



รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2553
บริษัท เอเชียนพร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2553
ณ ห้องบอลรูม โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร

รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณชัชวาล	พรรณลาภ	ประธานกรรมการ
2. คุณอนุพงษ์	อัศวโกคิน	รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. คุณนนท์จิตร	ดลยานนท์	กรรมการตรวจสอบ
4. คุณโกศล	สุริยาพร	กรรมการตรวจสอบ
5. คุณช่อ	สิงหเสนี	กรรมการ
6. คุณศิริพงษ์	สมบัติศิริ	กรรมการ
7. คุณชัยรัตน์	ธรรมพีร	กรรมการ
8. คุณวสันต์	นฤนาทไพศาล	กรรมการ
9. คุณพรวุฒิ	สารสิน	กรรมการ
10. คุณพิเชษฐ	วิภาศภกร	กรรมการผู้อำนวยการ
11. คุณวิลาศ	ปิลกศิริ	กรรมการและเลขานุการการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

1. คุณกมลทิพย์	เลิศวิทย์วรเทพ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด
2. คุณกิตติยา	พงศบุชนียกุล	รองกรรมการผู้อำนวยการสายงานการเงิน และบัญชี
3. คุณภูมิพัฒน์	สินาเจริญ	เลขานุการบริษัท

เปิดประชุม เวลา 14.30 น.



คุณชัชวาล พรณลลาภ ประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 671 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,544,404,017 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,334,609,266 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบคลุมประชุมตามข้อบังคับบริษัท จึงขอเปิดประชุม โดยได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทฯ และตัวแทนของผู้สอบบัญชี ต่อที่ประชุม

คุณวิลาศฯ ในฐานะเลขานุการการประชุม ได้แจ้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2552

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,563,000,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,564,804,177 หุ้น) รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (โดยไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียงจำนวน 1,804,035 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 686 ราย)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 และอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ประธานฯ ได้เสนอให้คุณอนุพงษ์ อัครวิโคติน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552 ที่ผ่านมา ว่าในปี 2552 บริษัท มีรายได้รวม 12,494 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ 26.4 นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทฯ มีรายได้เกิน 10,000 ล้านบาท



ปีที่แล้วบริษัทมีกำไรสุทธิ 1,869 ล้านบาท เพิ่มจากปี 2551 ร้อยละ 14.1

บริษัทมีสินทรัพย์รวม 19,007 ล้านบาท มีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,187 ล้านบาท มีอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุน 0.76 เท่า ลดลงจากปี 2551 ซึ่งอยู่ที่ 0.92 เท่า

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงโครงการต่างๆของบริษัทฯที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งคุณอนุพงษ์ฯได้ตอบและชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งชี้แจงว่าการที่ยอดขายปีที่แล้วเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการตัดสินใจที่ถูกจังหวะในอดีต ในการลงทุนทำอาคารชุดพักอาศัยซึ่งมาเสร็จและพร้อมโอนได้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ที่ผ่านมาทำให้บริษัทฯ มีรายได้จากโครงการเหล่านี้เข้ามามาก

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงผลกระทบที่เกิดกับบริษัทฯ จากเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ รวมทั้งมาตรการของบริษัทฯ ที่จะลดผลกระทบดังกล่าว

คุณอนุพงษ์ฯชี้แจงว่า การประเมินความเสียหายจากเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ ยังเร็วไปที่จะประเมินเพราะยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งถึงแม้จะไม่มีเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้น ในช่วงนี้ก็ช่วงที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะชะลอตัวอยู่แล้ว อันเป็นผลจากการหมดมาตรการช่วยเหลือจากรัฐฯ รวมทั้งช่วงเดือนเมษายนของทุกปีเป็นช่วงที่มีวันหยุดมาก นับเป็นช่วง Low Season ของธุรกิจอยู่แล้ว รวมทั้งในระยะที่ผ่านมากการแข่งขันในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีความรุนแรงมาก ดังนั้นจึงยังสรุปไม่ได้ว่าบริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์บ้านเมืองมากนักน้อยเพียงใด

