

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมเรดิสัน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 164 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 364,396,745 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 787,724,120 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 192 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 435,836,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 787,724,120 หุ้น

ก่อนที่จะดำเนินการประชุม ประธานได้แนะนำกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. ดร. ธวัชชัย นาคะตะ | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ |
| 2. นายชายนิต โง้วศิริมณี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายไพรัตน์ เสนาจักร | กรรมการบริหารและรองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ | กรรมการสรรหาที่บุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท และ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ |
| 5. นายเดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเฟน | กรรมการ |
| 6. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา | กรรมการบริหาร ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และผู้อำนวยการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสารสนเทศ |
| 7. นายวีระยุค พันธุ์เพชร | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. นายสมศักดิ์ โตรักษา | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาที่บุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท |
| 9. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ที่บุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 10. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ |
- ส่วนนายออย บุน อัน กรรมการอีกท่านหนึ่งมีภารกิจในต่างประเทศ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ได้

ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท

ดังนี้

และมีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น

1. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท
2. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา กรรมการบริหารและผู้อำนวยการสายงานบัญชี
3. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัทสำนักงานเอ็นเอสแอนด์ยัง จำกัด

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดำเนินประชุม โดยประธานในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและทำหน้าที่กำกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์ เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้

ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไปยังระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งแจ้งข้อมูลให้ ทราบว่า ผู้ถือหุ้นสามารถทราบรายละเอียด เกี่ยวกับ วาระการประชุมและเอกสารประกอบโดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ แจ้งรายละเอียด เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 รายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณี ของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะทำการป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดให้เป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการจะเป็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้น ลงคะแนนเพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ

- ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง จะ ถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นโดยไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง

- ในการรวบรวมผลคะแนน ในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่านนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- แต่เฉพาะวาระที่ 8 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม กำหนดวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนนเสียง ในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อทำการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หาก มีผู้ถือหุ้นไม่นำส่ง ใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

- หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุม 2 ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและ ตัวแทนของบริษัทด้วย

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ประธานไม่มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุม ทราบแต่อย่างใด

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานได้สอบถามความเห็นจากที่ประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไข ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	177	426,366,234	99.99
ไม่รับรอง	-	-	-

มติดีสูง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
งดออกเสียง	1	2,000	0.01
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	178	426,368,234	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต ไ้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2552 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา

นายชายนิต ไ้วศิริมณีได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ที่ผ่านมามาจนถึงปัจจุบัน บริษัทยังต้องประสบกับภาวะวิกฤตทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยในต่างประเทศ ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกาได้ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทั้งในสหรัฐอเมริกาและเศรษฐกิจโลก แต่ปัญหาภายในประเทศโดยเฉพาะการขาดเสถียรภาพทางการเมืองของไทยได้ก่อให้เกิดความไม่สงบในสังคม ส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจและยอดขายของบริษัทเป็นอย่างมาก ทำให้บริษัทมีรายได้รวมในปี 2552 ประมาณ 5,948 ล้านบาท และนาย ชายนิตได้มอบหมายให้นายไพรัตน์ เสนาจักร รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมพิจารณา

นายไพรัตน์ เสนาจักรได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในปี 2552 ที่ผ่านมา โดยครอบคลุมถึงสาระสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทแยกตามประเภทของผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็น Presale & Transfer, Stock, Backlog และ Stock + Backlog
2. ตารางการเปรียบเทียบของ Presale & Transfer โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์กับรายการเดียวกันในปี 2551
3. ประมาณการของ Stock, Backlog และ Stock & Backlog โดยแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ในแต่ละเดือนตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 เป็นต้นไป

ต่อจากนั้น ดร.ธรรมนุญ อานันโทไทยได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ “Good Economic News ... But Politic Is So Badly to Us” ซึ่งครอบคลุมรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

1. การเปรียบเทียบทรัพย์สินแต่ละประเภทในปี 2551 กับ 2552
2. การเปรียบเทียบความแตกต่างของวิกฤตต้มยำกุ้งกับวิกฤต Subprime
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการไทยเข้มแข็ง
4. การเปรียบเทียบอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนในปี 2549-2552

ต่อจากนั้น นายชายนิตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลการดำเนินงานลดลงจากเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ อันเนื่องมาจากยอดขายและรายได้ของคอนโดมิเนียมได้ลดลงอย่างมีนัย ทั้งนี้เนื่องจากความล่าช้าในการยื่นขอ EIA ของโครงการเมโทร พาร์ค เฟส3 โดยบริษัทมีการปรับผังโครงการใหม่ เพื่อเพิ่มโครงการ

