

ที่ LAW 52/04/001

วันที่ 7 เมษายน 2552

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551
 2. รายงานประจำปี 2551 ในรูปแบบ CD-ROM
 3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 4. เนื้อหาและวิธีการลงคะแนน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ และเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 5. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 6. ข้อบังคับของบริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ
 7. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2552

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2552 ลงมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2552 ครั้งที่ 1/2552 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ห้องนิภาวดีบอลรูม เอ ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551

ความเห็นคณะกรรมการ การประชุมสามัญประจำปี 2551 ได้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 ซึ่งบริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นมาโดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานประจำปี 2551 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2551 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินรวมของบริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และการสอบทานของคณะกรรมการ ตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ		จำนวน
สินทรัพย์รวม	7,144.10	ล้านบาท
หนี้สินรวม	4,615.91	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,528.19	ล้านบาท
รายได้รวม	4,328.93	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	315.56	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.31	บาท / หุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าว นั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ระเบียบวาระที่ 4

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

1. คณะกรรมการบริหารได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 3 บริษัท ได้แก่

1. สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยคิดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 1,711,000 บาท

2. บริษัท ดีลอยท์ หูซ โธมัส โซียยศ สอบบัญชี จำกัด โดยคิดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 3,690,000 บาท

3. บริษัท ไพร์วอเดอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด โดยคิดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงิน 3,400,000 บาท

ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นสำนักงานบัญชีที่สอบบัญชีให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายบริษัท และมีบุคลากรที่เพียงพอ จึงได้ให้ความเห็นเสนอคณะกรรมการบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 1,711,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาเลือก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติจ่ายค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,711,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)ตามที่เสนอ โดยได้พิจารณาแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย

อนึ่ง สำหรับในปี 2551 สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,630,000 บาท ซึ่งในปี 2552 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณร้อยละ 5 ทั้งนี้เนื่องมาจากรายได้และมูลค่าของทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยมีมากขึ้น ตลอดจนจำนวนรายการทางบัญชีมีมากขึ้น อันมีผลทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นด้วย

2. บริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีสำนักงานบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีมาโดยตลอด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามกฎหมายมหาชนนั้น ในการประชุมสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ท่าน ซึ่งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งนั้น สามารถได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปีนี้ กรรมการที่ครบวาระต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน ได้แก่

1. ร้อยตำรวจโทศิวัตรักษ์ พินิจารมณ กรรมการ
2. คุณมุกดา อาริยวัฒน์ กรรมการ
3. คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ

ในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ได้มีการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งสามคนให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณามีมติเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 2,480,000 บาท(สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นค่าตอบแทนเท่ากับปี 2551

(ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 2551

ความเห็นคณะกรรมการ

ตามกฎหมายมหาชนบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งใช้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จัดสรรเงินจำนวน 15.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ นอกจากนี้เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินการปี 2551 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2552

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติยกเลิกการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้ยกเลิกการออกไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทน เนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมา สภาพะการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความผันผวนเป็นอย่างมาก ซึ่งอาจไม่เอื้ออำนวยต่อการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและหุ้นเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อผู้ถือหุ้นเดิม โดยบริษัทจะดำเนินการศึกษาแผนการระดมทุนที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการในการใช้เงินของบริษัท และสอดคล้องกับสถานะตลาดหลักทรัพย์ที่เอื้ออำนวยต่อการระดมทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทั้งบริษัทและของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อไปในอนาคต

ระเบียบวาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทอันเนื่องมาจากการยกเลิกการ
ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรลดทุนของบริษัทลง จำนวน 335,000,000 บาท เนื่องจากได้มีการ
ยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับมติของผู้ถือหุ้นที่
ยกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามระเบียบวาระที่ 7

ระเบียบวาระที่ 9. พิจารณาและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,005,000,000	บาท	(หนึ่งพันห้าล้านบาท)
	แบ่งออกเป็น	1,005,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันห้าล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	1,005,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันห้าล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ระเบียบวาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตามวัน
เวลา และสถานที่ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น (ในกรณีที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบ
ฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท มายังบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1
วัน)

