายวีระยุค พันธุ์เพชร, นายวิทยา เนติวิวัฒน์, ดร.สมศักดิ์ โตรักษา และนายออย บุน อัน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ รวมทั้งได้ชี้แจงและแสดงวิสัยทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึงประวัติโดยย่อของกรรมการทั้งสี่ท่านให้ที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทได้ส่งรายละเอียดประวัติกรรมการดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว และนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า กรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวมิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด และก่อนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ กรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ประธานได้เชิญกรรมการทั้งสี่ท่านดังกล่าวออกจากห้องประชุมชั่วคราว

ก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ นายปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 ท่านแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวิทยา เนติวิวัฒน์ และนายออย บุน อัน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถาวรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายวีระยุค พันธุ์เพชร และดร.สมศักดิ์ โตรักษา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถาวรกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนดังนี้

(1) นายวีระยุค พันธุ์เพชร

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	223	2,588,990,444	99.75
ไม่เห็นด้วย	3	6,370,704	0.24
งดออกเสียง	1	206,500	0.01
รวม	227	2,595,567,648	100.00

(2) ดร. สมศักดิ์ โตรักษา

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	224	2,589,011,444	99.75
ไม่เห็นด้วย	2	6,349,704	0.24
งดออกเสียง	1	206,500	0.01
รวม	227	2,595,567,648	100.00

(3) นายวิทยา เนติวิวัฒน์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	223	2,588,990,444	99.75
ไม่เห็นด้วย	3	6,370,704	0.24
งดออกเสียง	1	206,500	0.01
รวม	227	2,595,567,648	100.00

(4) นายออย บุน อั้น

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	224	2,589,011,444	99.75
ไม่เห็นด้วย	2	218,500	0.01
งดออกเสียง	1	6,337,704	0.24
รวม	227	2,595,567,648	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 ท่านดังนี้

1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายชายนิด โง้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
4. นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการ

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 5. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ | กรรมการ |
| 6. มร.ออย บุน อ้น | กรรมการ |
| 7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา | กรรมการ |
| 8. นายกลุช พอลเล็ต | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 9. ดร.สมศักดิ์ โตรักษา | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 10. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ |
| 11. นางเนียนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 12. นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ | กรรมการและกรรมการอิสระ |

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)ประจำปี 2555 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุ์เพชร รองประธานกรรมการและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวีระยุค พันธุ์เพชรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท และสำหรับค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2555 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ที่ได้พิจารณาว่า ในปี 2555 คณะกรรมการจะต้องมีการประชุมเพื่อวางนโยบายต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น คณะกรรมการจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท และมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

นายวีระยุคได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่านมา ๆ มาดังนี้

ค่าเบี้ยประชุมประจำปี	2554	2553	2552
วงเงินที่ได้รับอนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้น	7,500,000	7,500,000	7,500,000
ค่าเบี้ยประชุมที่จ่ายจริงให้กรรมการ	6,650,000	5,060,000	5,335,000

นายวีระยุคจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปร่งใสผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 รายถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 103,437,600 หุ้น จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจำปี 2555 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 103,437,600 หุ้น มีได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	214	2,483,523,844	99.65
ไม่เห็นด้วย	6	7,949,704	0.32
งดออกเสียง	2	656,500	0.03
รวม	222	2,492,130,048	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	103,437,600	
รวม	227	2,595,567,648	

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าตอบแทน

ประธานมอบหมายให้นายกฤษ ฟอร์ด ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายกฤษ ฟอร์ดชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์	3459	0
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	4 (ปี 2551-2554)
3. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	0

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนสูงกว่าค่าตอบแทนในปี 2554 จำนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.77 ซึ่งถือว่า จำนวนเงินที่เพิ่มขึ้นยังอยู่ในเกณฑ์หรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังนี้

	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553	ปี 2552
ค่าสอบบัญชี	1,850,000	1,800,000	1,700,000	1,650,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	50,000	100,000	50,000	-
คิดเป็น	2.77%	5.88%	3.03%	-

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นายกฤษจิงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวทิพย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,850,000 บาท ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	224	2,589,011,444	99.75
ไม่เห็นด้วย	3	6,556,204	0.25
งดออกเสียง	-	-	-
รวม	227	2,595,567,648	100.00

