



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2552  
บริษัท เอเชียันพรีอเพอรัตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 24 เมษายน 2552  
ณ โรงแรมปาร์คนายเลิศ แรฟเฟิลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล  
เลขที่ 2 ถนนวิฑู กรุงเทพมหานคร

-----

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณชัชวาล	พรรณลาลก	ประธานกรรมการ
2. คุณอนุพงษ์	อัศวโภคิน	รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณพยนต์	ศักดิ์เดชยนต์	รองประธานกรรมการ
4. คุณนนทิกร	กาญจนะจิตรา	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. คุณนนทิจิตร	ตลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
6. คุณโกศล	สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ
7. คุณชอ	สิงหเสนี	กรรมการ
8. คุณศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการ
9. คุณชัยรัตน์	ธรรมพีร	กรรมการ
10. คุณเจริญศักดิ์	บัณฑูรจินดา	กรรมการ
11. คุณพิเชษฐ	วิภาศกร	กรรมการผู้จัดการ
12. คุณวิลาศ	ปิลกศิริ	กรรมการและทำหน้าที่เลขานุการการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณกมลทิพย์	เลิศวิฑูรเทพ	ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ย้ง จำกัด
----------------	--------------	---

เปิดประชุม เวลา 10.40 น.

คุณชัชวาล พรรณลาลก ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทมาประชุมรวม 617 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,566,718,552 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,334,609,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.11 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุม โดยได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และตัวแทนของผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม

คุณวิลาศฯ ในฐานะเลขานุการการประชุม ได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,475,812,102 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.19 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,506,502 หุ้น) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)

**วาระที่ 2** พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 และอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551



ประธานฯ ได้เสนอให้คุณอนุพงษ์ อัครโกศลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551 ที่ผ่านมา ว่าในปี 2551 บริษัท มีรายได้รวม 9,832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 25.6%

ปีที่แล้วบริษัทมีกำไรสุทธิ 1,638 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2550 82.2% คิดเป็นกำไรสุทธิ 0.70 บาท / หุ้น

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 17,378 ล้านบาท มีหนี้สินในส่วนที่มีภาระดอกเบี้ย 7,986 ล้านบาท คิดเป็นอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน 0.92

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามถึงรายการ "ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสามัญ" ในงบดุลของบริษัท และเสนอให้ในปีต่อไปใช้กำไรสะสมตัดรายการดังกล่าวออก ซึ่งทางคุณอนุพงษ์รับจะไปศึกษาและหารือกับผู้สอบบัญชีต่อไป

มีผู้สอบถามเรื่องลูกหนี้การค้าที่เกินกำหนดชำระ ซึ่งคุณอนุพงษ์ชี้แจงว่าเป็นลูกหนี้การค้าที่ค้างมาจากลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนที่จะมีการ Takeover และเปลี่ยนมาทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้มีการตั้งสำรองไว้เต็มทั้งจำนวน โดยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นหนี้สูญ เนื่องจากเป็นหนี้ในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำปี 2540

คุณอนุพงษ์ ได้ชี้แจงข้อซักถามเรื่องการเคลื่อนไหวของค่า "ดอกเบี้ยจ่ายรอดักบัญชี" ซึ่งมีทั้งเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ในแต่ละช่วงเวลา เนื่องจากถือเป็นต้นทุนของสินค้า ช่วงไหนมีการโอนให้ลูกค้ามาก (บริษัทรับรายได้) รายการนี้จะลดลงเพราะจะถูกตัดเป็นต้นทุนสินค้าให้กับลูกค้าไป

คุณอนุพงษ์ ได้ชี้แจงเรื่องการต่อจ่ายของที่ดินของบริษัทที่บริเวณประชาอุทิศ ซึ่งมีการประเมินราคาใหม่หลังจากไม่ได้ประเมินมาหลายปีแล้ว ราคาประเมินลดลง ที่ดินดังกล่าวบริษัท ถือครองมาก่อนที่จะเปลี่ยนนโยบายมาเน้นการทำตลาดในเมือง ทำเลของที่ดินจึงไม่ดีเหมือนโครงการใหม่ๆ ของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,475,862,902 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.19 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,557,302 หุ้น) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 ที่ผ่านมา และอนุมัติ/รับรอง งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)