ขอแสดงความนับถือ

นายสกล เปาอินทร์

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการและกฎหมาย

โทรศัพท์ 0-2617-6900 ต่อ 441

โทรสาร 0-2617-6910-1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551
ของ
บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพฯ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายชาติ จันทรเจริญฤทธิ์ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเปิดประชุม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทว่าบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท “www.prinsiri.com” ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นมา เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่อาจเสนอเพิ่มเติมเป็นวาระเพิ่มเติมภายในวันที่ 19 มีนาคม 2551 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำรายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง บริษัทจะแสดงผลการนับคะแนน โดยระบบบาร์โค้ดบนหน้าจอด้านหน้าเวที เพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัท โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการนับคะแนนจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะนำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมานับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด และแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอด้านหน้าเวทีตลอดระยะเวลาการประชุม โดยจะสแกนบาร์โค้ดบัตรออกเสียงเฉพาะรายที่ไม่เห็นด้วยและรายที่งดออกเสียงเพื่อหักออกจากบัตรคะแนนที่เห็นด้วยเพื่อให้ได้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 3 ท่าน และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1. นายมงคล เปาอินทร์	ประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุพล ขวัญใจปัญญา	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ร้อยตำรวจโทศิวัชร พินิจารมณ	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางมุกดา อาริย์วัฒน์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย	กรรมการบริหาร
7. นายขวัญชาย มงคลกิจพิผล	กรรมการบริหาร
8. นายนำชัย วนากานูเบศ	กรรมการบริหาร
9. นายสกล เปาอินทร์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางวิไลรัตน์ ใจจั่นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2. นายธนบดี สวัสดิ์ศรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด
3. นางสาวนวลวรรณ ทวีสุขเสถียร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด
4. นางสาวสมน ลิ้มพิเชษฐ์ ที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 50 ราย รวมจำนวน 453,118,710 หุ้น ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะ 45 ราย รวมจำนวน 323,880,084 หุ้น รวม 95 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 776,998,794 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.3133 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,005,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

นายมงคล เปาอินทร์เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้นายนายชัย วนานานูเบศ เป็นผู้ให้รายละเอียดของแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายสกล เปาอินทร์ เป็นผู้ให้รายละเอียดความเห็นกรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2550

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2550 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นายสกล เปาอินทร์ ได้ให้ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2550 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2550 บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2551 การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2550 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	776,437,789	99.9278
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	561,000	0.0722
(4)	มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	0	0
	รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,789	100

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และแผนงานประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้คุณนำชัย วนาภาณุเบศ ในฐานะกรรมการของบริษัทรายงานถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในปี 2550 บริษัทมีโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่เปิดขายจำนวน 12 โครงการ รวม 4,779 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการ 8,933.73 ล้านบาท โครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการเปิดขาย ณ 31 ธันวาคม 2550 มี 29 โครงการ มูลค่าที่ขายทั้งหมด 17,781.85 ล้านบาท มูลค่าที่ขายแล้ว 13,136.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 74 มูลค่าที่โอนแล้ว 7,955.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 45 และ มูลค่าคงเหลือ 4,645.50 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 26

ในปี 2550 มีรายได้รวม 2,611.24 ล้านบาท ในขณะที่รายได้รวมในปี 2549 คิดเป็น 2,960.52 ล้านบาท บริษัทมีรายได้ลดลงจาก ปี 2549 หรือร้อยละ 11.80

ในปี 2550 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,585.46 ล้านบาทและต้นทุนขาย 1,989.93 ล้านบาท เมื่อเทียบกับรายได้จากการขายเทียบกับต้นทุนขาย ในปี 2549 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,948.73 ล้านบาทและต้นทุนขาย 2,001.62 ล้านบาท ต้นทุนขายในปี 2550 ลดลงร้อยละ 12.32 รายได้จากการขายรับรู้เมื่อโอน แต่ไม่ได้โอนประมาณ 3,000 ล้านบาท ทำให้กำไรมีจำนวนน้อย

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นคิดในปี 2550 มีอัตราร้อยละ 23.03 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกำไรขั้นต้นคิดในปี 2549 มีอัตราร้อยละ 32.12 เนื่องมาจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิรวม 77.89 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.09 บาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิในปี 2549 ซึ่งบริษัทมีกำไรสุทธิรวม 447.80 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.67 บาท ลดลงร้อยละ 82.59

อัตรากำไรสุทธิในปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 2.99 และอัตรากำไรสุทธิในปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 15.13

สำหรับปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการที่จะเปิดขายจำนวน 12 โครงการ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด รวม 4,488 ยูนิตรวมมูลค่าโครงการ 10,807.90 ล้านบาท เปิดแล้ว 2 โครงการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานกิจการของบริษัท ในปี 2550 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2551 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	776,998,789	100
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)งดออกเสียง	0	0
(4) มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	0	0
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,789	100

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2550

ประธานฯ ได้แจ้งว่างบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

ประธานได้ขอให้คุณนำชัย วนาภาณุเบศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงงบการเงินประจำปี 2550

1. ข้อมูลสรุปการเงินของบริษัทงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 มีรายละเอียด ดังนี้

	2550	2549	(หน่วย : ล้านบาท) เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	5,848.52	4,395.97	1,452.55
หนี้สินรวม	3,620.93	2,589.84	1,031.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,227.58	1,806.13	421.45