ในด้านมาตรการที่จะลดผลกระทบนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยทางการเงินอย่างมาก โดยบริษัทรักษาอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนของบริษัทฯ ไว้ที่ระดับ 1 : 1 เนื่องจากบริษัทฯไม่ต้องการมีความเสี่ยงทางการเงิน แต่การให้อัตราดังกล่าวอยู่ต่ำมากก็จะทำให้ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นต่ำไปด้วย นอกจากนั้น การที่บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ได้ ทำให้บริษัทฯมีเครื่องมือทางการเงินในการสำรองเงินไว้ในยามจำเป็นเนื่องจากเงื่อนไขของหุ้นกู้ เจ้าหนี้จะไม่สามารถเรียกคืนเงินกู้ได้ถ้าบริษัทฯ ไม่ทำผิดเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้



ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าจากรายงานประจำปี เงินสดในมือของบริษัทฯ มีจำนวนมากมีสาเหตุจากอะไร

คุณอนุพงษ์ฯ ชี้แจงว่า งบการเงินแสดงถึงเงินสดในมือ ณ เวลาหนึ่งเท่านั้น ซึ่งเป็นเวลาสั้นงวดด้วย ซึ่งโดยปกติพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องในการขายจะรีบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายใกล้สิ้นงวด จึงทำให้เงินสดในมือตอนวันสิ้นงวดเพิ่มขึ้นมาก ดังนั้นเงินสดในมือในตอนสิ้นงวดจึงเป็นเรื่องปกติของธุรกิจ

ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า การที่บริษัทฯ มีแผนการจะควบรวมกิจการของบริษัทย่อย จะทำให้ค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไร

คุณอนุพงษ์ฯ ชี้แจงว่าในเรื่องที่บริษัทฯ จะมีการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยนั้น เป็นเรื่องทางบัญชีเท่านั้นไม่มีผลกับการลดต้นทุนหรือการเลิกจ้างพนักงานแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นขอให้คุณอนุพงษ์ฯ ได้สรุปถึงสถานะของบริษัทฯ ในอนาคตให้ทราบ

คุณอนุพงษ์ฯ แถลงว่าสำหรับในไตรมาส 1/2553 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มียอดจอง 2,848 ล้านบาท เทียบกับไตรมาส 1/2552 ที่มี 1,577 ล้านบาท และ 1/2551 ที่มี 2,394 ล้านบาท ในไตรมาส 3-4/2553 นี้ บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่อีก 17 โครงการ บริษัทฯ มี Backlog ณ ปัจจุบันอยู่ที่ 19,995 ล้านบาท เป็นส่วนที่เป็นอาคารชุดพักอาศัยประมาณ 17,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นอาคารแนวราบ

ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวาย บริษัทฯ ได้ประมาณการณไว้ว่า ยอดรับรู้รายได้จะขยายตัวในปี 2553 นี้ประมาณ 10%

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของประเด็นต่างๆ ที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี ได้แก่ เรื่องค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายบริหาร รวมทั้งความคืบหน้าของคดีฟ้องร้องต่างๆ ของบริษัทฯ



คุณอนุพงษ์ฯ และฝ่ายบริหารได้ชี้แจงและอธิบายรายละเอียดในประเด็นต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นสอบถามมาจนพอใจ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,565,981,330 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,565,989,830 หุ้น) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา และอนุมัติ/รับรอง งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2552 (โดยไม่มีผู้ใหม่เห็นด้วย และมีผู้งดออกเสียง จำนวน 8,500 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 727 ราย)

วาระที่ 3 พิจารณาจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2552 เป็นเงิน 1,869 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.80 บาท/หุ้น และบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เทียบกับปีก่อนซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2551 เป็นเงิน 1,638 ล้านบาท คิดเป็นกำไร 0.70 บาทต่อหุ้น และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.7 ของกำไรสุทธิ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ



มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,564,220,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,566,024,831 หุ้น) อนุมัติให้จ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นชอบ 152,635 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 1,651,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 732 ราย)

วาระที่ 4 พิจารณากรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ซึ่งจะครบวาระในปีนี้ออนุญาตออกนอกที่ประชุมพร้อมกับกรรมการท่านอื่นที่ครบกำหนดตามวาระและผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณากันโดยอิสระ โดยคุณอนุพงษ์ฯ ในฐานะรองประธานกรรมการฯ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

คุณอนุพงษ์ฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปี นี้ คือ

1. คุณชัชวาล พรณลาภ ประธานกรรมการ
2. คุณพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ รองประธานกรรมการ
3. คุณนนทิกร กาญจนจิตรรา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. คุณพรวุฒิ สารสิน กรรมการอิสระ

