

ที่ AGM 001/2555

วันที่ 30 มีนาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554
 2. รายงานประจำปี 2554 ในรูปแบบ CD
 3. รายงานงบการเงินประจำปี 2554
 4. รายนามผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
 5. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
 6. รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 7. อัตราค่าตอบแทนกรรมการ
 8. เอกสารสรุปรายละเอียด การเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ (ESOP Warrant)
 9. แบบรายงานการเพิ่มทุน
 10. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 11. ข้อบังคับของบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 12. เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 13. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2555

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2554 โดยสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 3

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และรายงานประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 และรับรองรายงานประจำปี 2554

ระเบียบวาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554

งบการเงินประจำปี 2554 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม และพิจารณางบการเงินประจำปี 2554 ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2554 นั้น เป็น งบการเงินที่ถูกต้อง ไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ระเบียบวาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทจำนวน 3 ราย และได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 2,094,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ประจำปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.95 จากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2551)
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3. นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255

โดยให้ผู้สอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 เป็นจำนวน 2,094,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด , บริษัท ปริณเวนเจอร์ จำกัด และบริษัท ซีเอ็น เอสฟาร์ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 4 บริษัท จำนวน 2,094,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ในปี 2554 สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,034,000 บาทซึ่งในปี 2555 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 2.95 ทั้งนี้ เนื่องมาจากรายได้และมูลค่าของทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเพิ่มสูงขึ้นตลอดจนจำนวนรายการทางบัญชีมีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้นด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,540,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	554,000	534,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ความเห็นคณะกรรมการ

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปีเท่ากับ 203,032,618.66 บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,054,940.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบบัญชีปี 2553 จำนวน 115,550,000 บาท บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 121,604,940.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตรา ร้อยละสิบ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดให้วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2555 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ระเบียบวาระที่ 7
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีที่กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สองคน โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2555 นี้ และมีกรรมการลาออก หนึ่งคน ดังนี้

- | | | | |
|---------------|--------------|---------|--------------|
| 1. รศ.วิทยา | ด้านอำนวยการ | กรรมการ | (พ้นตามวาระ) |
| 2. ผศ.มนต์ผกา | วงษา | กรรมการ | (พ้นตามวาระ) |
| 3. นายวีระ | ศรีชนะชัยโชค | กรรมการ | (ลาออก) |

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นดังนี้

รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ และ ผศ.มนต์ผกา วงษา ทั้งสองคน ได้รับเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2552 ซึ่งจะครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีนี้

นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล ได้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการแทน นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ที่ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีกรรมการทั้งสิ้น สามคน โดยกรรมการสองในสาม คือ รศ.วิทยา ด้านอำนวยการ และ ผศ.มนต์ผกา วงษา เป็นกรรมการผู้ที่พ้นตามวาระ จึงทำให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ไม่สามารถพิจารณาเสนอชื่อของทั้งสองดังกล่าวข้างต้นได้ ฉะนั้นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงได้ทำการสรรหากรรมการแทน นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการผู้ที่ลาออก ภายหลังจากการพิจารณาคณะสมมติจึงเห็นสมควรเสนอ นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เป็นกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคณะสมมติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะของกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสองคนมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ส่วนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง คณะกรรมการเห็นสมควรเลือกตั้งนายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เป็นกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ

รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิกการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ระเบียบวาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนในปี 2554 เฉพาะในส่วนของคุณค่าเบี้ยประชุมกรรมการ เนื่องจากจำนวนครั้งการประชุมเพิ่มขึ้น ซึ่งค่าเบี้ยประชุมกรรมการนั้น กำหนดให้กรรมการอิสระเท่านั้น (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท) ได้รับเบี้ยประชุม ในครั้งที่มาประชุม รายละเอียด 10,000 บาท ต่อครั้ง

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน

เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เห็นสมควรไม่เพิ่มคำตอบแทนกรรมการรายเดือน แต่ให้เพิ่มเฉพาะค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงในอนาคต จึงเห็นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เห็นสมควรอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ความเห็นคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 9

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติยกเลิวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 240 ล้านบาท และพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำ บริษัทจึงต้องยกเลิกหุ้นกู้ส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่ายจำนวน 240 ล้านบาท และออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เห็นสมควรอนุมัติยกเลิวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 240 ล้านบาท และพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ความเห็นคณะกรรมการ

ระเบียบวาระที่ 10

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme)

เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการ และเพื่อจูงใจ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมใน ความสำเร็จของบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท อีกทั้งต้องการให้พนักงานที่มีความสามารถมีประสบการณ์ และมีความเข้าใจ ทุ่มเท เสียสละในการร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาวต่อไป

จึงขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ESOP Scheme” หรือ “หลักทรัพย์”) โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคำตอบแทน

เห็นสมควรอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย

ระเบียบวาระที่ 11
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ตามที่บริษัทได้มีการเพิ่มทุนโดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิตามระเบียบวาระที่ 10 บริษัทจึงจะต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการแปลงสภาพตามการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว แต่ตาม ม.136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 63.1 กำหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว..” และเนื่องจากการจ่าย หุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา ซึ่งมีเศษของหุ้นคงเหลือ บริษัทจึงมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย และไม่ได้รับชำระค่าหุ้นจนครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ บริษัทจึงต้องทำการ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สามารถเพิ่มทุนรองรับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในปีนี้ได้ โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียน ที่ยังไม่ได้จำหน่าย ตาม ม.140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,216,049,401 บาท เป็น 1,216,041,855 บาท แบ่งออกเป็น 1,216,041,855 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 7,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ระเบียบวาระที่ 12
ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

เพื่อสำรองหุ้นสำหรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่จะออกและเสนอขายหุ้นให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย คณะกรรมการบริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,216,041,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,276,041,855 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,276,041,855 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ

รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,216,041,855 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,276,041,855 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,276,041,855 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ระเบียบวาระที่ 13

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

สืบเนื่องจากการขออนุมัติลดทุน และเพิ่มทุนของบริษัทตามระเบียบวาระที่ 11 และ 12 เป็นการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญของบริษัท ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงต้องขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติการ จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,276,041,855 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,276,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
หุ้นสามัญ	1,276,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ระเบียบวาระที่ 14

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

ตามที่คณะกรรมการได้มีมติออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อเป็นการตอบแทนกรรมการและ/หรือผู้บริหารระดับสูงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาแล้วจึงมีมติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดการจัดสรร ตามที่บริษัทเสนอทุกประการ โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ระเบียบวาระที่ 15

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่งกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกำหนด มาจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ด้วย

เพื่อให้การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิบรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็นสิ่งจูงใจในการบริหารจัดการของ ทางคณะกรรมการบริหารจะสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ครอบคลุมที่ไม่มี กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รายใดได้จัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่งกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกำหนด มาจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ด้วย

ระเบียบวาระที่ 16

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบท้ายนี้ ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียด และลงนาม ในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ ปราบฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม จึงครบองค์ประชุม ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ มายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งนี้ ในวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2555

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศ.ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม
ประธานกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ของ

บริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โทณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและแนะนำรายชื่อนคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ได้เรียนเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ดีไอ เอ และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล อีริคส์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณสกล เปาอินทร์ ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่าบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่อาจเสนอเพิ่มเติมเป็นวาระเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง บริษัทจะแสดงผลการนับคะแนน โดยระบบบาร์โค้ดบนหน้าจอด้านหน้าเวที และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยพิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อได้นำเสนอระเบียบวาระให้ที่ประชุมพิจารณาแล้ว และผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนสิ้นข้อสงสัยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการนับคะแนนของบริษัทจะนำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมานับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด และแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอด้านหน้าเวที ตลอดระยะเวลาการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม หากวาระใดยังอยู่ระหว่างการนับคะแนนบริษัทจะพิจารณาวาระถัดไปก่อน หากการนับคะแนนในวาระใดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจึงจะประกาศคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกคะแนนเสียงลงคะแนนโดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงเสมอ มติของที่ประชุมในหลายๆวาระที่ได้ประชุมในวันนี้ให้ประกอบไปด้วยคะแนนเสียงที่ถือเป็นคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงในการลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 7 เรื่องลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท วาระที่ 8 เรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท และวาระที่ 12 เรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทซึ่งจำเป็นต้องได้รับมติพิเศษ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ในวาระที่ 10 เรื่องแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนแยกตามกรรมการแต่ละท่านที่พ้นวาระวาระที่ 11 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ให้ใช้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่ง

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โทณะเกษม | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. รองศาสตราจารย์วิทยา ด่านอำรงกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล | กรรมการและกรรมการอิสระ |
| 6. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ |
| 7. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค | กรรมการผู้จัดการ/กรรมการ |
| 8. นายขวัญชาย มงคลกิจพิผล | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้ตรวจสอบบัญชี จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ
2. คุณปิยะดา มนูญพร เข้าประชุมแทนคุณสุนน ลิ้มพิเชษฐ์ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท
3. นายนำพล ทองอุทัยศรี ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากลธีรคุปต์ จำกัด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 134 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 772,698,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.89 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,105,499,456 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท เนื่องจากมีกรรมการลาออกจากตำแหน่งสองท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการพิจารณาเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการหนึ่งท่านเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท โดยกรรมการที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นกรรมการ คือ นายอุเทน คงสุนทรภักจุล ซึ่งจะกล่าวต่อไปในวาระที่ 10

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2553 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ว่าการบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	772,689,269	99.6917090
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000000
งดออกเสียง	300	0.0000387
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	2,389,198	0.3082523
รวมจำนวนเสียง	775,078,767	100.0000000

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มอีก 5 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 139 คน เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 775,078,767 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2553

ประธานฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบ ผลการดำเนินงานประจำปี 2553 รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบ 2 ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 1/2554 โดยมอบหมายให้คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบ โดยแบ่งเป็น 5 ประเด็นดังนี้

1. สถานะการเงินของบริษัท

ในปี 2553 บริษัทได้ดำเนินโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ประกอบไปด้วย ทาวน์โฮม 5 โครงการ บ้านเดี่ยว 2 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ จากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทมียอดขายรวม 4,007 ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 95% โดยประมาณ โดยสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากคอนโดมิเนียมสูงถึง 38%โดยประมาณ

บริษัทสามารถรับรู้รายได้ทั้งหมดจำนวน 4,468 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้จากผลการดำเนินงานอสังหาริมทรัพย์ ประมาณ 4,300 ล้านบาท ยอดรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นส่วนมากเป็นการรับรู้รายได้จากคอนโดมิเนียมประมาณ 47-48% หรือประมาณ 2,100 ล้านบาท จากรายได้ทั้งหมด 4,300 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมรายได้จากการขายที่ดิน และรายได้อื่นๆ

บริษัทมียอด Backlog ลดลงอย่างมากเหลือเพียง 1,539 ล้านบาท โดยบริษัทมียอดขายทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว 2,573 ล้านบาท และยอดขายคอนโดมิเนียมจำนวน 1,434 ล้านบาท ในขณะที่มียอดโอนทาวน์โฮมและบ้านเดี่ยว -2,165 ล้านบาท และมียอดโอนคอนโดมิเนียม -2,134 ล้านบาท ตามลำดับ บริษัทมียอดขายจำนวนมากจนสร้างโครงการในแนวราบไม่ทันขาย

การประกอบกิจการของบริษัทเป็นไปอย่างดีทั้ง 4 ไตรมาส โดยตัวเลขด้านการเงินปรับตัวดีขึ้นในทุกหมวดอย่างเป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี้ เป็นผลมาจากอัตรากำไรสุทธิ และอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เช่น การปรับค่าแรง เงินเฟ้อ และราคาวัสดุก่อสร้างที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับการปรับตัวสูงขึ้นของอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม ในขณะที่บริษัทสามารถควบคุมอัตรากำไรจ่ายต่อรายได้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน จาก 1.8 เท่า เมื่อปี 2552 เหลือเพียง 0.6 เท่า ในปี 2553 และมี cash flow ในการบริหารงานเป็นบวก

2. รายละเอียดโครงการ

2.1 โครงการทาวน์โฮม

โครงการทาวน์โฮม เป็น core segment ของบริษัทในการเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งปีนี้และปีหน้า บริษัทมียอดขายทั้งหมด 1,781 ล้านบาท ยอดโอน 1,260 ล้านบาท และยอด Backlog 900 ล้านบาท แต่ยังมีปัญหาการก่อสร้างล่าช้าจากแผนงานก่อสร้างและจากปัญหาฝนตก ในภาพรวมของโครงการทาวน์โฮม บริษัทได้เปิดตัว 4โครงการใหม่ Six Nature เพชรเกษม 69 และวิภาวดี 60 โครงการ City Sense ประชาชื่นและสรองประภา ในการก่อสร้าง บริษัทใช้เทคโนโลยี Tunnel Formework เป็นการหล่ออยู่กับที่โดยใช้ไม้และเหล็ก โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มกำไรขั้นต้น ลดระยะเวลาในการทำงาน และเพิ่มคุณภาพชิ้นงาน ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายเพื่อสร้างกำไร 30%หรือมากกว่า ในทุกโครงการที่เปิดตัว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปของแต่ละโครงการ ดังนี้

โครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนทั้งหมด (ยูนิต)	แบบบ้าน	ยอดขาย (ล้านบาท)	ยอดโอน (ล้านบาท)	Backlog (ล้านบาท)	สินค้าเพื่อจำหน่าย (ล้านบาท)
Six Nature วัชรพล โซน C1, C2	532	134	ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร ตึกแถวหน้ากว้าง 4 เมตร	419 (103 ยูนิต)	292 (70 ยูนิต)	127 (33 ยูนิต)	113 (31 ยูนิต)
Six Nature กัลปพฤกษ์	1,327	337	ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 4.4 และ 5 เมตร	683 (186 ยูนิต)	421 (119 ยูนิต)	262 (67 ยูนิต)	644 (151 ยูนิต)

โครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนทั้งหมด (ยูนิต)	แบบบ้าน	ยอดขาย (ล้านบาท)	ยอดโอน (ล้านบาท)	Backlog (ล้านบาท)	สินค้าเพื่อจำหน่าย (ล้านบาท)
Six Nature เพชรเกษม 69	639	191	ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร	95 (29 ยูนิต)	-	95 (29 ยูนิต)	543 (162 ยูนิต)
Six Nature วิภาวดี 60	642	171	ทาวน์โฮม 3 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร	240 (63 ยูนิต)	-	240 (63 ยูนิต)	402 (108 ยูนิต)
City Sense สรงประภา	472	188	ทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร	177 (71 ยูนิต)	10 (4 ยูนิต)	167 (67 ยูนิต)	295 (117 ยูนิต)
City Sense ประชาชื่น	159	55	ทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร	159 (54 ยูนิต)	159 (4 ยูนิต)	3 (67 ยูนิต)	-
ปริญญ์ลักษณะ ไลท์ พระราม 5	929	414	ทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 5 และ 5.5 เมตร	-	-	-	-
ปริญญ์ลักษณะ ไลท์ สามัคคี	559	207	ทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 5 และ 5.5 เมตร	-	-	-	-
บ้านปริญญ์ วัชรพล	124	30	หน้ากว้าง 4 เมตร	-	-	-	-

โครงการ Six Nature วัชรพล โซน C1, C2 คาดว่าจะขายได้หมดภายในปีนี้ โครงการ Six Nature กัลปพฤกษ์ คาดว่าจะขายหมดภายในปี 2554 Six Nature เพชรเกษม 69 โครงการ Six Nature วิภาวดี 60 อัตราการขายช้ากว่าที่คาดหวังไว้ เพราะการก่อสร้างบ้านตัวอย่างช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากฝนตก โครงการ City Sense สรงประภา และโครงการ City Sense ประชาชื่น เป็นโครงการขนาดเล็ก สามารถขายหมดภายใน 1 ปี โครงการปริญญ์ลักษณะ ไลท์ พระราม 5 โครงการปริญญ์ลักษณะ ไลท์ สามัคคี และ โครงการบ้านปริญญ์ วัชรพล Zone D2 ทั้งสามโครงการ ขายหมดแล้ว

2.2 บ้านเดี่ยว

ผลประกอบการในส่วนของบ้านเดี่ยวบริษัทมียอดขาย 792 ล้านบาท ยอดโอน 903 ล้านบาท และยอด Backlog 136 ล้านบาท มียอดโอนมากกว่ายอดขาย การเปิดโครงการใหม่ล่าช้ากว่าแผนงาน ในภาพรวมของโครงการนั้น บริษัทได้เลื่อนเปิดสองโครงการใหม่ และเน้นการก่อสร้างแบบ Prefabrication ซึ่งเป็นเทคนิคการหล่ออยู่กับที่ สำหรับบ้านเดี่ยวซึ่งเปิดใหม่ บริษัทตั้งเป้ากำไรขั้นต้นที่ 30% ในปี 2554 นี้ จะมีการพัฒนาแบบบ้านเพิ่มขึ้นทั้งบ้านขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ และตราสินค้าใหม่ ภายใต้สโลแกน “The Art of Family Living” โดยมีรายละเอียดโดยสรุปของแต่ละโครงการ ดังนี้

โครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนทั้งหมด (ยูนิต)	แบบบ้าน (ล้านบาท)	ยอดขาย (ล้านบาท)	ยอดโอน (ล้านบาท)	Backlog (ล้านบาท)	สินค้าเพื่อจำหน่าย (ล้านบาท)
บ้านปริญญ์สิริ แม็คโครบางบอน	1,316	188	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น สไตล์โมเดิร์น	985 (140 ยูนิต)	858 (124 ยูนิต)	128 (16 ยูนิต)	329 (48 ยูนิต)
ปริญญ์ดา สามัคคี	598	121	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	-	-	-	-
ปริญญ์ดา พุทธมณฑลสาย 2	587	87	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	-	-	-	-
Zerene พุทธมณฑลสาย 3	906	149	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	-	-	-	-
Zerene ท่าข้าม	1,300	305	บ้านเดี่ยว 2 ชั้น	-	-	-	-

โครงการบ้านปริญญ์สิริ แม็คโครบางบอน คาดว่าจะขายหมดภายในไตรมาส 3 นี้ ส่วนโครงการ ปริญญ์ดาสามัคคี และโครงการปริญญ์ดา พุทธมณฑลสาย 2 ขายหมดแล้ว โครงการ Zerene พุทธมณฑลสาย 3 เลื่อนเปิดตัวโครงการจากปีที่แล้วเป็นปีนี้และได้เปิดขาย soft opening แล้ว เนื่องด้วยการก่อสร้างล่าช้า เพราะสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวย โครงการ Zerene ท่าข้าม เลื่อนเปิดตัวโครงการเป็นปี 2554 เนื่องด้วยการสร้างถนนสาธารณะโดยกทม.ยังไม่แล้วเสร็จ อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเปิดตัวโครงการโดยการเปิดขาย soft opening ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้

2.3 คอนโดมิเนียม

ผลประกอบการในส่วนของคนโดมิเนียม บริษัทมียอดขายทั้งหมด 1,434 ล้านบาท ยอดโอน 2,133 ล้านบาท และยอด Backlog 502 ล้านบาท ในภาพรวมของโครงการนั้น มีการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วทุกโครงการยกเว้นโครงการ Smart Condo วัชรพล โครงการ Bridge พหลโยธิน37 โครงการ The Complete นราธิวาสราชนครินทร์ และโครงการ Smart Condo พระราม 2 เริ่มโอนในไตรมาส 1 ในส่วนของราคาขายก็ปรับขึ้นกว่า 35% ทำให้มี gross margin เพิ่มมากขึ้น และบริษัทจะเริ่มเปิดขายโครงการ Smart Condo วัชรพล นอกจากนี้ บริษัทได้ขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อประโยชน์ทางภาษีในโครงการ Smart Condo โดยมีรายละเอียดโดยสรุปของแต่ละโครงการ ดังนี้

โครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	จำนวนทั้งหมด (ยูนิต)	ยอดขาย (ล้านบาท)	ยอดโอน (ล้านบาท)	Backlog (ล้านบาท)	สินค้าเพื่อจำหน่าย (ล้านบาท)
Bridge พหลโยธิน 37	592	264	576 (260 ยูนิต)	571 (259 ยูนิต)	5 (1 ยูนิต)	16 (4 ยูนิต) *
The Complete นราธิวาสราชนครินทร์	859	185	529 (128 ยูนิต)	518 (126 ยูนิต)	11 (2 ยูนิต)	330 (57 ยูนิต) **
Smart Condo พระราม 2	1,947	2,062	1,135 (1,268 ยูนิต)	1,007 (1,133 ยูนิต)	128 (135 ยูนิต)	813 (794 ยูนิต)
Smart Condo วัชรพล	742	727	338 (313 ยูนิต)	-	338 (313 ยูนิต)	404 (411 ยูนิต)