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,523.84	2,862.65	(338.81)
รายได้จากการขายสินค้า	61.62	86.97	(24.45)
รายได้รวม	2,611.24	2,960.51	(349.27)
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	1,935.38	1,926.62	8.76
ต้นทุนขายสินค้า	54.55	75.00	(20.46)
กำไรสุทธิ	77.98	447.80	(369.82)

2. อัตราส่วนทางการเงิน

	2550	2549
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	2.44	3.36
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	23.03	32.13
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	2.99	15.13
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.87	27.51
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.52	11.80
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.63	1.43
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.67
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.49	2.70
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.27

คณะกรรมการได้สอบทานและผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรอนุมัติงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดของงบการเงินในหน้า 140 นายนำชัย วนาภาณุเบศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ให้คำอธิบายรายการการค่าปรับเป็นการปรับผู้รับเหมาโครงการที่นวมินทร์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดียวกันได้สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ของ ทาวนเฮ้าส์ และโฮมออฟฟิศ ว่าเหตุใดจึงมีรายได้เพิ่มขึ้น นายนำชัย วนาภาณุเบศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงว่าบริษัททำโครงการประเภทนี้ เพิ่มขึ้นเป็นการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพราะการแข่งขันบ้านเดี่ยวมีสูง โครงการทาวนเฮ้าส์ และโฮมออฟฟิศ ขายได้เร็วกว่า

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ ให้อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	776,211,278	99.8986
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	733,500	0.0944
(4)	มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	54,011	0.0070
	รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,789	100

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ โดยนายนำชัย วนากานูเบศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีถัดไปจะสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และขอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีด้วย โดยประธานฯ เสนอว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นสำนักงานบัญชีที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี และมีบุคลากรที่เพียงพอ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้สำนักงานบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,630,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ในการคัดเลือกบริษัทผู้สอบบัญชี บริษัทได้เปรียบเทียบกับค่าบริการของ Ernst & Young และ Deloitte ซึ่งค่าบริการของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีค่าบริการถูกที่สุดและเป็นสำนักงานที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป จึงคัดเลือกให้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีต่อไป

นายสกล เปาอินทร์ ได้ให้ความเห็นคณะกรรมการว่าได้ว่าแม้บริษัทจะว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มานาน แต่บริษัทและกรรมการไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดกับสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ คณะกรรมการได้เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการสอบบัญชีแล้วจึงพิจารณาเลือกให้สำนักงานบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีต่อไป นอกจากนี้ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ นี้มีความน่าเชื่อถือมีผลงานมีบุคลากรเพียงพอ สอบบัญชีได้ในระยะเวลาที่กำหนด และเป็นบริษัทที่ตรวจสอบบัญชีให้กับบริษัทด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติจ่ายค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน 1,630,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

นอกจากนี้ ประธานฯ โดยนายนำชัย วนากานูเบศ ยังเสนอให้พิจารณา และแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือนางสมจินตนา พลhirtน์ เลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีอนุญาตของบริษัท และบริษัทย่อย แทนนางวิไลรัตน์ ใจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบ 5 ปีแล้ว

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงไม่นำการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นายสกุล ชี้แจงว่า การว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการได้มีมติว่าจ้างนางสุมน ลิ้มพิเชษฐ เช่นเดิม ด้วยค่าใช้จ่ายเท่าเดิมจึงไม่ได้เสนอในที่ประชุมนี้ให้รับทราบแต่อย่างใด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติให้สำนักงานบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,630,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) และอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือนางสมจินตนา พลhirtน์ เลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแทนคนเดิมตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	646,838,041	83.2483
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	165,000	0.0212
(4) มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	129,995,753	16.7305
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,794	100

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ

ประธานฯ โดยนายนำชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริษัท ต้องออกจากตำแหน่ง 3 คน เนื่องจากครบวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีของทุกปี บริษัทจึงต้องเลือกตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คนมาทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการบริษัทมีความครบถ้วน

นายชาติรี ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมก่อน และได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ในปีนี้กรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ คือ

- | | | |
|----|---------------------------|---------|
| 1. | คุณชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการ |
| 2. | คุณขวัญชาย มงคลกิจทวีผล | กรรมการ |
| 3. | คุณสกุล เปาอินทร์ | กรรมการ |

กรรมการทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง ไม่มีการถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มีการถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ และไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