ทาวน์เฮ้าส์ในบริเวณใกล้เคียง ทำให้คณะกรรมการ EIA มีข้อสอบถาม และบริษัทต้องชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม จึงทำให้ระยะเวลาในการได้รับอนุญาตจาก EIA มากกว่าที่บริษัทได้คาดการณ์ไว้มาก ส่งผลกระทบให้การก่อสร้าง คอนโดมิเนียมเกิดความล่าช้า ประกอบกับวิกฤต Subprime ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงสถานการณ์ทางการเมือง ภายในประเทศในปลายปี 2551 ที่มีการปิดสนามบินสุวรรณภูมิ ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจึงได้มีการพิจารณาแล้มีความเห็นว่ บริษัทจะต้องใช้ความระมัดระวัง มากขึ้น ในการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งอาจจะมี Over Supply ได้ บริษัทจึงได้ชะลอการก่อสร้างคอนโดมิเนียมไว้

แต่อย่างไรก็ตาม จากการปรับกลยุทธ์มาพัฒนาเป็น 2 โครงการ ทำให้ในปี 2553 นี้ บริษัทคาดว่าจะมียอดขายและรายได้เพิ่มขึ้นจากคอนโดมิเนียมและทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 3,000 ล้านบาท และนายชายนิตย์ยังได้ชี้แจง แนวทางการปรับกลยุทธ์เพื่อเพิ่มยอดขายและรายได้ในปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

หลังจากนั้น ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: ที่ประชุมมีมติรับ รองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ บริษัทในรอบปี 2552 ที่ผ่านมาและ รายงานประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากขอ งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ ออกเสียง ลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
รับรอง	190	435,834,735	99.99
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	1	2,000	0.01
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	191	435,836,735	100.00

วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ผู้อำนวยการสายงานบัญชี เป็นผู้ชี้แจง รายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ได้สรุปรายการที่สำคัญของงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้ว และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข ข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้

1. รายการที่สำคัญในงบดุลเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2551
2. รายการที่สำคัญในงบกำไรขาดทุนเมื่อเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2551
3. รายการที่สำคัญในงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2551
4. สรุปอัตราส่วนทางการเงินเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2551

นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: **ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้**

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียง
เห็นด้วย	190	435,691,839	99.97
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	2	145,100	0.03
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	192	435,836,939	100.00

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิต ไฉ้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชายนิต ไฉ้วศิริมณีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงาน 386,325,918 บาท บริษัทจึงต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจึงได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท ส่วนกำไรที่เหลือ จำนวน 366,325,918 บาท และเนื่องจากบริษัทไม่มีขาด ทุนสะสม คณะกรรมการ จึงได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 196,931,030 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.76 ของกำไรสุทธิหลังจากหักเงินสำรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) 6.54% โดยคำนวณจากราคาปิดของหุ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 ซึ่งอยู่ที่หุ้นละ 3.82 บาท นอกจากนี้ นายชายนิต ได้แสดงตารางรายละเอียด ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล		
รอบบัญชีปี 2552	รอบบัญชีปี 2551	รอบบัญชีปี 2550
อัตราหุ้นละ 0.25 บาท	อัตราหุ้นละ 0.36 บาท	อัตราหุ้นละ 0.24 บาท

ซึ่งการเสนออัตราเงินปันผลที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นข้างต้น จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 นายชายนิตจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

- ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีประเด็นที่จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็น 2 ส่วนดังนี้
1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท และ
 2. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเห็นอื่น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. รับทราบการจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 20,000,000 บาท
2. มีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 787,724,120 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 196,931,030 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	191	435,834,939	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	2,000	0.01
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	192	435,836,939	100.00

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) ประจำปี 2553 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการและในฐานะประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด การจ่ายเงินค่า เบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2552 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท และสำหรับค่าเบี้ยประชุมในปี 2553 นี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการ ของบริษัท อสังหาริมทรัพย์ อื่น ๆ ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาทและมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม ต่อไป โดยเป็นอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุม ในปี 2552 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้ประมาณการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2553 ดังนี้

ชื่อคณะกรรมการ		จำนวนกรรมการ	ประมาณการจำนวนครั้งการประชุมต่อปี
1	คณะกรรมการบริษัท	12	8
2	คณะกรรมการตรวจสอบ	3	8
3	คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์	3	2
4	คณะกรรมการสรรหาชื้อบุคคลเพื่อเสนอเป็นกรรมการบริษัท	3	2
5	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4	12

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และเพื่อให้การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 ราย ซึ่งถือหุ้นจำนวน 17,257,600 หุ้น ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	จำนวนหุ้น
1	นายวิทยา เนติวิวัฒน์	10,580,000
2	นายชายนิต โง้วศิริมณี	6,650,000
3	นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อรุณยา	20,000
4	ดร. ธวัชชัย นาคะตะ	7,500
5	นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา	100
รวม		17,257,600