* เหลือเพียง 2 ยูนิตและจะรีบดำเนินการปิดโครงการ

** ปัจจุบันน่าจะเหลือประมาณ 40 ยูนิต

โครงการ Bridge พหลโยธิน 37 บริษัทจะพยายามขายให้หมดภายในปีนี้ ส่วนโครงการ The Complete นราธิวาสราชนครินทร์ บริษัทจะพยายามขายให้หมดภายในไตรมาส 3 โครงการ Smart Condo พระราม 2 สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวยเนื่องจากลูกค้าไม่มีเงินออมเพียงพอที่จะวางเงินดาวน์ 10% ได้ อีกทั้ง ความเป็นได้ที่ธนาคารจะปล่อยเงินกู้มีน้อย ในไตรมาส 1 บริษัทก็ได้แก้ปัญหาไปส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นที่น่าพอใจ ส่วนโครงการ Smart Condo วัชรพล คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในต้นปีหน้าและคาดว่าจะการก่อสร้างจะเสร็จเร็วกว่ากำหนดและน่าจะพร้อมโอนให้ลูกค้าได้ภายในปี 2554

3. การเข้าซื้อกิจการ Prin Venture

บริษัทได้ซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริณเวนเจอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน ระหว่างบริษัท และ บริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 4.90 ล้านหุ้น (ราคาหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) รวมมูลค่า 39.20 ล้านบาท หรือในราคาหุ้นละ 8 บาท โดยมีมูลค่า Book Value ที่ 11.38 บาท ต่อหุ้น ซึ่งทำให้บริษัทเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นจากร้อยละ 51 เป็นอัตราร้อยละ 100 ซึ่งได้รับรู้รายการดังกล่าวไปยังกำรระดมที่ยังไม่จัดสรรเงินงบการเงินรวม และทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในงบการเงินรวมลดลง จำนวน 55.77 ล้านบาท

4. ความก้าวหน้าในการดำเนินงานด้านอื่นๆ ของบริษัท

บริษัทได้พยายามปรับปรุงการดำเนินงานด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง มีการชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอทุก ๆ ไตรมาส ส่งผลให้ในปี 2552 บริษัทได้รับรางวัล ชมเชย ลำดับที่ 2 IR Award Group 3 และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 IR Award Group 2 ปี 2553 นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับการปรับเรตติ้ง Corporate Governance อันเป็นรางวัลด้านการบริหารและธรรมาภิบาล จากระดับ 3 เป็นระดับ 4 โดยมีเป้าหมายจะได้รับการปรับเรตติ้งเป็นระดับสูงสุดระดับ 5 ในปี 2554 บริษัทได้ปรับปรุงและขยายสำนักงานเพิ่มเติม ณ ชั้น 17 อาคาร Sun Tower เพื่อรองรับการขยายจำนวนพนักงานและการดำเนินงานในอนาคต บริษัทได้ปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับบริษัทคู่แข่ง และเป็นหัวใจสำคัญในการปรับปรุงเพื่อก้าวไปข้างหน้า โดยจัดให้มีสวัสดิการเพื่อซื้อบ้าน การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรของ

พนักงาน เพิ่มสวัสดิการการรักษาพยาบาลบริษัทได้ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยได้ทำการพัฒนากระบวนการต่างๆในด้านการทำงานเป็นผลให้เกิดการประหยัดเวลา ต้นทุนการดำเนินงานและควบคุมการผลิตให้ได้คุณภาพ เช่น Six Sigma เปลี่ยนเป็น Prinsiri Challenge การก่อสร้างด้วยระบบ Precast ทำให้ลดระยะเวลาการก่อสร้างจาก 150 วัน เป็น 105 วัน การใช้ Prefabrication Method การใช้ผนังหล่อในที่แทนการก่ออิฐ การเทพื้นหลังบ้านพร้อม Flat Slab การใช้ผนังรื้อแบบหล่อในที่แทนการก่ออิฐ การเปลี่ยนจากการใช้ลูกปูนเป็นแบบพลาสติก เพื่อเป็นการปรับปรุงการทำงานให้มีมาตรฐานและง่ายต่อการทำงานยิ่งขึ้น

บริษัทยังได้เปิดตัว Brand ใหม่ ภายใต้ชื่อ “Zerene” ซึ่งประกอบได้ด้วย 2 โครงการ ได้แก่ Zerene ท่าข้ามและ Zenene เพชรเกษม เป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาดกลาง ราคา 4-10 ล้านบาท

สืบเนื่องจากการ Rebranding ในปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่บริษัท บริษัทได้จัดกิจกรรมการกุศล โดยได้บริจาคเงินให้แก่ 10 มูลนิธิ เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านบาท รวมถึงการจัดกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้า กิจกรรมส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ อาทิ การจัดมินิคอนเสิร์ต การจัดงานปาร์ตี้ให้ความรู้ด้านฮวงจุ้ยสำหรับการแต่งบ้าน และกิจกรรม Dream Delivery ซึ่งบริษัทก็จะทำกิจกรรมเหล่านี้ต่อไป เพื่อต่อยอด Brand ของบริษัท

5. การจัดซื้อที่ดิน

บริษัทได้จัดซื้อที่ดิน 7 แปลง รวมมูลค่า 1,876.48 ล้านบาท โดยบริษัทได้ดำเนินการโอนบางส่วนแล้วทั้งนี้บริษัท

ที่ตั้ง	พื้นที่(ไร่)	มูลค่าที่ดิน (ล้านบาท)	โครงการ	กำหนดเปิดโครงการ
ถนนเรวดี-เลี้ยวเมืองนนท์	26	264.53	ทาวน์โฮม 2 ชั้น ภายใต้ Brand “City Sense”	ภายในไตรมาส 2/2554
ถนนเอกชัย-บางบอน	15	189.78	ทาวน์โฮม 3 ชั้น ภายใต้ Brand “Six Nature”	ภายในไตรมาส 3/2554
ถนนสวนผัก (ติดสถานีสุดท้ายของรถไฟฟ้า สายสีแดง ดลิ่งชัน-บางซื่อ)	50	255.64	บ้านเดี่ยวและทาวน์โฮม	-
ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล	62	155.11	บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	-
ถนนราชพฤกษ์	48	553.05	บ้านเดี่ยวขนาดใหญ่	-
ถนนรัตนวิบูลย์	18	189.67	คอนโดมิเนียม	อยู่ในระหว่างพิจารณาว่าสมควรสร้างเป็น SmartCondo หรือไม่
ถนนพระยาสุเรนทร์ (ซอยรามอินทรา 109)	41	268.70	บ้านเดี่ยวขนาดเล็ก	จัดซื้อในเดือนมีนาคม 2554
รวม		1,876.48		

คุณเลิศชัย ไม่แจ้งนามสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ Tunnel Formwork ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า เทคโนโลยี Tunnel Formwork เป็นการก่อสร้างด้วย Formwork มีลักษณะคล้ายอุโมงค์ มีผนัง 2 ด้านด้านล่างเป็นพื้นสำหรับวิธีการก่อสร้าง จะฉีดซีเมนต์เข้าไป แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 วันถึงหนึ่งวันครึ่ง จึงจะแกะ Form ออก แล้วจึงสร้างชั้นต่อไปในลักษณะเดียวกัน โดยการก่อสร้างในส่วนของ Tunnel Formwork นี้ จะใช้ระยะเวลาประมาณ 21 วัน เมื่อรวมกับการประกอบโครงหลังคา ปูกระเบื้อง ติดบันได หน้าต่าง จะใช้ระยะเวลาการก่อสร้างทั้งหมดประมาณ 95 วัน ด้วยการก่อสร้างในลักษณะนี้ บ้านจะไม่มีเสาและคาน อีกทั้ง ตัวบ้านยังสูงขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ คุณวีระ ได้ชี้แจงต่อว่า การก่อสร้าง จะใช้วิธีหล่อมากขึ้น เพื่อลดการก่ออิฐและฉาบปูน ที่จำเป็นต้องใช้จำนวนแรงงาน และระยะเวลาที่มากกว่า