### วาระที่ 3

**พิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 และพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2551 เป็นเงิน 1,638 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.70 บาท/หุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงิน 830,180 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



คุณอนุพงษ์ ได้ชี้แจงเรื่องนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ว่าได้ประกาศเป็นนโยบายไว้ตั้งแต่ตอนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งตอนนั้นฐานะการเงินของบริษัทยังไม่มั่นคงเหมือนปัจจุบันนี้ และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต้องการเงินทุนสูงในการขยายตัว จึงจำเป็นที่บริษัทจะต้องกักเงินไว้ลงทุนเป็นจำนวนมากด้วย ประกอบกับบริษัทเองพยายามลดความเสี่ยงในเรื่องการกู้ จะเห็นได้จากนโยบายในเรื่องการกำหนดอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนไว้ที่ไม่เกิน 1 : 1 จึงมีความจำเป็นที่ต้องกักกำไรไว้ลงทุน

คุณอนุพงษ์ ได้ชี้แจงเรื่องการถือเงินสดในมือไว้ค่อนข้างมากในช่วงสิ้นปี ว่าเพื่อลดความเสี่ยงจากสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนั้น เนื่องจากจากประสบการณ์ในอดีต เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นทางสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้บริษัท จะระงับการใช้เงินของบริษัททันที เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทดำเนินต่อไปได้จึงต้องถือเงินสดไว้ค่อนข้างสูงในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนั้นโดยธรรมชาติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในช่วงสิ้นงวดจะมีเงินสดในมือค่อนข้างมากเพื่อเตรียมจ่ายให้ผู้รับเหมา โดยเฉพาะของบริษัทซึ่งมีโครงการอาคารสูงหลายโครงการ การจ่ายเงินในแต่ละงวดใช้เงินเป็นจำนวนมาก ในขณะที่การใช้เงินจากสถาบันการเงินต้องมีขั้นตอนในการขอกู้ การเข้ามาตรวจสอบและอนุมัติจำนวนเงินที่จะให้เบิกในแต่ละงวดซึ่งใช้เวลาพอสมควร บริษัทจึงมีการถือเงินสดในมือไว้สำรองเรื่องเหล่านี้เป็นปกติอยู่แล้วเพื่อให้งานของบริษัทเสร็จทันเวลาเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าต่อไป

สำหรับแนวโน้มในระยะต่อไป ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ขายสินค้าเฉพาะอย่าง เช่น ทำทาวน์เฮ้าส์อย่างเดียว หรือบ้านเดี่ยวอย่างเดียว จะประสบความยากลำบากมากขึ้น การแข่งขันก็จะสูงมากขึ้น สำหรับบริษัทเอง ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้พยายามเพิ่มเติมสินค้าใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดตลอดมา นโยบายในระยะต่อไป จะพยายามให้มีรายได้จากอาคารสูง และจากอาคารแนวราบในสัดส่วน 50 : 50 ซึ่งสำหรับอาคารสูงแล้วต้องวางแผนล่วงหน้ามาไม่ต่ำกว่า 3 ปี เพื่อให้โครงการแล้วเสร็จได้ทันเวลา

บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ขยายงานออกต่างจังหวัด และปัจจัยที่มีผลต่อกำไรขั้นต้นมากที่สุดไม่ใช่ต้นทุน หากแต่คือการแข่งขัน ดังนั้นการที่ราคาปูน ราคาเหล็กลดลง ไม่มีผลกับกำไรอย่างมีสาระสำคัญเลย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,476,128,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.19 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)**

#### วาระที่ 4

#### **พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปีนี้เป็น

- |    |             |           |               |
|----|-------------|-----------|---------------|
| 1. | นายอนุพงษ์  | อัศวโภคิน | เป็นผู้บริหาร |
| 2. | นายพิเชษฐ   | วิภาศุกร  | เป็นผู้บริหาร |
| 3. | นายชัยรัตน์ | ธรรมพีร   |               |
| 4. | นายวิลาศ    | ปิลกศิริ  |               |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาและมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสม และมีคุณสมบัติชนต่อบริษัทฯ เป็นอย่างมากจึงเห็นสมควรที่ผู้ถือหุ้นจะพิจารณาเลือกกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง



ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบประวัติย่อ และประสบการณ์การทำงานของแต่ละท่านให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ทราบแล้วในหนังสือเชิญประชุม

และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างโปร่งใส สามารถอภิปรายกันได้อย่างกว้างขวางกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระ ขออนุญาตออกจากที่ประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติโดยลงมติเป็นรายบุคคล

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติจากการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้
- เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,395,414,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.04 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้เลือก นายอนุพงษ์ อัสวโกติน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 80,713,548 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)
  - เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,395,414,954 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.04 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้เลือก นายพิเชษฐ วิภาศภกร กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 80,713,548 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)
  - เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,403,271,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.54 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้เลือก นายชัยรัตน์ ธรรมพิร กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 72,856,748 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)
  - เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,422,424,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.77 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้เลือก นายวิลาศ ปิลกศิริ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 53,704,448 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)

## วาระที่ 5

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวทิพวัลย์ นานานวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2552 โดยมีค่าตอบแทน 1,770,000 บาท ต่อปี (ค่าสอบบัญชีปี 2551 เป็นเงิน 1,670,000 บาท)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

นอกจากนั้น บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัทฯทั้งหมด โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 3,715,000 บาท ค่าตอบแทนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนข้างต้น (ปี 2551 เป็นเงิน 3,815,000 บาท)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,476,128,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.33 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวทิพวัลย์ นานานวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวศพน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2552 โดยมีค่าตอบแทน 1,770,000 บาท ต่อปี (โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)

#### วาระที่ 6

#### **พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธานฯ ได้ขอให้คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของปี 2552 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได้พิจารณาเสนอ ดังนี้

- |                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. ประธานกรรมการ             | เดือนละ 50,000 บาท      |
| 2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   | เดือนละ 45,000 บาท      |
| 3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ | เดือนละ 35,000 บาท/ท่าน |

กรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่ได้รับผลตอบแทนนี้ บริษัท ไม่ได้ปรับเพิ่มค่าตอบแทนดังกล่าวทุกปี ในปีก่อนและปีที่แล้วได้เปรียบเทียบผลตอบแทนดังกล่าวกับบริษัทที่มีขนาดใกล้เคียงและประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันในตลาดหลักทรัพย์ แล้วจึงได้ขอปรับค่าตอบแทนดังกล่าว

บริษัทมีสัดส่วนของกรรมการอิสระค่อนข้างมาก และพยายามที่จะหากรรมการอิสระมาเพิ่มตลอดเวลา

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,460,395,532 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.34 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 15,712,900 หุ้น และมีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,714,470 หุ้น)

#### วาระที่ 7

#### **พิจารณาอนุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ**

ประธานฯ ได้ขอให้คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,638 ล้านบาท จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่าน คิดเป็นเงิน 3.3 ล้านบาท โดยขอจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี้จะมีกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปต่อนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 658,817,608 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.06 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (715,597,108 หุ้น) ให้จ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,075,100 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 55,704,400 หุ้น) โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการที่จะไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 4 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 816,225,794 หุ้น

## วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย**

ประธานฯ ได้เสนอว่าเนื่องจากวาระที่ 8, และ 9 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน จึงขออนุญาตต่อที่ประชุมให้คุณอนุพงษ์ ได้ชี้แจงรายละเอียด ว่า ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 ในวาระที่ 9 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวน 77,000,000 หน่วย ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 และในวาระที่ 10 ได้พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,000,000 หุ้น ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

แต่เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และยังไม่ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และด้วยสภาวะตลาดฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป จนไม่สามารถจะออกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยดังกล่าว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,476,128,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.36 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้ยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ และหุ้นสามัญเพิ่มทุน เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)

## วาระที่ 9

**พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ**

ประธานฯ ได้ขอให้คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากวาระก่อน จึงจะขอลดทุนจดทะเบียนส่วนที่ยังไม่ได้เรียกชำระ จำนวน 82,000,000 บาทรวมทั้งแก้ไขบริคณห์สนธิ ดังนี้

### **จาก ข้อ 4**

ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,425,200,000 บาท (-สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านสองแสนบาท-)

แบ่งออกเป็น 2,425,200,000 หุ้น (-สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านสองแสนหุ้น-)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (-หนึ่งบาท-)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,425,200,000 หุ้น (-สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านสองแสนหุ้น-)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น