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชำระคืนหนี้เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณาซึ่งปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและวิดิทัศน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมแล้ว

นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	223	2,588,561,444	99.73
ไม่เห็นด้วย	3	6,799,704	0.26
งดออกเสียง	1	206,500	0.01
รวม	227	2,595,567,648	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการและ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ได้เคยอนุมัติไว้แล้ว

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบริษัทจะออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือ Warrant”) จำนวน 393,865,360 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือนักลงทุนเฉพาะเจาะจงเฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นโดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ มติดังกล่าวเป็นมติที่บริษัทเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 แต่เนื่องจากสภาวะตลาดและสถานการณ์

ทางเศรษฐกิจยังไม่เอื้ออำนวย รวมถึงปัญหาการเกิดภาวะอุทกภัยใหญ่ในประเทศไทยในช่วงปลายปีที่ผ่านมา จึงทำให้บริษัทยังไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมทั้งยังไม่สามารถออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติได้ จึงทำให้ใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวจะต้องถูกยกเลิกไป และเพื่อให้บริษัทมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะนำออกเสนอขายได้เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการจึงได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและปรากฏตามวิดิทัศน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ พงศ์กิตติการ) ได้สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่นาวาระที่ 12 เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนฯ มาพิจารณาก่อนวาระการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในวาระที่ 11 แล้ว ก็จะมีผลต่อจำนวนหุ้นสามัญที่จะสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 12 บริษัทจึงจำเป็นต้องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการออกใบสำคัญแสดงสิทธิก่อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: *ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้*

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	225	2,589,217,944	99.76
ไม่เห็นด้วย	1	6,337,704	0.24
งดออกเสียง	1	12,000	0.00
รวม	227	2,595,567,648	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) จำนวน 393,865,360 หน่วย เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ได้รับจัดสรรจากการจองซื้อ 2 หุ้น ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใช้สิทธิเท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้คือ หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นมติที่บริษัทเคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 แล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภท	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PF-W 3”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออกและเสนอขาย	ไม่เกิน 393,865,360 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	393,865,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีที่มีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ	1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
วิธีการจัดสรร	จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและ/หรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (ถ้ามี) เฉพาะรายที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซื้อและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรจากการจองซื้อ 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิพิเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เต็มจำนวน 1 หน่วยจากการคำนวณ ให้ปิดทั้ง
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของทุก ๆ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคือ วันทำการสุดท้ายของไตรมาสแรกหลังจากที่บริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นและ/หรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (ถ้ามี) แล้ว และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่วันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการสุดท้ายก่อนหน้าวันกำหนดการใช้สิทธิ และจะมีระยะเวลาให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 วันก่อนวันใช้สิทธิ
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิ	บริษัทจะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น	<p>เนื่องจากการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญครบถ้วนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยที่ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจำนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจำนวนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้</p> <p>1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)</p> $= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{393,865,360}{4,726,384,320 + 787,730,720 + 393,865,360}$ $= \frac{393,865,360}{5,907,980,400}$ <p>= ร้อยละ 6.66</p> <p>2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</p> $= \frac{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} - \text{ราคาตลาดหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย}}$ <p>โดย “ราคาตลาดก่อนเสนอขาย” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังสิบห้าวันทำการซื้อขายติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เพื่อขออนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น คือระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ซึ่งจะเท่ากับ 0.6877 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)</p> <p>และ “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” =</p> $\frac{(\text{ราคาตลาดก่อนเสนอขาย} + (\text{ราคาจองซื้อหุ้น Right Offering} + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้น} \times \text{จำนวนหุ้น paid-up})) \times \text{จำนวนหุ้น Right Offering})}{\text{จำนวนหุ้น paid-up} + \text{จำนวนหุ้น Right Offering} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้}}$ $= \frac{(0.6877 \times 4,726,384,320) + (1 \times 787,730,720) + (1 \times 393,865,360)}{4,726,384,320 + 787,730,720 + 393,865,360}$