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับโครงการ Smart Condo พระราม 2 และ Smart Condo วัชรพล และคุณวีระได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า กลุ่มเป้าหมายสำหรับ 2 โครงการนี้ คือ กลุ่ม Low Income ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวประมาณ 25,000 - 30,000 บาท ต่อเดือน โดยจะต้องมีเงินมาวางดาวน์ 10% หรือประมาณ 1 แสนบาท ซึ่งเมื่อรวมค่าจดทะเบียนโอน และค่าส่วนกลางแล้ว ลูกค้าจะต้องมีเงินขั้นต้นสำหรับวางดาวน์ประมาณ 1.3 - 1.5 แสนบาท ทำให้มีปัญหาในการขายเนื่องจากธนาคารไม่ปล่อยกู้ 100% ประกอบกับลูกค้าไม่มีเงินเก็บเพียงพอกับส่วนต่างที่ต้องออกเอง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้ขอให้ชี้แจงนโยบายการพัฒนาที่ดินในต่างจังหวัด ซึ่งบริษัทได้ซื้อมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว และยังอยู่ในระหว่างรอการพัฒนา ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการ ให้คำชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ปัจจุบัน บริษัทมีที่ดินที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนาทั้งหมด 6 ฝั่ง มูลค่าตามงบการเงินประมาณ 800 ล้านบาท โดยบริษัทตั้งใจจะขายที่ดิน 3 แปลงหลัก ได้แก่ ที่ดินบริเวณพญา-นาเกลือ ท่าข้าม และถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งหากบริษัทขายทั้ง 3 แปลงนี้ได้ บริษัทคาดการณ์ว่าจะได้เงินมากกว่า 70% ของมูลค่าที่ดินทั้ง 6 ฝั่ง อย่างไรก็ตาม สำหรับที่ดิน พญา-นาเกลือ หากบริษัทไม่สามารถขายได้ด้วยราคาที่นำพอใจบริษัทอาจนำที่ดินแปลงนี้มาพัฒนาในอนาคต สำหรับที่ดินบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทร์นั้น มีผู้ขอเสนอซื้อแล้ว แต่บริษัทยังไม่ตกลงขาย เนื่องจากราคายังไม่เป็นที่น่าพอใจ

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2553 ซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏตามทีเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระในดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	773,372,069	99.6673899
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000000
งดออกเสียง	20,000	0.0025775
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	2,560,898	0.3300326
รวมจำนวนเสียง	775,952,967	100.0000000

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงคะแนนเพิ่มอีก 7 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 874,200 หุ้น เพราะฉะนั้นจนถึงวาระปัจจุบันนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 146 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 775,952,967 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2553

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุด ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปรียบเทียบกับปี 2552 มีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	2553	2552	เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	5,567.52	5,818.07	(4.30)
หนี้สินรวม	2,185.99	2,810.44	(22.21)
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,381.52	3,007.64	12.43
รายได้รวม	4,468.05	4,917.45	(9.13)
กำไรสุทธิ	563.98	479.31	17.66
กำไรต่อหุ้น	0.53	0.48	10.41

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่างบการเงินของบริษัทฯได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เห็นว่างบการเงินของบริษัทประจำปี 2553 นั้น เป็นงบการเงินที่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	771,452,070	99.4077818
(2)	ไม่เห็นด้วย	2,200,000	0.2834876
(3)	งดออกเสียง	497,000	0.0640424
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,898,897	0.2446881
	รวมจำนวนเสียง	776,047,967	100.0000000

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงคะแนนเพิ่มอีก 2 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 95,000 หุ้น เพราะฉะนั้น จนถึงวาระปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 148 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 776,047,967 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และขอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีด้วย โดยมอบให้ รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสรีธรรม ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทประจำปี 2554

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2551) หรือ
- นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ
- นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255

โดยให้ผู้สอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,024,000 บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 4 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ปริณเวเนเจอร์จำกัด และบริษัท ซีเอ็น เอสทีอาร์ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 4 บริษัท จำนวน 2,024,000 บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบบัญชีนี้ บริษัท และบริษัทย่อยมีการรับบริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการ BOI ซึ่งจะคิดค่าบริการดังกล่าวเป็นจำนวน 70,000 บาท

อนึ่ง ปี 2553 สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 1,850,000 บาท ซึ่งในปี 2554 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 9.40% ทั้งนี้ เนื่องจากภายใต้และมูลค่าของ ทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเพิ่มสูงขึ้นตลอดจนจำนวนรายการทางบัญชีมากขึ้น และมีกิจการ BOIอันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้นด้วย และสอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ปี 2553
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,420,000	1,280,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	534,000	570,000
ค่าบริการอื่น (ตรวจสอบเรื่อง BOI)	70,000	ไม่มี
ค่าตรวจสอบรวม	2,024,000	1,850,000

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติให้สำนักงานบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และอนุมัติแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ เลขทะเบียน 5599 หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,024,000 บาท (สองล้านสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	746,598,585	96.2041078
(2)	ไม่เห็นด้วย	860,000	0.1108166
(3)	งดออกเสียง	502,501	0.0647505
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	28,095,781	3.6203250
	รวมจำนวนเสียง	776,056,867	100.0000000

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 5 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงคะแนนเพิ่มอีก 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 8,900 หุ้น เพราะฉะนั้น จนถึงวาระปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 149 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 776,056,867 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามกฎหมายประจำปี เท่ากับ 572,503,489.30 บาท (ห้าร้อยเจ็ดสิบสองล้านห้าแสนสามพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทสามสิบสตางค์) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้

1. พิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,050,000 บาท (สิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบบัญชีปี 2552 จำนวน 100,500,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านห้าแสนบาทถ้วน) บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 110,550,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ที่ไม่รวมกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมทุน หลังหักภาษีเงินได้นิติ บุคคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอัตรา 0.22 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 0.12 บาทต่อหุ้น

2.2 จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น จำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล จะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (Dividend Payout Ratio) เท่ากับ 41.50%