แต่เนื่องจากคุณนนทิกรฯ ได้ขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ก่อนจะพ้นตำแหน่งตามวาระ และคุณพยนต์ฯ ก็ไม่ประสงค์จะเป็นกรรมการต่อไป คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ จึงขอเสนอชื่อกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งแทนคุณนนทิกร และคุณพยนต์ ดังนี้

- ขอเสนอคุณพันธ์พร ทัพพะรังสี เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคุณพันธ์พรมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ทุกประการ และ



- ขอเสนอคุณกิตติยา พงศ์ปุษนีย์กุล เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคุณกิตติยา มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการ ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ทุกประการ

ส่วนกรรมการอีก 2 ท่านได้แก่

- คุณชัชวาล พรธมลลาภ เสนอให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการต่อไป ซึ่งคุณชัชวาลมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ทุกประการ และ
- คุณพรวุฒิ สารสิน เสนอให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไป ซึ่งคุณพรวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ พ.ร.บ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. ทุกประการ คุณพรวุฒิได้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนวาระของคุณพงษ์ สารสิน ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 โดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์ให้แต่งตั้งคุณพรวุฒิเข้าเป็นกรรมการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 13/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2552

โดยบริษัทฯ ได้ส่งประวัติ และประสบการณ์ของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัทฯ จะต้องจัดหากรรมการอิสระมาเพิ่มตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ด. หรือไม่

คุณอนุพงษ์ฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ครบถ้วนตามข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์/ก.ล.ด. แล้ว



ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ โดยลงมติเป็นรายบุคคล

- มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติจากการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้
- เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,564,433,296 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,566,237,331 หุ้น) ให้เลือก นาย ชัชวาล พรณลภ กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 152,635 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 1,651,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 739 ราย)
 - เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,547,545,596 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.81 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,566,237,331 หุ้น) ให้เลือกนายพร วุฒิ สารสิน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 17,040,335 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 1,651,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 739 ราย)
 - เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,564,433,296 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,566,237,331 หุ้น) ให้เลือกนายพันธ์ พร ทัพพะรังสี เข้ามาเป็นกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 152,635 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 1,651,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 739 ราย)
 - เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,563,980,596 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,565,784,631 หุ้น) ให้เลือก นางสาว กิตติยา พงศ์บุษณีย์กุล เข้ามาเป็นกรรมการ ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 152,635 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 1,651,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 738 ราย)

ประธานกรรมการและผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการกลับเข้าห้องประชุม และดำเนินการประชุมต่อโดยคุณชัชวาล พรณลภ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป



วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้แต่งตั้งบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์ แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2553

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้อื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คุณอนุพงษ์ฯ แถลงว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2553 นี้มีจำนวน 2,060,000 บาทต่อปี เทียบกับค่าสอบบัญชีปีก่อน 1,770,000 บาท

นอกจากนั้น บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในเครือของบริษัททั้งหมด โดยมีค่าตอบแทนรวมเป็นเงิน 3,640,000 บาท เทียบกับปีก่อน 3,715,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วเท่ากับค่าสอบบัญชีทั้งหมดของปี 2553 คือ 5,700,00 บาท

และเนื่องจากในปีนี้มีบริษัทมีแผนการที่จะควบรวมบริษัทย่อย จำนวน 6 บริษัท เพื่อให้การจัดการของบริษัทเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็ว และลดค่าใช้จ่าย โดยบริษัทย่อยที่จะทำการควบรวมเป็นบริษัทเดียวกันได้แก่

1. บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้ง จำกัด
2. บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3. บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (ลาดพร้าว) จำกัด
4. บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (รัชวิภา) จำกัด



5. บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ (สาทร) จำกัด และ

6. บริษัท ทริลเลียน ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด

โดยบริษัทฯ ได้ว่าจ้าง บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ให้มาเป็นที่ปรึกษา โดยมี ค่าที่ปรึกษาเป็นเงิน 1,000,000 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นสอบถามตัวแทนจากผู้สอบบัญชีถึงสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น

ผู้สอบบัญชีชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นมาจากความประสงค์ของบริษัทฯ ที่จะทำการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีทำให้ในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้มีงานมากขึ้น