นายนำชัย ได้ ให้อยู่ละเอียดค่าใช้จ่ายในการประชุมปี 2550 แบ่งเป็นค่าเบี้ยประชุมจำนวน 947,500 บาท และบำเหน็จกรรมการ จำนวน 900,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,847,500 บาท และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ไทย จินดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างไรเป็นคู่แข่งของบริษัทหรือไม่เนื่องจากมีกรรมการของบริษัทเคยทำงานให้กับบริษัทดังกล่าว นายนำชัย ได้ให้อยู่ละเอียดว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทของผู้บริหารของบริษัทแต่ได้เลิกบริษัทแล้วแต่ยังคงมีบริษัท ไทยจินดา ผ้าม่าน จำกัด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย
- (2) นายขวัญชัย มงคลกิจวิผล
- (3) นายสกล เปาอินทร์

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมิตินี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย นายขวัญชัย มงคลกิจวิผล และนายสกล เปาอินทร์ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะไม่เกิน 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	721,815,374	92.8979

(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	9,075,000	1.1680
(4)	มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	46,108,420	5.9342
	รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,794	100

(2) อนุมัติแต่งตั้ง นายชัชวาลย์ มงคลกิจพิผล เป็นกรรมการ

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	758,485,650	97.6174
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	10,100	0.0013
(4)	มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	18,503,044	2.3813
	รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,794	100

(3) อนุมัติแต่งตั้ง นายสกล เปาอินทร์ เป็นกรรมการ

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	765,550,710	98.5266
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	1,375,000	0.1770
(4)	มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	10,073,084	1.2964
	รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,794	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 2550

ประธานฯ โดยนายนำชัยแถลงต่อที่ประชุมว่าเงินสำรองบริษัทยังไม่ครบจำนวนตามที่กฎหมายกำหนดบริษัทจึงต้องจัดให้มีการจัดสรรเงินตามกฎหมายร้อยละ 5 (ห้า) ของกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทเป็นเงินทั้งสิ้น 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินการปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายสกล ได้ให้ความเห็นคณะกรรมการว่าคณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการจัดสรรเงินตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นเงินทั้งสิ้น 3.90 ล้านบาท และให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินการปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติให้บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งจะต้องจัดสรรจากกำไรสุทธิประจำปีของบริษัทเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้แก่ผู้ถือหุ้นบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล ณ วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	773,872,678	99.5977
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0
(3)	งดออกเสียง	568,500	0.0732
(4)	มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	2,557,616	0.3292
	รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,794	100

วาระที่ 7 พิจารณายกเลิกการขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ประธานฯ โดยนายนำชัยแถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทเห็นสมควรอนุมัติให้ยกเลิกวิธีการขายหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 335,000,000 หุ้น เพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามวาระที่ 10 ของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองการเพิ่มทุนของบริษัทโดยเสนอให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมโดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 335,000,000 หน่วย (สามร้อยสามสิบล้านหน่วย) โดยให้นำหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 335,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 มาใช้เพื่อรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 3 หุ้น เดิมต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท) ทุก 6 เดือน ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะเป็นอันสิ้นผลทันที

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น อัตราส่วนต่อหุ้น รายละเอียดและวิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นต้น ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายสกล ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นถึงความเห็นกรรมการว่า คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้ยกเลิกการขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทน โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 335,000,000 หน่วย (สามร้อยสามสิบล้านหน่วย) ในอัตราส่วน 3 หุ้น (สามหุ้น) เดิมต่อ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) ใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี (สองปี) นับจากวันที่ออกและเสนอขาย และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย (หนึ่งหน่วย) สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 4 บาท (สี่บาท) ทุก 6 เดือน (หกเดือน) ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะเป็นอันสิ้นผลทันที และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่าเห็นด้วยกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิมองว่าตลาดในสองปีก่อนไม่เหมาะทำการเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุน (Public Offering) โดยเห็นว่าเป็นไปได้ยาก การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ น่าจะเหมาะสมกว่าซึ่งก็ได้ให้ความเห็นไว้แล้วในการประชุมปีที่แล้ว แต่ราคาใช้สิทธิที่ 4 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2.60 บาท จึงได้แสดงความเป็นห่วงว่าภายใน 2 ปี ราคาหุ้นจะเกิน 4 บาท หรือไม่ ซึ่งก็เชื่อว่าราคาหุ้นน่าจะเกิน 4 บาท เมื่อพิจารณาจากรายได้ที่ยังไม่รับรู้ แต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทำให้รายได้ของปีนี้อาจต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งสะท้อนกำไรและราคาหุ้น อัตราหนี้สินต่อทุน (DE ratio) ค่อนข้างสูง เมื่อครบ 2 ปี เราจะได้เงินเพิ่มทุน เลยไม่แน่ใจว่าราคาที่ใช้สิทธิอาจสูงไปเมื่อเทียบราคาหุ้น จึงเสนอให้ขยายอายุตราสารเป็น 3-4 ปี ได้หรือไม่ หรือนายกษัย กรรมการได้ให้ความเห็นว่าผลประโยชน์ของบริษัทน่าจะดีขึ้น แต่ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับภาวะตลาด บริษัทจะประกอบการให้ดีที่สุดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุดและจะนำข้อเสนอเข้าพิจารณา