ทั้งนี้ บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินที่ได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 โดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในวาระนี้ คุณศักดิ์ชัย วัฒนนามกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทจะใช้นโยบายการจ่ายหุ้นปันผลอีกนานเท่าไร และอยากทราบเหตุผลว่าทำไมบริษัทเลือกที่จะจ่ายหุ้นปันผล แทนที่จะจ่ายเงินสดปันผลแต่เพียงอย่างเดียวในประเด็นนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า การจ่ายหุ้นปันผลไม่ใช่นโยบายของบริษัทที่จะปฏิบัติตลอดไป บริษัทได้พิจารณาหลายทางเลือกและเห็นสมควรให้มีการจ่ายเงินสดปันผลและหุ้นปันผลในอัตราดังกล่าว ด้วยเห็นว่าจะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นหนึ่งท่านได้สอบถามสภาพความมั่นคงของบริษัท เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าตนควรลงทุนในบริษัทต่อไปหรือไม่ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทก็ประสบปัญหาเนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกเช่นเดียวกับบริษัทอื่นแต่บริษัทก็พยายามแก้ปัญหา จนสามารถผ่านพ้นวิกฤติเช่นนั้นมาได้ เช่นเดียวกับในปัจจุบันที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่อนข้างชะลอตัว ทั้งประสบปัญหาเนื่องจากอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุด เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ ทั้งในปีนี้ และปีต่อๆ ไป

ผู้ถือหุ้นอีกรายได้สอบถามแนวโน้มการประกอบการของบริษัท ตลอดจนความเป็นไปได้สำหรับการจ่ายปันผลในปี 2554 ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจที่มีลักษณะเป็นวัฏจักร มีทั้งขึ้น และลง หากเศรษฐกิจดี ดอกเบี้ยถูกธุรกิจก็จะเติบโต อย่างไรก็ตามธุรกิจจะเติบโตมากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพในการบริหารบริษัทเป็นหลัก ในประเด็นเรื่องการจ่ายหุ้นปันผล มีข้อดีหลายอย่าง กล่าวคือ ผู้ถือหุ้นไม่ต้องเสียภาษี และสามารถเพิ่มสภาพคล่องในตลาดได้ ในขณะที่มีข้อเสีย คือ การปรับตัวขึ้นลงของราคาหุ้น เว้นแต่ ในกรณีที่บริษัทสามารถทำกำไรได้

อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ทราบดีว่าผลการประกอบกิจการของบริษัทค่อนข้างต่ำในไตรมาส 1 ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงจัดซื้อที่ดิน เตรียมตั้งโครงการใหม่ๆ มากขึ้น สำหรับบริษัทแล้ว บริษัทมีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และเผชิญความเสี่ยงน้อยที่สุด

คุณเมธัส ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้สอบถามนโยบายของบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลที่ระบุว่า “ไม่เกิน 40%” ของกำไรสุทธิว่าจะเปลี่ยนเป็น “ไม่ต่ำกว่า 40%” ได้หรือไม่ อย่างไรก็ดี คุณเมธัส ได้กล่าวขอขอบคุณบริษัท ที่จ่ายปันผลเกินกว่า 40% มาโดยตลอด ตามที่ปรากฏจากการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ในประเด็นนี้ประธานฯ ได้ให้ข้อมูลว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลได้เปลี่ยนไปโดยได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่แล้วนอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้น และคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า เนื่องจากบริษัทพยายามที่จะลดความเสี่ยงเกี่ยวกับการขยายตัวของธุรกิจ และตลาดทุนมีไม่มากพอของบริษัทให้เหลือน้อยที่สุด หรือไม่มีเลยหากเป็นไปได้ ดังนั้น บริษัทพยายามที่จะรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลไว้ที่ไม่เกิน 40% เพื่อรักษาเงินสดไว้ เพื่อเป็นการป้องกันการขาดสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทและอยู่ในวิสัยที่สามารถจ่ายได้

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 10,050,000 บาท บาท (สิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการประจำปี 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	772,437,069	99.5333089
(2)	ไม่เห็นด้วย	1,750,000	0.2254984
(3)	งดออกเสียง	2	0.0000003
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,871,796	0.2411925
	รวมจำนวนเสียง	776,058,867	100.0000000

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 6 ได้มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงคะแนนเพิ่มอีก 1 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 2,000 หุ้น เพราะฉะนั้น จนถึงวาระปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 150 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นเท่ากับ 776,058,867 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมให้รายละเอียดในวาระนี้ ตามที่ที่ประชุมได้มีการอนุมัติจ่ายปันผลโดยการออกหุ้นปันผล ตามระเบียบวาระที่ 6 แล้วนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวอย่างไรก็ดี มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 63.1 กำหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว...” และเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา มีเศษของหุ้นคงเหลือ บริษัทจึงมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อนที่จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลในปีนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจะตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,105,500,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็น 1,105,499,456 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 1,105,499,456 หุ้น หุ้นละ 1 บาทโดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะพิจารณาต่อไปในวาระที่ 9

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,105,500,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็น 1,105,499,456 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาท) แบ่งออกเป็น 1,105,499,456 หุ้น หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 544 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทโดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	772,789,069	99.5786662
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000000
(3)	งดออกเสียง	462,001	0.0595317
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	2,807,797	0.3618021
	รวมจำนวนเสียง	776,058,867	100.0000000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้จ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 6 ที่ผ่านไปแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว ประธานฯ จึง มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมให้รายละเอียดในวาระนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 110,549,945 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 110,549,945 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,105,499,456 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,216,049,401 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,216,049,401 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนทางบริษัทจะจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ทั้งนี้เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใดหลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ประธานฯเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	773,676,069	99.69299617
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000000
(3)	งดออกเสียง	493,001	0.0635262
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,889,797	0.2435121
	รวมจำนวนเสียง	776,058,867	100.0000000

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องมาจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามระเบียบวาระที่ 7 และ 8 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงต้องขออนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมให้รายละเอียดในวาระนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติให้มีการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิสนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 544 หุ้น ดังนี้

จากเดิม	
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,105,500,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,105,500,000 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,105,500,000 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านห้าแสนหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”
แก้ไขเป็น	
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,105,499,456 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,105,499,456 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,105,499,456 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผล ดังนี้

จากเดิม	
ทุนจดทะเบียน	1,105,499,456 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,105,499,456 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,105,499,456 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”
แก้ไขเป็น	
“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	1,216,049,401 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทถ้วน)แบ่ง
ออกเป็น	1,216,049,401 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	1,216,049,401 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯเสนอ

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	773,676,069	99.69299617
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000000
(3)	งดออกเสียง	493,001	0.0635262
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,889,797	0.2435121
	รวมจำนวนเสียง	776,058,867	100.0000000

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 22 ของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2554 นี้

1. นายขวัญชาย มงคลกิจวีผล กรรมการและกรรมการบริหาร
2. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล กรรมการอิสระ
3. ตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงและยังไม่แต่งตั้งในที่ประชุมคราวนี้

ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งสองท่าน ออกจากที่ประชุมก่อนเนื่องจากมีส่วนได้เสียในการดำเนินการประชุม หลังจากนั้นประธานฯ มอบให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการในช่วงที่ผ่านมาเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติให้กรรมการทั้งสองคนเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี้ ในส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง บริษัทขอสงวนสิทธิให้ตำแหน่งนี้ยังมีผลตามกฎหมาย โดยในการประชุมครั้งนี้ยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง หากมีการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ในตำแหน่งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) นายขวัญชาย มงคลกิจวีผล และ (2) นายอุเทน คงสุนทรกิจ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับตำแหน่งที่ว่างลงบริษัทขอสงวนสิทธิให้ตำแหน่งยังคงมีผลตามกฎหมาย หากมีการเสนอให้แต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ในตำแหน่งนี้ จะเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งนายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เป็นกรรมการและกรรมการบริหาร