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้วที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้แก่ คณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินก ว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 17,257,600 หุ้น มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	184	414,969,939	99.14
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.00
งดออกเสียง	2	3,607,400	0.86
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	187	418,579,339	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของดอกเสี้ยว	5	17,257,600	
รวม	192	435,836,939	

วาระที่ 7. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้แก่คณะกรรมการบริษัท

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

ดร.ธรรมบุญอานันโทไทยชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาครั้งนี้เพื่อกำหนดและหลักธรรมาภิบาลที่กรรมการอิสระ จะต้องพิจารณา ไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งเป็นผู้กำกับตลาดทุนของประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้พิจารณา จากอุตสาหกรรมและระบบที่มีอยู่ตามกรอบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย (IOD) และเป็นไปตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยมีธรรมเนียมปฏิบัติว่า บริษัทจะพิจารณาลงจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการได้ ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรสุทธิและได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นไม่ได้รับเงินปันผล บริษัทก็จะไม่จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทเช่นกัน ทั้งนี้ การพิจารณาค่าตอบแทนนั้น จะคิดจากกำไรสุทธิประมาณ 2.5% ซึ่งผลการดำเนินงานประจำปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานเฉพาะกิจการจำนวน 386,325,918 บาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วจำนวน 196,931,030 บาท และในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัท หากคิดสัดส่วนจากกำไรสุทธิประมาณ 2.5% จะเป็นค่าตอบแทนพิเศษประมาณ 9,600,000 บาทเศษ แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ได้เห็นควร ให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษลดประมาณ 2,100,000 บาทเศษ หรือคิดเป็นร้อยละ 21% ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และทรัพยากรมนุษย์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็น ผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง เกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเพื่อความโปร่งใส ผู้ถือหุ้น ที่เป็นกรรมการ 5 รายถือหุ้นนับเป็นจำนวนหุ้นได้ 17,257,600 หุ้น จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นได้กล่าวสนับสนุน และชื่นชมแนวทางการพิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ ให้แก่คณะกรรมการบริษัท โดษีหลักเกณฑ์ที่จะต้องจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นก่อนและใช้เกณฑ์สัดส่วน 2.5% จากกำไรสุทธิ และแจ้งว่า ในบางบริษัทจะพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ ทั้ง ๆ ที่มีได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเลย และผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะว่า หากบริษัทมีผล กำไรจากการดำเนินงานมาก และได้จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นมาก คณะกรรมการบริษัทก็ควรจะได้รับการจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษมากขึ้นเช่นกัน

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมี ข้อเสนอแนะ หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) สำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้นนับจำนวนหุ้นได้ 17,257,600 หุ้นมิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	183	414,691,939	99.07
ไม่เห็นด้วย	3	3,306,100	0.79
งดออกเสียง	1	581,300	0.14
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	187	418,579,339	100.00
ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ ของงดออกเสียง	5	17,257,600	
รวม	192	435,836,939	

วาระที่ 8. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

นายปราโมทย์ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระแต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 11 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นับรวม 4 ท่านคือ

1. นายไพรัตน์ เสนาจักร์
2. มร. เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพน
3. นายวีระยุค พันธุ์เพชร
4. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายภฤช พลเลิศ เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีกหนึ่งท่าน

คณะกรรมการสรรหาที่บุคคลเพื่อเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทได้มีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาบุคคล เพื่อเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระและเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

(1) เนื่องจากนายไพรัตน์ เสนาจักร์ และมร. เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพน เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(2) เนื่องจากนายวีระยุค พันธุ์เพชร และนางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

(3) เสนอให้เลือกตั้งนายภฤช พลเลิศ เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติม เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แนะนำนายไพรัตน์ เสนาจักร์, มร. เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพน , นายวีระยุค พันธุ์เพชร, นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา และ นายภฤช พลเลิศ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ รวมทั้งได้ชี้แจงและแสดงวิสัยทัศน์ประกอบคำชี้แจงถึง ประวัติโดยย่อของบุคคลทั้งห้าท่านให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งบริษัทได้ส่งรายละเอียดประวัติกรรมการและบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วและนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บุคคลทั้งห้าท่านดังกล่าวมิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด และก่อนการพิจารณาลงมติในเรื่องนี้ นายไพรัตน์ เสนาจักร์, มร. เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพน นายวีระยุค พันธุ์เพชร และนางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยากรรมการทั้งสี่ท่านซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายภฤช พลเลิศ ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงมติเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ

ประธานได้เชิญกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรวม 5 ท่านออกจากห้องประชุมชั่วคราว

มีผู้ถือหุ้นเสนอแนะขอให้ ดิตภาพถ่ายของกรรมการ และ/หรือบุคคลที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัด ส่งให้ผู้ถือหุ้นด้วย และมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเหตุผลที่มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบว่า เนื่องจากสำนักงาน ก.ล.ต. ได้เตรียมการที่จะ วางหลักเกณฑ์ของบริษัทจดทะเบียน ให้มีความโปร่งใสในการดำเนินกิจการ มากขึ้น จึงจะกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ในปัจจุบันได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมตามหลักเกณฑ์ใหม่ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณา สรรหา และเสนอให้มีการเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม เพื่อรองรับกฎเกณฑ์ใหม่ที่สำนักงาน ก.ล.ต. จะกำหนดขึ้น

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ นาย ปราโมทย์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการ รวมทั้งสิ้น 5 ท่าน และขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 5 ท่านแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท

มติ: หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายไพรัตน์ เสนาจักร์ และนายเดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพน ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ บริษัทใหม่ อีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้นายวิระยุค พันธุ์เพชร และนางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายกฤษ ฟอร์ด เล็ต เข้าเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทเพิ่มเติม

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละ ท่านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

(1) นายไพรัตน์ เสนาจักร์

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	187	431,741,839	99.06
ไม่เห็นด้วย	2	463,200	0.11
งดออกเสียง	3	3,631,900	0.83
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	192	435,836,939	100.00

(2) นายเดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพน

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	187	431,741,839	99.06
ไม่เห็นด้วย	2	463,200	0.11
งดออกเสียง	3	3,631,900	0.83
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	192	435,836,939	100.00

(3) นายวีระยุค พันธุ์เพชร

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	187	431,741,839	99.06
ไม่เห็นด้วย	2	463,200	0.11
งดออกเสียง	3	3,631,900	0.83
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	192	435,836,939	100.00

(4) นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ ออยุธยา

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	187	431,741,839	99.06
ไม่เห็นด้วย	2	463,200	0.11
งดออกเสียง	3	3,631,900	0.83
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	192	435,836,939	100.00

(5) นายกฤษ ฟอร์ด

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	187	431,741,839	99.06
ไม่เห็นด้วย	2	463,200	0.11
งดออกเสียง	3	3,631,900	0.83
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	192	435,836,939	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คนดังนี้

1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ
2. นายชายนิด ไ้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการ
4. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการ
5. มร.เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพน กรรมการ
6. มร.ออย บุน อ้น กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
8. นายวีระยุค พันธุ์เพชร กรรมการและกรรมการอิสระ
9. นายสมศักดิ์ โตรักษา กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ

10. ดร.ธรรมบุญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
11. นางเนื่อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการอิสระ
12. นายกฤษ พอลเลิศ กรรมการและกรรมการอิสระ

วาระที่ 9. พิจารณออนุมัติให้บริษัทยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจำนวน 80 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้อำนวยการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสารสนเทศ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท และต่อมา คณะกรรมการบริษัทได้นำหุ้นกู้ดังกล่าวออกจัดสรรและเสนอขายแล้วเป็นจำนวน 1,920 ล้านบาท จึงทำให้มีหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้นำออกเสนอขายจำนวน 80 ล้านบาท และเนื่องจากบริษัทจะมีวาระเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ใหม่ตามรายละเอียดที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระที่ 10 ดังนั้น คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกหุ้นกู้ในส่วนที่เหลือที่ยังมิได้นำออกเสนอขายและจัดสรรจำนวน 80 ล้านบาทดังกล่าว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัท ยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่เหลือจำนวน 80 ล้านบาทที่ได้ออกตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	191	435,255,639	99.87
ไม่เห็นด้วย	-	-	-
งดออกเสียง	1	581,300	0.13
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	192	435,836,939	100

วาระที่ 10. พิจารณออนุมัติการออกหุ้นกู้

นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชยนิต ไ้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายชยนิต ไ้วศิริมณีได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและการขยายงานของบริษัท การซื้อที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการและชำระคืนหนี้สินเดิม โดยต้องการให้หนี้สินของบริษัทเกินกว่า 50% เป็นหนี้สินระยะยาว และได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและผู้อำนวยการสายงานนักลงทุนสัมพันธ์และสารสนเทศ
 รายละเอียดของหุ้นกู้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เป็นผู้ชี้แจง

นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ชี้แจงพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ
 รายละเอียดของหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและปรากฏตาม
 วิดิทัศน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมแล้วดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว
อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ / หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ / หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว

วัตถุประสงค์	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและขยายงานของบริษัท 2. เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ 3. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม
--------------	---

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้

1. ในกรณีที่บริษัทจะออกหุ้นกู้เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ บริษัทมีมาตรการในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือไม่เพียงใด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในกรณีที่หากบริษัทจะมีการออกหุ้นกู้เป็นเงินตราต่างประเทศ บริษัทจะพิจารณาไม่ให้ มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เช่น กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เหมือน ครั้งที่บริษัทได้ออก Convertible Debentures ที่บริษัทได้ fix rate อัตราแลกเปลี่ยน จึงทำให้ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างใด ซึ่งการเสนอขอให้ออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขอมติแบบกว้าง ๆ ทั้งเงินบาทและ/หรือเงินตราต่างประเทศ แต่บริษัทคาดว่า ส่วนใหญ่น่าจะออกหุ้นกู้เป็นเงินบาท

2. ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทยได้สอบถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับสัดส่วนการใช้เงินทุนจากการออกหุ้นกู้ ซึ่งคณะกรรมการ บริษัทได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทคาดว่าจะใช้เงินทุนจากการออกหุ้นกู้ในสัดส่วนเท่า ๆ กันทั้ง 3 ส่วน แต่อย่างไรก็ตาม จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการออกหุ้นกู้แต่ละคราว โดยบริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้เป็นคราว ๆ ซึ่งอาจจะเป็นการออกหุ้น กู้บางส่วนในปีนี้ และ บางส่วนในปีหน้า แต่ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะออกหุ้นกู้ในแต่ละคราวด้วย

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	189	432,227,539	99.17
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.00
งดออกเสียง	2	3,607,400	0.83
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	192	435,836,939	100.00

อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิด	หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาทจำนวนดังกล่าว

อายุ	ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุน ประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คัดก่อนกำหนด และบริษัท มีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้ คัดก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลง และเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในคราว นั้น ๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ /หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
การมอบอำนาจ	ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชำระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ต ามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้อยู่ในอำนาจของกรรมการ ผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัท และ /หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกำหนดต่อไป
เงื่อนไขพิเศษ	สำหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชำระคืนเงินต้นของหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจำนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทน เพิ่มเติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว
วัตถุประสงค์	1. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานและขยายงานของบริษัท 2. เพื่อซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการ 3. เพื่อชำระคืนหนี้เดิม

วาระที่ 11. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

นายปราโมทย์ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงาน ที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจ โดยนายปราโมทย์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ดังนี้

ชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์	3459	0
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล	3844	2 (ปี 2551-2552)
3. นายกฤษดา เลิศวนา	4958	0

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชี ภายในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนสูงกว่าค่าตอบแทนในปี 2552 จำนวน 50,000 บาท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ยัง จำกัดยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

	ปี 2553	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550	ปี 2549
ค่าสอบบัญชี	1,700,000	1,650,000	1,650,000	1,550,000	1,515,000
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	50,000	-	100,000	35,000	
คิดเป็น	3.03%	-	6.45%	2.31%	

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด นายปราโมทย์ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,700,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและออกเสียง
เห็นด้วย	190	435,253,639	99.87
ไม่เห็นด้วย	1	2,000	0.00
งดออกเสียง	1	581,300	0.13
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	192	435,836,939	100.00

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับรายละเอียดที่ดินและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อร้องเรียนของลูกบ้านของโครงการเพอร์เฟค มาสเตอร์พีช เอกมัย- รามอินทรา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พยายามชี้แจงรายละเอียดและสรุปให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากที่บริษัทได้รับข้อร้องเรียนและปัญหาต่าง ๆ จากลูกบ้าน คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งตัวแทนของบริษัทเข้าไปเจรจาและพยายามแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นตลอดมา จนปัจจุบัน ลูกบ้านส่วนใหญ่มีความเข้าใจ บริษัทแล้ว แต่ยังมีลูกบ้านบางรายที่ไม่ยอมยุติและได้ฟ้องร้องบริษัทเพื่อเรียกค่าเสียหายจำนวน 5 ล้านบาท และเนื่องจากในขณะนี้ อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดหรือข้อมูลใด ๆ ได้ เพราะจะเป็นการละเมิดอำนาจศาล จึงขอให้กระบวนการของศาลเป็นผู้ตัดสิน

สรุป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และปิดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ _____ - ลงลายมือชื่อ - _____ ประธานที่ประชุม
(ดร. ธวัชชัย นาคะตะ)

ลงชื่อ _____ - ลงลายมือชื่อ - _____ เลขานุการบริษัท
(นายปราโมทย์ เริ่มยินดี)