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจะปิดสมุดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อไร นายชาติรี ได้ชี้แจงว่าบริษัทจะต้องยื่นคำขอให้ กสท. และตลาดฯ อนุมัติ ปัจจุบัน ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างไร นายสกล ได้เชิญให้ที่ปรึกษากฎหมาย นายธนบดี สวัสดิ์ศรี ชี้แจงข้อสอบถามของนายคเชนทร์ นายธนบดี ชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพียงเงื่อนไขหลักของใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะให้คณะกรรมการพิจารณาในรายละเอียดเพื่อยื่นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากมีเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เหมาะสม อาจมีการยื่นเรื่องขออนุญาตแก้ไขในส่วนนี้ได้ นายคเชนทร์ เสนอให้ทบทวน ราคาการใช้สิทธิที่ 4 บาท อีกครั้ง เพื่อให้การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสบผลสำเร็จ

นายกัศิชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นโดยการรับมอบพันธะ ได้ให้ความเห็นว่าการเพิ่มทุนโดย PO เดิมบริษัทตั้งไว้ว่าจะขายหุ้นในราคาไม่ต่ำกว่า 1 บาท และไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดซึ่งน่าจะเป็นราคาขายหุ้นน่าจะอยู่ประมาณ 2.50 บาท การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีราคา 4 บาท น่าจะไม่เหมาะสม

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติยกเลิกวิธีการขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทแทนโดยมีรายละเอียดตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการและให้นำหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 335,000,000 หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 มาใช้เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิแทน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	762,084,920	98.0806
(2)	ไม่เห็นด้วย	4,527,159	0.5826
(3)	งดออกเสียง	1,181,626	0.1521
(4)	มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	9,205,089	1.1847
	รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,794	100

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ (web site) และทางจดหมาย จึงไม่มีเรื่องที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมในวาระนี้ อย่างไรก็ดี ก่อนการปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นหลายรายสอบถามบริษัท ดังนี้

นายกัศิชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามโครงการของบริษัทที่มีปัญหาทางด้านกฎระเบียบในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ นายชัยวัฒน์ ได้ชี้แจงว่าการดำเนินการเอกสารไม่ถูกต้องในโครงการเดอะ พัลส์ พหลโยธิน 37 บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป ส่วนค่าปรับจะมีการเสียค่าปรับบ้าง จะให้รายละเอียดในการตรวจสอบบัญชีอีกครั้ง

นางสาวภาสุมิ อุตวรณิช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการตรวจสอบคุณภาพ (quality control) ส่งผลต่อกระบวนการโอนบ้าน อย่างไรบ้าง นายชัยวัฒน์ ชี้แจงว่าบริษัทได้ทดสอบ quality control แล้ว 95% และสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้รับความน่าเชื่อถือให้มากที่สุด สามารถปรับปรุงคุณภาพได้ดีขึ้นอีก ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามต่อว่า บริษัทมีนโยบายพัฒนาทดสอบคุณภาพอย่างไร นายชัยวัฒน์ ชี้แจงว่าบริษัทได้ทดสอบทุกชั้นในการก่อสร้าง เช่น คุณภาพเหล็กมีการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คุณภาพปูนกำหนดรายละเอียดใช้ของซีเมนต์ไทย หรือทีพีไอ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ สำหรับคุณภาพอิฐ ปูน ตรวจสอบตั้งแต่การสั่งของเข้ามาในไซต์งาน ต้องมีการตรวจสอบก่อนการฉาบปูนหรือดีโคร่ง ทั้งนี้จะมีคู่มือการตรวจสอบและมีการอบรมผู้รับเหมาด้วย ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามต่อเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของ

งานขาย นายชัยวัฒน์ ได้ให้รายละเอียดว่าคุณภาพงานขาย และ เซลล์ บริษัทนำดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key Performance Index: KPI) และกระบวนการจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) มาวัดผลการดำเนินงานของฝ่ายขายซึ่งได้ดำเนินการไปกว่า 50-60 % แล้ว บริษัทมีการจ้างบริษัทอื่นมาสุ่มตรวจสอบไต้หวัน และสุ่มสอบถามทางโทรศัพท์กับลูกค้าที่เข้าไปโครงการทั้งหมด