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	773,561,069	99.6781432
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000000
(3)	งดออกเสียง	578,001	0.0744790
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,919,797	0.2473778
	รวมจำนวนเสียง	776,058,867	100.0000000

2. อนุมัติแต่งตั้งนายอุเทน คงสุนทรกิจ เป็นกรรมการอิสระ

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	773,526,069	99.6736333
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000000
(3)	งดออกเสียง	613,001	0.0789890
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,919,797	0.2473778
	รวมจำนวนเสียง	776,058,867	100.0000000

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 และอนุมัติเงินบำเหน็จสำหรับกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2553

ประธานฯ แจ้งว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างแรงจูงใจในการดำเนินงานที่ดีให้แก่บริษัท บริษัทจึงได้มีการกำหนดค่าตอบแทน ให้แก่กรรมการ และเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการอิสระ สำหรับเงินบำเหน็จที่จะจ่ายให้แก่กรรมการอิสระนั้นได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารแล้ว

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดำเนินงานของบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท กรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2553 สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการนั้น กำหนดให้กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท) ได้รับเบี้ยประชุม ในครั้งที่มาประชุมรายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อครั้ง และเห็นควรกำหนดบำเหน็จให้แก่กรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2553 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,325,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ชื่อกรรมการ	ปี 2553			ปี 2554			
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ	รวม	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าตอบแทนกรรมการ	บำเหน็จกรรมการสำหรับผลประกอบการประกอบการปี 2553	รวม
1. น.ส. สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	-	-	-				
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค	-	-	-				
3. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย	-	-	-				
4. นายขวัญชาย มงคลกิจวิผล	-	-	-				
5. นายสกล เปาอินทร์	-	-	-				
6. ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม	-	1,728,000	1,728,000	-	1,728,000	530,000	2,258,000
7. รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	100,000	480,000	580,000	100,000	480,000	265,000	845,000
8. รศ.วิทยา ดำนังารกุล	100,000	360,000	460,000	100,000	360,000	265,000	725,000
9. ผศ.มนต์ผกา วงษา	100,000	360,000	460,000	100,000	360,000	265,000	725,000
10. นายอุเทน คงสุนทรภักจุล	-	-	-	60,000	360,000	-	420,000
รวม	300,000	2,928,000	3,288,000	360,000	3,288,000	1,325,000	4,973,000

ที่ประชุมสามัญประจำปี 2553 ได้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงิน 3,300,000 บาท แต่บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่ำกว่าวงเงินค่าตอบแทนที่ได้ขออนุมัติเป็นจำนวนเงิน 72,000 บาท

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ดังนี้

มติ อนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,700,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนบาท) สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการนั้น กำหนดให้กรรมการอิสระเท่านั้น (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท) ได้รับเบี้ยประชุม ในครั้งที่มาประชุมรายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อครั้ง และเห็นควรกำหนดบำเหน็จให้แก่กรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2553 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,325,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

11.1 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	771,770,869	99.4474649
(2)	ไม่เห็นด้วย	20,000	0.0025771
(3)	งดออกเสียง	664,501	0.0856251
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	3,603,497	0.4643329
	รวมจำนวนเสียง	776,058,867	100.0000000

11.2 อนุมัติเงินบำเหน็จสำหรับกรรมการอิสระสำหรับผลประกอบการประจำปี 2553

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	739,440,845	95.2815407
(2)	ไม่เห็นด้วย	32,859,624	4.2341664
(3)	งดออกเสียง	1,638,601	0.2111439
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	2,119,797	0.2731490
	รวมจำนวนเสียง	776,058,867	100.0000000

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบริหาร

ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. วรรคหนึ่ง ระบุว่า “คณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรเป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมายก็ได้” เพื่อให้การตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นไปอย่างถูกต้องเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และครอบคลุมประเด็นปัญหาต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และสามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทต่อไปในอนาคตได้ รวมทั้งเพื่อให้บริษัทที่มีผู้บริหารซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสายงานต่างๆ เข้าร่วมให้ความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการจึงประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการบริหารเพิ่มขึ้น แต่จากข้อความในข้อบังคับดังกล่าวจะเห็นว่า บุคคลใดจะสามารถเข้ามาดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารจะต้องมีสถานะเป็นกรรมการบริษัทด้วย ทำให้เกิดข้อจำกัดในการแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร

เพื่อให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริหารจากบุคคลที่คณะกรรมการเห็นว่า มีความรู้ความสามารถ และเหมาะสมได้โดยไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. วรรคหนึ่ง เป็น “คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลจำนวนหนึ่งตามที่เห็นสมควรให้เป็นคณะกรรมการบริหารโดยกรรมการบริหารจะดำรงตำแหน่งกรรมการหรือไม่ก็ได้ และในจำนวนนี้ให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร”

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 43. วรรคหนึ่ง ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	773,676,069	99.6929617
(2)	ไม่เห็นด้วย	0	0.0000000
(3)	งดออกเสียง	493,001	0.0635262
(4)	ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	1,889,797	0.2435121
	รวมจำนวนเสียง	776,058,867	100.0000000

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม เรียงเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

คุณเมธัส ผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทได้ซักถามต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัท จากการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได้มีนโยบายปล่อยกู้โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 0% ในประเด็นนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า การที่ธอส.ได้ปล่อยกู้ในอัตรา 0% ดังกล่าวจะมีผลดีต่อบริษัท เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของบริษัทส่วนหนึ่งเป็นสมาชิกของธอส.

คุณเลิศชัย ไม่แจ้งนามสกุลผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทได้ซักถามต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ที่บริษัทจะได้รับจากการที่บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในประเด็นนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ ศรีชนะ ซีอีโอกรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า ประโยชน์ที่ได้รับจาก BOI คือทำให้บริษัทมีภาระภาษีน้อยลง ในส่วนเงินปันผล ผู้ถือหุ้นก็ไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายอีก 10 % และในปีนี้เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้น บริษัทจึงยังไม่จ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรที่ได้รับจาก BOI ทำให้ผู้ถือหุ้นยังไม่มีภาระภาษีจากส่วนของกำไรดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งของบริษัท ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับขั้นตอนในการส่งมอบบ้านซึ่งผู้ถือหุ้นเป็นลูกค้าด้วยและไม่พอใจกับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพบ้านของบริษัท ในประเด็นนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระ กรรมการผู้จัดการชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นและคุณวีระ ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า คณะกรรมการจะรับเรื่องดังกล่าวนี้ไปหารือในที่ประชุมคณะกรรมการต่อไป นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นคนเดียวท่านนี้ได้ซักถามเกี่ยวกับการก่อสร้างว่ามีการใช้แรงงานที่เป็นแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายหรือไม่ ซึ่งคุณวีระ ได้ชี้แจงเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นว่า ทางบริษัทนั้นไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทสามารถยืนยันว่า ไม่มีการจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างแน่นอน

ก่อนการปิดประชุม นางสาวสิริลักษณ์ ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวปิดการประชุม และขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของปริญสิริด้วยดีตลอดมา ปีที่ผ่านมาแม้จะประสบความยากลำบากอยู่บ้าง แต่คณะผู้บริหารและทีมงานก็ทำงานอย่างหนักในการบริหารบริษัท ในด้านการก่อสร้างก็มีลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการก่อสร้าง บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุนและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ปิดการประชุมเวลา 16.30 น.