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในเรื่องการควบรวมกิจการของบริษัทย่อยว่า จะเป็น Conflict of Interest หรือไม่

ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าการควบรวมกิจการนั้น เป็นการควบรวมด้านบัญชีเพื่อลดจำนวนบริษัท ย่อยที่ไม่ได้ทำธุรกิจแล้วให้ลดน้อยลงเพื่อลดงานทางบัญชีลง ซึ่งทางสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบแล้วว่าไม่เป็น Conflict of Interest

คุณอนุพงษ์ฯ ได้แถลงเพิ่มเติมว่าการเลือก สنج.เอ็นส์ แอนด์ ยัง มาทำหน้าที่ที่ปรึกษานั้น เพราะทาง สنجฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คุณเคยกับธุรกิจของบริษัทที่อยู่แล้ว ซึ่งจะทำให้การควบรวมเป็นไปได้สะดวกมากขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,564,458,496 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 99.88 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,566,262,531 หุ้น) ให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์ แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบ



บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4604 เป็นผู้สอบบัญชี ปี 2553 โดยมีค่าตอบแทน 2,060,000 บาท ต่อปี (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 152,635 หุ้น และมีผู้งดออกเสียง จำนวน 1,651,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 743 ราย)

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ขอให้คุณอนุพงษ์ฯ เสนอต่อที่ประชุมว่าเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทน กรรมการของปี 2553 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดย ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอให้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวน ค่าตอบแทนกรรมการจากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการ เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 50,000 บาทต่อเดือน
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 35,000 บาทต่อเดือนต่อท่าน

หากกรรมการดำรงตำแหน่งมากกว่าหนึ่งตำแหน่งในคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่งที่ได้รับสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,564,458,796 หุ้น คิด เป็นร้อยละ 99.88 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,566,262,831 หุ้น) ให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่ เห็นด้วย 152,635 หุ้น และมีผู้งดออกเสียง จำนวน 1,651,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ ออกเสียงทั้งหมด 744 ราย)



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจ่ายบำเหน็จกรรมการ

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จากที่คุณอนุพงษ์ฯ ได้แถลงผลการดำเนินงานในปี 2552 ต่อที่ประชุมไปแล้ว จะเห็นว่าบริษัทฯ มีการขยายตัวเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรขอจ่ายบำเหน็จให้กับกรรมการทุกท่านๆ รวมเป็นเงิน 3.8 ล้านบาท โดยขอจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินปันผล

ในวาระนี้จะมีกรรมการและผู้เกี่ยวข้องกับกรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไปต่อนับคะแนน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 764,179,086 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.11 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (771,054,921 หุ้น) ให้จ่ายบำเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย จำนวน 5,224,435 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 1,651,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 739 ราย)

โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการหรือมีความเกี่ยวข้องกับกรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงจำนวน 4 ราย เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 795,232,910 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท

ประธานฯ ขอให้คุณอนุพงษ์ฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เงินกู้ของบริษัทฯ มาจาก 2 แหล่ง คือ จากการออกหุ้นกู้และการกู้จากธนาคารพาณิชย์ ที่ผ่านมาหุ้นกู้ของบริษัทฯได้รับความเชื่อถือจากตลาดมากและการออกหุ้นเป็นแหล่งเงินกู้แหล่งหนึ่งเพื่อรองรับการขยายตัวของ



บริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น มีระยะเวลาครบกำหนด ไม่เกินไม่เกิน 10 ปี นับแต่วันออกหุ้นกู้ โดยจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น โดยอาจเสนอขาย ครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) และอาจกำหนดให้ผู้ถือหุ้นกู้มีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Put Option) และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว โดย มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการมีอำนาจในการกำหนด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ยัง ไม่ได้กำหนดตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนำ หุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคม ตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือตลาดรองแห่งใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาต เปิดเผยข้อมูลและดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ การ เข้าทำการตกลง การลงนามในและการแก้ไขเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้อง และมี อำนาจในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่จำเป็นและ สมควร

ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะต้องมีผู้ให้ความเห็นชอบ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของเงินกู้ว่าจะนำไปใช้อะไร