นายสันติ สิงหาวังชา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงอนาคตของบริษัทและวิสัยทัศน์ของนางสาวสิริลักษณ์ ซึ่งนางสาวสิริลักษณ์ ได้ให้วิสัยทัศน์ว่าบริษัทมีอนาคตดี สถิติ หากต้องการพบ นางสาวสิริลักษณ์ สามารถพบได้ที่ตามไต้หวันต่างๆ บริษัทจะเก็บที่ดินที่มีทำเลดี เพราะทำเลที่ดีเวลารบไม่ต้องใช้กระสุนปืน กำไรแน่นอน

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่ารายได้ของบริษัทลดลงพอสมควร นายคเชนทร์ ได้เคยเยี่ยมชมไต้หวันและพบนางสาวสิริลักษณ์ และนายนำชัย โดยเฉพาะโครงการสามัคคีดำเนินการได้เร็วมาก บริษัทกล้าคิดและกล้าทำแตกต่าง แต่การเลือกทำเล ปี 2549 ทำให้ขายช้า ยกเว้นทำเลที่สามัคคี บางบอน พระราม 5 ที่บริษัทเพิ่งจะได้มา น่าจะมีโอกาสในการขายดี อย่างไรก็ตาม บริษัทวางเป้าหมายว่ารายได้จะมากขึ้น นายคเชนทร์ ประสงค์จะทราบมุมมองของผู้บริหาร เพราะบริษัทโดยมากจะมีปัญหาที่ระบบงานสนับสนุน (Back Office) มักจะมีการบ่นจากลูกค้า บริษัทมีการวางแผนบุคลากรให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างไร นายชัยวัฒน์ ชี้แจงว่า ประมาณ 2-3 ปี บริษัทได้ลงทุนระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาบุคลากร โดยมีการเชิญบุคลากรทางการศึกษาและที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาอบรมให้พนักงานมีทิศทางการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการใช้ KPI และ CRM มาพัฒนาขีดความสามารถทั้งหลาย ขณะนี้ทำไปได้ประมาณ 50-60% ในระยะ 2-3 ปี บริษัทน่าจะทำได้ครบถ้วน และรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ตลอดไป ผู้ถือหุ้นรายเดียวกันได้เสนอให้มีการปรับปรุงแบบทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียม เกี่ยวกับห้องน้ำ เนื่องจากมีการระบายอากาศไม่ดี ทราบว่าลูกค้ามีการติในประเด็นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสมาร์ทคอนโด พระราม 2 นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวซึ่งมีอาคาร 8 อาคาร ได้มีการจัดวางแบบแปลนให้มีลิฟท์อยู่ทางด้านมุมสุดของตัวอาคาร ยอดขายด้านไกลลิฟท์มียอดขายช้า และสอบถามว่าเหตุใดจึงออกแบบไม่ให้ลิฟท์อยู่ตรงกลางอาคาร นายชัยวัฒน์ ชี้แจงว่าโครงการเดอะพัลส์ พหลโยธิน 37 และโครงการ เดอะคอมพลีทจะมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศให้ สำหรับโครงการทาวน์เฮ้าส์จะมาติดตั้งในอนาคต ส่วนลิฟท์ในโครงการสมาร์ทคอนโด พระราม 2 บริษัทไม่ต้องการให้มีการเดินผ่านห้องมุมมากนักเพื่อให้มีความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้น ส่วนกลางระหว่างอาคารชุดเป็นส่วน และออกแบบให้เดินเข้าอาคารได้เลยจากอาคารจอดรถ ไม่ต้องใช้ลิฟท์ ปัญหาดังกล่าวนี้นางบริษัทได้แจ้งให้ฝ่ายขายชี้แจงประชาสัมพันธ์และบอกวัตถุประสงค์ของแบบแปลนอาคารชุดแก่ลูกค้าของโครงการว่าด้านในมีความเป็นส่วนตัวมากแต่อาจจะเดินไกลสักนิด ผู้ถือหุ้นรายเดียวกันได้เยี่ยมชมไต้หวันโดยแสดงตนเป็นลูกค้าจะซื้อบ้านภายหลังจากการเยี่ยมชมก็มีโทรศัพท์มาตรวจสอบว่าคุณภาพการบริการของพนักงานขายเป็นอย่างไรซึ่งนายคเชนทร์ ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการติดตามหลังการขาย อย่างไรก็ตาม นายคเชนทร์ เห็นว่าป้ายโฆษณาของบริษัทมีค่อนข้างมาก จะมีป้ายผ้าพาดตามห้องหัวมุมตึกแถว เท่าที่ทราบว่า ค่าใช้จ่ายถูกกว่าป้ายบิลบอร์ด (bill board) น่าจะใช้สื่อโฆษณาที่ถูกลงแทนที่จะเป็นบิลบอร์ดอย่างเดียว และจะทำให้มีจำนวนสื่อโฆษณาเพิ่มมากขึ้น

นางสาวสิริลักษณ์ ได้กล่าวปิดประชุม และขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ที่เชื่อมั่นการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทจะพัฒนาศักยภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมอย่างยั่งยืน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ ปิดการประชุมเวลา 11.50 น.