### **เป็น ข้อ 4**

ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,343,200,000 บาท (-สองพันสามร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนบาท-)



แบ่งออกเป็น 2,343,200,000 หุ้น (-สองพันสามร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนหุ้น-)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (-หนึ่งบาท-)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 2,343,200,000 หุ้น (-สองพันสามร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนหุ้น-)  
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,476,128,502 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 96.36 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริดณห์สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการ เสนอ (โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)

## วาระที่ 10

**พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระที่ 10, 11 และ 12 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกัน จึง ขออนุญาตให้คุณอนุพงษ์ชี้แจงรายละเอียด เหตุผลและความเป็นมาไปพร้อมกันทีเดียว แต่ เวลาลงมติจะลงมติแยกเป็นวาระๆ ไป

คุณอนุพงษ์ได้ชี้แจงว่า สถานการณ์การแข่งขันในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันมี การแข่งขันกันมาก และมีแนวโน้มจะมีลักษณะเช่นนี้ไปอีกเป็นเวลานาน

- เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ
- เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงาน
- เพื่อรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานให้อยู่กับ บริษัทฯ

จึงเห็นสมควรที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในรูปของใบสำคัญแสดง สิทธิให้กับพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่เกินกว่าร้อยละ 75 โดยจะ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 48,680,463 หน่วย โดยรายละเอียดต่างๆ ทางบริษัทฯ ได้แจ้งให้ทราบตามเอกสารแนบ ในหนังสือเชิญ ประชุมแล้ว

สำหรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) ซึ่งได้กำหนดว่า "ให้ใช้ราคา 3 บาท หรือ ราคา เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 7 วันทำการ ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า" ซึ่งปรากฏว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 7 วันของราคาหุ้นของบริษัท อยู่ที่ ประมาณ 2.80 บาท/หุ้น ดังนั้นราคาการใช้สิทธิของ Warrant ในครั้งนี้ คือ 3.00 บาท/หุ้น

มีกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทและมีสิทธิได้ Warrant ในครั้งนี้ 2 ราย คือ นายพิเชษฐ วิภาศภกร และนายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา

โดยในวาระนี้จะมีเงื่อนไขในการลงมติดังนี้

- จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- และ
- ไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น



มีผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดเรื่องการใช้สิทธิ ที่มาของราคาการใช้สิทธิ 3 บาท/หุ้น และความจำเป็นในเรื่องการออก ESOP ดังกล่าว

คุณอนุพงษ์ แถลงว่าในฐานะพนักงานคนหนึ่งด้วยคุณอนุพงษ์จะสิทธิที่จะไม่รับ ESOP ในส่วนของตนเอง ซึ่งในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่การออก ESOP มากๆ คนที่เสียประโยชน์คือตนเอง แต่การให้ ESOP เป็นการช่วยบริษัทในการดึงคนที่มีความสามารถไว้กับบริษัทได้

การให้ ESOP กับพนักงานมี Dilution Effect น้อยกว่าการจ่ายโบนัสให้พนักงานมาก ในส่วนของราคา 3 บาท นั้น เนื่องจาก Book Value ของบริษัทอยู่ประมาณ 2.8 – 2.9 บาท/หุ้น ราคา 3 บาท/หุ้น จึงค่อนข้างเหมาะสมเพราะไม่ต่ำกว่า Book Value โดยเงื่อนไขของ ESOP ที่เคยออกครั้งก่อน กำหนดการใช้สิทธิจะใช้ได้ไตรมาสละครั้ง โดยในปีแรก ใช้ได้ 25% ปีที่สอง 25% ปีสุดท้าย 50%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

### มติ

*ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,220,265,320 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.63 เกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (1,275,969,720 หุ้น) อนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,704,400 หุ้น) โดยในวาระนี้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ พนักงานของบริษัทและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 14 ราย ถือหุ้นบริษัทเป็นจำนวนทั้งสิ้น 255,853,182 หุ้น*

### วาระที่ 11

#### **พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขบริคณห์สนธิ**

คุณอนุพงษ์แถลงว่า สืบเนื่องจากวาระก่อน เห็นสมควรขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 48,680,463 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้น 48,680,463 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,343,200,000 บาท เป็น 2,391,880,463 บาท และเห็นสมควรอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว ดังนี้