	<p>= 4,431,930,576.864 5,907,980,400</p> <p>= 0.75016 บาท</p> <p>ดังนั้น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)</p> <p>= 0.6877 - 0.75016 0.6877</p> <p>= ร้อยละ -0- (ถือว่าไม่มี Price Dilution)</p>
เหตุที่ต้องออก หุ้นใหม่เพื่อรองรับ การเปลี่ยนแปลง การใช้สิทธิ	เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 34/2551 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออก ใบสำคัญแสดงสิทธิ	เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น และ/หรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (ถ้ามี)
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึง ได้รับจากการจัดสรร หุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้	การขยายฐานเงินทุนของบริษัท จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน การเงินของบริษัท อันจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเงินที่ต่ำลงในอนาคต
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้น จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน	ความแข็งแกร่งทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและต้นทุนการกู้ยืมที่ต่ำลง จะส่งผลให้ มูลค่าหุ้นของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
การมอบอำนาจ	ให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตต่อ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวทุกประการ รวมทั้งให้มีอำนาจพิจารณากำหนด และ/ หรือแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอำนาจในการพิจารณาข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการ เสนอขายต่าง ๆ เกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุที่ ทำให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/ หรืออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ ข้อกฎหมาย ประกาศ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

วาระที่ 12. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ของบริษัทตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุนเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,181,596,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ แต่นับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแล้วจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังไม่สามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามเหตุผลที่ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วในวาระที่ผ่านมา จึงทำให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวจะต้องถูกยกเลิกไป แต่เพื่อให้บริษัทมีหุ้นสามัญที่จะออกจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นในเวลาที่เหมาะสมและมีหุ้นที่จะรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการจึงได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นไปตามมติที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 และตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและปรากฏตามวิดิทัศน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมแล้ว นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	225	2,589,217,944	99.76
ไม่เห็นด้วย	1	6,337,704	0.24
งดออกเสียง	1	12,000	0.00
รวม	227	2,595,567,648	100.00

อนุมัติให้บริษัทนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,181,596,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามรายละเอียดที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 ดังนี้

- (1) ให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 787,730,720 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อ 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ (ในกรณีที่มีเศษหุ้น ให้ปิดทิ้ง) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทคือ หุ้นละ 1 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

(2) ในกรณีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อหุ้นสามัญไม่ครบตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว หรือมีหุ้นคงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญตามสิทธิใน (1) ในราคาหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่เท่ากันตาม (1) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้

(ก) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนมากกว่าจำนวนหุ้นที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละรายได้จองซื้อเกินกว่าสิทธิ และหากมีเศษของหุ้นสามัญในการคำนวณตามการจัดสรรดังกล่าว ให้ปิดทิ้ง

ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญสำหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมของผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับการจองซื้อหุ้น

(ข) ในกรณีจำนวนหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิของตนมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิและชำระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวทุกราย

(3) ในกรณีที่หุ้นสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น ให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และ/หรือนักลงทุนประเภทสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทมีอำนาจในการดำเนินการพิจารณาจัดสรรและเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามที่เห็นสมควรในราคาไม่ต่ำกว่าราคาที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น โดยในการกำหนดราคา

เสนอขายหุ้นให้นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงข้างต้น ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้คือ หุ้นละ 1 บาท

- (4) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 393,865,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท และ/หรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (ถ้ามี) เฉพาะรายที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) และ/หรือนักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง (ถ้ามี) ในราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิหุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทคือ หุ้นละ 1 บาท
- (5) ในการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญตาม (1) ถึง (4) ข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การกำหนดราคาเสนอขาย การพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท และ (3) ลงนามในเอกสารคำขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควรต่อไป
- (6) ให้บริษัทสามารถดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดได้เป็นคราว ๆ ตามการชำระเงินของนักลงทุนผู้จองซื้อแต่ละคราว โดยไม่จำเป็นต้องให้นักลงทุนผู้จองซื้อทุกรายชำระเงินให้ครบถ้วน

นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามคำสั่งของนายทะเบียนที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มอบอำนาจให้กรรมการของบริษัท หรือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการดังกล่าว มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอต่าง ๆ ในการยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