นายมงคล เปาอินทร์
ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม



นายสกล เปาอินทร์
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม

ประชุมสามัญ ประจำปี 2552

บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือถ้าต้องการใช้แบบมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค: ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้ง คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) กรุณาดาวนโหลดแบบฟอร์มได้ที่ เว็บไซต์บริษัทฯ www.prinsiri.com ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุม และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดแย้งข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้เป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ไม่เกิน 3 เดือน
- สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้หรือผู้มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันพุธที่ 22 เมษายน 2552

**ประวัติผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล : ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ
วัน / เดือน / ปี : 28 เมษายน 2496
อายุ : 56 ปี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน): กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
การศึกษา :

- ประกาศนียบัตรทางบัญชี UCLA, California, USA
- ประกาศนียบัตรด้านภาษี H&R BLOCK TAX SCHOOL Pasadena, California, USA
- ปริญญาโท Master of Arts in Public Administration, Minnesota State University
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์การทำงาน :

ปี 2547- ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

ปี 2547- ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการส่วนงานตรวจสอบภายใน
บริษัท ชิน แซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2544- 2547 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ชิน แซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2543-2544 รองหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน
Digital Phone Co., Ltd.

ปี 2542-2543 ผู้จัดการสำนักตรวจสอบภายใน
บริษัท ชิน แซทเทลไลท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2539-2541 ผู้จัดการสำนักการเงินและบัญชี
บมจ. ชินวัตร อินเตอร์เนชั่นแนล

ปี 2537-2539 ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายในและพัฒนาระบบ
บมจ. STA กรุ๊ป

ปี 2535-2539 หัวหน้าสำนักบัญชี เขต Los Angeles
Borg-Werner รัฐ California, USA

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : เข้ารับการอบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 14 วันที่ 17 พฤษภาคม 2547
DCP รุ่นที่ 44 วันที่ 16 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2547

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2551 : การเข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

**ประวัติผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล : นางมุกดา อาริย์วัฒน์
วัน / เดือน / ปี : 30 ตุลาคม 2496
อายุ : 56 ปี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน): กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา :

- ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

ปี 2550-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

ปี 2547-ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท จี เอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)

ปี 2546-2547 กรรมการอิสระ
บริษัท รอยเนท จำกัด (มหาชน)

ปี 2540-2546 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ไดนาสตี เซรามิค จำกัด (มหาชน)
ผู้จัดการ
บริษัท เอ็ม ซี แอล แมเนจเม้น เซอร์วิส จำกัด

ปี 2538-2540 กรรมการผู้จัดการ
บริษัท หลักทรัพย์วชิระซีเคียวริตี้ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : เข้ารับการอบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 12 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547
Audit Committee Program
รุ่น 1/2004 เมื่อวันที่ 9 -10 ส.ค. 2547

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2551 : การเข้าร่วมประชุม 4/4 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

**ประวัติผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล : นายวีระ ศรีชนะชัยโชค
วัน / เดือน / ปี : 6 มกราคม 2503
อายุ : 49 ปี
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ
ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน): กรรมการ
ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
2548-2551	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน บริษัท พกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2548- ธันวาคม 2548	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ บริษัท อยูธยา อลิอัลซ์ ซีพี จำกัด (มหาชน)
มกราคม 2546- สิงหาคม 2548	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน บริษัท อยูธยา อลิอัลซ์ ซีพี จำกัด (มหาชน)
สิงหาคม 2538- ธันวาคม 2543	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บริษัท อยูธยา อลิอัลซ์ ซีพี จำกัด (มหาชน)
พฤษภาคม 2535	สมุหบัญชี
-สิงหาคม 2538	กลุ่มบริษัท ในเครือ จาริดิน แมทธิสัน (ประเทศไทย) จำกัด
2528-2535	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซีพี กรุ๊ป
2526-2528	นักบัญชีบริหาร บริษัท สเตอริง ดรัก (ประเทศไทย) จำกัด
2524-2526	พนักงานชั้นกลาง ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : - หุ้น
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : เข้ารับการอบรมหลักสูตร
DAP รุ่นที่ 71/2006

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) : ไม่มี
สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2551 : การเข้าร่วมประชุม 1/4 ครั้ง
(เข้าเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2551)

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

ตามมาตรา 60 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“ ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการถือหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการถือหุ้น”

2. การเรียกประชุม

(ข้อ44.) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ45.) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดย ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