คุณอนุพงษ์ฯ ตอบคำถามผู้ถือหุ้นในเรื่องการใช้จ่ายเงินจากหุ้นกู้ว่า กำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในปีนี้มีประมาณ 1,500 ล้านบาท เมื่อรวมกับงบประมาณการลงทุน หักเงินรับจากการโอนในไตรมาสแรกของปีนี้ โดยกำหนดให้อัตรานี้สินสุทธิต่อทุนเป็น 1 : 1 แล้ว บริษัทฯ จะมีความต้องการใช้เงินประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งอาจจะมาจากหุ้นกู้ทั้งหมดก็ได้ หรือถ้าสถานการณ์ไม่อำนวยหรือมีแหล่งเงินอื่นก็อาจจะไม่ออกหุ้นกู้เลยก็ได้ ข้อดีของหุ้นกู้คือ เจ้าหนี้ไม่สามารถเรียกคืนเงินกู้ได้ถ้าบริษัทฯ ไม่กระทำผิดเงื่อนไขที่ให้ไว้ตอนออกหุ้นกู้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน **1,559,829,096** หุ้น คิดเป็นร้อยละ **99.55** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ (**1,566,947,831** หุ้น) ให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน **4,000** ล้านบาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย จำนวน **5,467,335** หุ้น และงดออกเสียง จำนวน **1,651,400** หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด **747** ราย)

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ

ประธานฯ ขอให้คุณอนุพงษ์ชี้แจงว่า เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือ ESOP บางส่วนได้หมดอายุลง จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน จำนวน 8,590,734 บาท อันประกอบด้วยหุ้นสามัญ 8,590,734 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับทุนจดทะเบียนที่ลดลงด้วย

โดยปัจจุบัน ข้อ 4 ของหนังสือบริคณห์ของบริษัท ระบุว่า

ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,391,880,463 บาท (สองพันสามร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่น สี่ร้อยหกสิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 2,391,880,463 หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่น สี่ร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแยกออกเป็น



หุ้นสามัญ 2,391,880,463 หุ้น (สองพันสามร้อยเก้าสิบล้านแปดแสนแปดหมื่น สี่ร้อย หกสิบล้านหุ้น) หุ้นบริษัตรี -ไม่มี- หุ้น

ขอเสนอให้แก้ไขเป็น

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียนจำนวน 2,383,289,729 บาท (สองพันสามร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพัน เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาท) แบ่งออกเป็น 2,383,289,729 หุ้น (สองพันสามร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพัน เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยแยกออกเป็น หุ้นสามัญ 2,383,289,729 หุ้น (สองพันสามร้อยแปดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพัน เจ็ดร้อยยี่สิบเก้าหุ้น) หุ้นบริษัตรี -ไม่มี- หุ้น

ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะต้องมีผู้ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นเสนอว่าน่าจะเก็บทุนดังกล่าวไว้เพื่อใช้กับการออก ESOP ครั้งต่อไป

คุณอนุพงษ์ฯ ได้ชี้แจงว่าการลดทุนดังกล่าวเพื่อให้สะท้อนข้อเท็จจริงของทุนจดทะเบียน ถ้าจะออก ESOP ใหม่ก็จะขอเพิ่มทุนใหม่ ถ้าไม่มีการ Exercise ก็จะขอลดทุน จะไม่เก็บไว้เพื่อรอการออก ESOP ใหม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,565,128,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,566,947,831 หุ้น) ให้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 152,635 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 1,666,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 747 ราย)



วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกับกำไรสะสม**

ประธานฯ ได้ขอให้คุณอนุพงษ์ชี้แจงว่า ส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เกิดในช่วงปี 2540 ซึ่งมีการเพิ่มทุนด้วยราคาที่ต่ำกว่าราคาพาร์ เพื่อใ้เงินของบริษัทยุติขาดความซับซ้อน และทำให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน จึงเห็นสมควรที่จะดำเนินการหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นคิดเป็นจำนวนเงิน 853,106,059.98 บาท กับกำไรสะสมตามงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรก่อนการหัก-กลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นสุทธิเท่ากับ 6,433,194,480.85 บาท และ 5,206,061,653.96 บาท ตามลำดับ โดยผลของการหักกลบรายการดังกล่าวทำให้กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ลดลงเป็น 5,580,088,420.87 บาท และ 4,352,955,593.98 บาท ตามลำดับ

การหักกลบรายการดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อยอดคงเหลือของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