#### **จาก ข้อ 4**

ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,343,200,000 บาท (-สองพันสามร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนบาท-)

แบ่งออกเป็น 2,343,200,000 หุ้น (-สองพันสามร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนหุ้น-)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (-หนึ่งบาท-)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,343,200,000 หุ้น (-สองพันสามร้อยสี่สิบสามล้านสองแสนหุ้น-)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น

#### **เป็น ข้อ 4**

ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,391,880,463 บาท (-สองพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนแปด

หมื่นสี่ร้อยหกสิบสามบาท-)

แบ่งออกเป็น 2,391,880,463 หุ้น (-สองพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนแปด

หมื่นสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น-)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (-หนึ่งบาท-)

โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 2,391,880,463 หุ้น (-สองพันสามร้อยเก้าสิบแปดล้านแปดแสนแปด

หมื่นสี่ร้อยหกสิบสามหุ้น-)

หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ





**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,476,118,502 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.36 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,704,400 หุ้น)

## **วาระที่ 12**

### **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

คุณอนุพงษ์ได้แถลงรายละเอียดว่าสืบเนื่องจากวาระที่ 10 และ 11 ที่ผ่านมา เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 48,680,463 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น ตามรายละเอียดโครงการเสนอขายหลักทรัพย์แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้แนบให้ทุกท่านในหนังสือเชิญประชุม เป็นเอกสารแนบที่ 9 และ 10

ในกรณีที่มิถือหุ้นเหลือ เนื่องจากไม่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือไม่มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือดังกล่าวในคราวเดียวกัน หรือต่างคราวกันให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรรวมถึงการพิจารณากำหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ที่เกี่ยวข้องจะกำหนด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,456,776,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.10 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 19,352,300 หุ้น และมีผู้งดออกเสียง จำนวน 55,694,400 หุ้น)

## **วาระที่ 13**

### **พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท**

คุณอนุพงษ์แถลงต่อที่ประชุมว่า การออกตราสารหนี้ทำให้บริษัทได้ประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านสามารถลดการพึ่งพาเงินกู้จากสถาบันการเงิน รวมทั้งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฐานะการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด โดยจำกัด เพดานการกู้ไม่ให้อัตราส่วน หนี้สินสุทธิต่อทุน เกิน 1:1

โดยเหตุผลดังกล่าว จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 10 ปีนับแต่วันออกตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) และอาจกำหนดให้ผู้ถือตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตั๋วเงินและ/



หรือหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของตัวเงิน และ/หรือหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวเงินและ/หรือหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้กำหนดตามความจำเป็น และเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำตัวเงินและ/หรือหุ้นกูดังกล่าวไป จดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมตลาด ตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้ มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายตัวเงินและ/หรือหุ้น กู้ การเข้าทำการตกลง การลงนามในและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมี อำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตัวเงินและ/หรือหุ้น กู้ ตามที่ จำเป็นและสมควร

**ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะต้องมีผู้ให้ความ เห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง**

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณอนุพงษ์ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ของบริษัท อยู่ประมาณ 5.5-6%

Rating ของบริษัท ประเมินโดย TRIS ในปีที่ผ่านมา ได้ Rate "BBB+"

ในส่วนของการจำหน่ายบริษัทจะมอบหมายให้สถาบันการเงินทำหน้าที่ Underwriter รับประกันการจำหน่ายหุ้นกู้ทั้งหมด โดยผู้รับประกันมักจะจำหน่ายให้ลูกค้าประจำของตนเอง ซึ่งถ้ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทสนใจจะลงทุน ฝ่ายบริหารจะไปหารือกับ underwriter ในครั้ง ต่อไปว่าจะแบ่งสัดส่วนมาได้อย่างไร

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

**มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,474,960,402 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 96.29 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (1,531,822,902 หุ้น) อนุมัติการออกและเสนอตราสารหนี้ ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย จำนวน 1,075,100 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 55,787,400 หุ้น)**

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุม เมื่อเวลา 12.50 น.



ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ  
(นายชัชวาล พรณนลาภ)

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายวิลาศ บิลกศิริ)