3. องค์ประชุม

(ข้อ47.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

4. การมอบฉันทะ

(ข้อ 46.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. คะแนนเสียง

(ข้อ 49.) การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

49.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

49.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

49.2.3 การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

49.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

49.2.5 การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

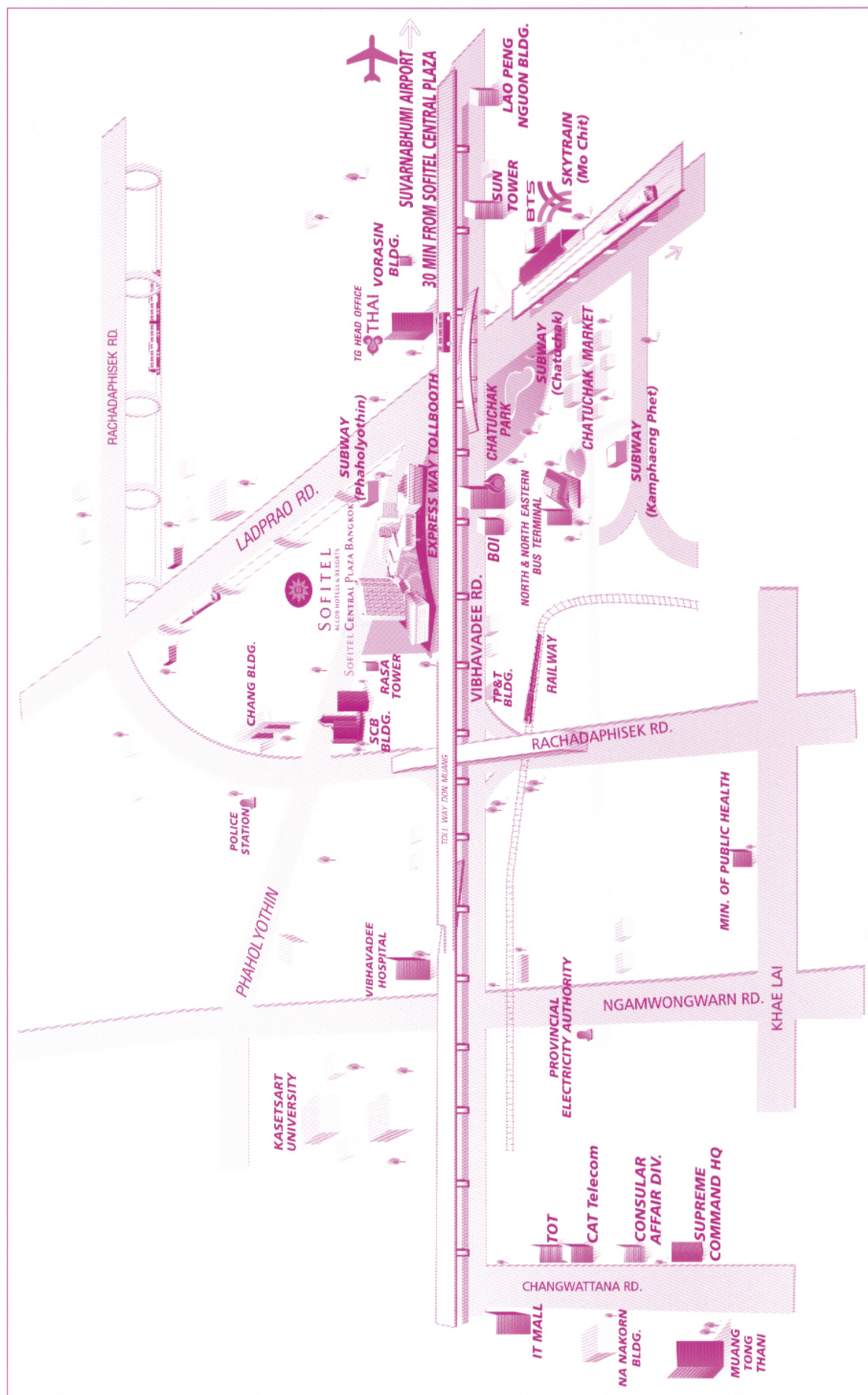
49.2.6 การออกหุ้นกู้

49.3 มติผู้ถือหุ้นในเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

LOCATION MAP

• 30 minutes from Suvarnabhumi International Airport to the Hotel via Expressway



**SOFITEL CENTRAL PLAZA BANGKOK &
BANGKOK CONVENTION CENTRE (BCC)**

1695 Phaholyothin Road, Chatuchak,
Bangkok 10900, Thailand

Telephone +66 (0) 2541 1234
Facsimile +66 (0) 2541 1087

E-Mail: scp@chr.co.th
www.centralhotelsresort.com
www.accorhotels.com/asia

A Member of Central Hotels & Resorts

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7