การปรับปรุงรายการดังกล่าวเพื่อทำให้เงินของบริษัทยุติขาดความซับซ้อน และทำให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับนักลงทุนและผู้ใช้งบการเงิน เป็นเพียงรายการย่อยในส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่มีผลกระทบต่อยอดคงเหลือของส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน **1,565,102,796** หุ้น คิดเป็นร้อยละ **99.88** ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (**1,566,947,831** หุ้น) อนุมัติให้ทำการหักกลบส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นกับกำไรสะสมของบริษัทฯ ตามที่



คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่เห็นด้วย 152,635 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 1,692,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 747 ราย)

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ ขอให้คุณอนุพงษ์ฯ ชี้แจงว่า การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทนี้ เพื่อให้เป็นไปตามที่ บทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท และให้มีการ จัดเรียงหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของบทบัญญัติดังกล่าว จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับทั้งฉบับ

สำหรับประเด็นสำคัญในข้อบังคับฯ ที่ได้แก้ไขคือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพัน บริษัท ข้อบังคับฉบับปัจจุบันกำหนดให้ต้องมีกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน แต่ เพื่อให้การดำเนินการของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว จึงเสนอให้แก้ไขให้กรรมการหนึ่งคน สามารถลงลายมือชื่อในการดำเนินการกิจการบางอย่างได้ โดยจะแก้ไขดังนี้

จากปัจจุบัน ข้อ 27 ระบุว่า

“คณะกรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท จึงมีผลผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัท”

ขอเสนอแก้ไขเป็น

“ข้อ 27 จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการหนึ่งคนลงลายมือชื่อ และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการผู้มีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

โดยข้อบังคับทั้งฉบับปัจจุบันและฉบับที่เสนอใหม่ทางบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยแนบท้ายไปกับหนังสือเชิญประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติ



ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในวาระนี้จะต้องมีผู้ให้ความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น

ผู้ถือหุ้นได้แสดงความห่วงใยในเรื่องการควบคุม โดยเห็นว่าการลงทุน 2 คน จะช่วยในเรื่องการควบคุม และลดความเสี่ยงในเรื่องการทุจริตได้ดีกว่า

คุณอนุพงษ์ฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นถึงความห่วงใยในเรื่องการควบคุมว่า บริษัทฯ ขยายตัวขึ้นมาจากยอดขายพันล้านบาท มาเป็นยอดขายหมื่นล้านบาท แต่เนื่องจากกฎและระเบียบของทางราชการในบางเรื่อง อาทิ งานธุรกรรมต่างๆ ของกรมที่ดิน การขอไฟฟ้า ประปา ยังคงกำหนดให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามต้องลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ปัจจุบันเวลาของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามจึงหมดไปกับการลงนามในเอกสาร การแก้ไขอำนาจกรรมการในเรื่องนี้ จะช่วยลดงานและความยุ่งยากในการดำเนินงานลง นอกจากนี้ การที่กรรมการต้องลงนามคนเดียวทำให้ตัวกรรมการต้องตรวจสอบเอกสารที่จะลงนามให้ละเอียดขึ้น ผิดจากเดิมที่ต่างก็คิดว่ากรรมการที่ร่วมลงนามอีกท่านคงจะตรวจสอบมาแล้ว

ในด้านการป้องกันความเสี่ยงนั้น บริษัทฯ ได้นำระบบของ SAP (Systems Applications and Products) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันแพร่หลายมาใช้เพื่อบริหารจัดการในเรื่องเอกสารของบริษัทฯ แล้ว นอกจากนั้นเอกสารที่จะต้องให้กรรมการลงนามนั้นจะผ่านการกลั่นกรองมาจากพนักงานหลายลำดับชั้น ซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญและระมัดระวังในเรื่องนี้มาตลอดเวลา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ ด้วยจำนวน 1,565,103,796 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.88 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงในวาระนี้ (1,566,947,831 หุ้น) อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผู้ไม่



เห็นด้วย 167,635 หุ้น และงดออกเสียง จำนวน 1,676,400 หุ้น รวมจำนวนผู้ออกเสียงทั้งหมด 747 ราย)

วาระที่ 12 ไม่มี

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาวาระต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง และปิดประชุมเมื่อเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ/S/..... ประธานกรรมการ
(นายชัชวาล พรธนลาภ)

ลงชื่อ/S/..... กรรมการและเลขานุการ
(นายวิลาศ ปิลกศิริ)