ศ. ดร.วรภัทร โดธนะเกษม
ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
เลขานุการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5

พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	2982	4
2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	-
3.นางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล	3255	-

หมายเหตุ

1.นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่รอบปีบัญชี 2551

2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 5599 และนางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3255 ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,094,000.00.- บาท (สองล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.95 ของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการประจำปี 2554

ก) เงินสำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ ทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบบัญชี ปี 2554 เป็นเงินจำนวน 11,054,940.10 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบบัญชีปี 2553 รวมเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 121,604,940.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นทุนสำรองในอัตราที่ครบถ้วนเท่ากับอัตราสำรองตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ข) การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละสิบ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวเป็นกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เงินปันผลนี้คิดเป็นอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และให้จ่ายเงินปันผลนี้ ในวันที่พฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2554 (งบการเงินรวม)	ปี 2553 (งบการเงินรวม)
1. กำไรสุทธิ	203.05 ล้านบาท	572.50 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	1,216.04 ล้านหุ้น	1,105.50 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (ทั้งปี) โดย		
- จ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.12
- จ่ายเป็นหุ้นปันผล (บาทต่อหุ้น)	-	0.10 (10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล)
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาทต่อหุ้น)	0.05	0.22
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payout Ratio)	ร้อยละ 30	ร้อยละ 42

ค) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทพิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทย่อยของบริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7
พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ	รองศาสตราจารย์ วิทยา ด้านธำรงกุล
ตำแหน่ง	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ	ไทย
อายุ	49 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ	-ไม่มี-
ที่อยู่	71/478 ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
ประวัติการศึกษา	

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Oregon State University USA.
 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม อันดับ 1) สาขาการเงินการคลัง
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เข้าอบรมหลักสูตร DCP ปี 2550

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
- อาจารย์ประจำสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการโครงการวารสารบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้อำนวยการฝ่ายอบรม สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการบริษัท
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554	5/5 ครั้ง
ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง	

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มนต์ผกา วงษา
ตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
สัญชาติ ไทย
อายุ 53 ปี
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-
ที่อยู่ 246/54 ซอย 33 หมู่บ้านสัมมากร ถนนรามคำแหง 110 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง
กรุงเทพ 10240

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เข้าอบรมหลักสูตร DCP รุ่น 128

ประสบการณ์การทำงาน

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- สถาปนิกโครงการ บริษัท เอส เจ เอ ทรีตี จำกัด
- สถาปนิก บริษัท สถาปนิกสุเมธ ชุมสาย จำกัด
- สถาปนิก บริษัท นนท์ตรึงใจสถาปนิกและนักวางผัง จำกัด
- ผู้ช่วยสถาปนิก บริษัทดีไซน์ดีเวลลอป จำกัด
- อุปนายก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
- ประธานอนุกรรมการดำเนินการจัดสอบความรู้ ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม สถาปนิก

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 5/5 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีผลการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล
 ตำแหน่ง กรรมการ, กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโส
 สัญชาติ ไทย
 อายุ 51 ปี
 จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท 6,207,100 หุ้น
 ที่อยู่ 6/158 หมู่ที่ 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
 ประวัติการศึกษา
 ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยช่างเทคนิคสยาม

ประสบการณ์การทำงาน

- ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการตลาด บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานการตลาด บริษัท จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทยจินดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 11 ปี
 ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2554 4/5 ครั้ง
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

เอกสารประกอบกิจการพิจารณาในระบียบวาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 และอนุมัติเงินบำเหน็จสำหรับกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2554

ตารางนำเสนอผลตอบแทนกรรมการบริษัท เปรียบเทียบระหว่างปี 2554 - 2555

ชื่อกรรมการ	ปี 2554				ปี 2555			
	บำเหน็จ กรรมการ สำหรับผล ประกอบการ	ค่าเบี่ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	รวม	ค่าเบี่ยประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ	ค่าตอบแทน กรรมการ
1.ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม	530,000.00	-	1,728,000.00	2,258,000.00	-	1,728,000.00	1,728,000.00	1,728,000.00
2.รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	265,000.00	110,000.00	480,000.00	855,000.00	110,000.00	480,000.00	590,000.00	590,000.00
3.รศ.วิทยา ตำนานังกุล	265,000.00	110,000.00	360,000.00	735,000.00	120,000.00	360,000.00	480,000.00	480,000.00
4.ผศ.มนต์ผกา วงษา	265,000.00	110,000.00	360,000.00	735,000.00	120,000.00	360,000.00	480,000.00	480,000.00
5.นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย	-	-	-	-	-	-	-	-
6.นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล	-	30,000.00	280,000.00	310,000.00	-	-	-	-
7.นายวีระ ศรีชนะชัยโชค*	-	20,000.00	120,000.00	140,000.00	-	-	-	-
8.นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประมาณสำรอง					70,000.00	360,000.00	430,000.00	430,000.00
รวม	1,325,000.00	380,000.00	3,328,000.00	5,033,000.00	420,000.00	3,288,000.00	3,708,000.00	3,708,000.00

หมายเหตุ: นายวีระ ศรีชนะชัยโชค ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

เอกสารสรุปรายละเอียด

**การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)
ต่อกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Warrant)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็นในการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

- 1.1 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมใน ความสำเร็จของบริษัทในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
- 1.2 เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท
- 1.3 เพื่อเป็นการตอบแทนให้แก่พนักงานที่มีความตั้งใจ ททุ่มเท และความเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท
- 1.4 เพื่อเป็นสิ่งจูงใจบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

เภท : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

ชนิด : ใบสำคัญแสดงสิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือ และไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้ เว้นแต่เป็นการโอนทางมรดก

วิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ESOP Warrant” หรือ “หลักทรัพย์”) โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์

จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ : 60,000,000 หน่วย

จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ : 60,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนร้อยละ 4.93 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว

ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,216,041,855 หุ้น

อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ : 2 ปี 7 เดือน นับจากวันที่ออกและเสนอขาย(ออกเสนอขาย วันที่ 1 มิถุนายน 2555 หมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2557)

ราคาเสนอขาย : 0 บาท

ราคาการใช้สิทธิต่อหุ้น: 1.50 บาท (มีราคาสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 9.06 คำนวณจากราคาปิดถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกัน คือราคาหุ้นละ 1.38 บาท (วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2555) ซึ่งเป็นวันที่ก่อน คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

อัตรากำไรใช้สิทธิ : ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ทั้งนี้ อัตรากำไรใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ

ระยะเวลาเสนอขาย : บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทให้แล้วเสร็จภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิ : ในทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายนและธันวาคม โดยมีเงื่อนไขการใช้สิทธิ

ครั้งที่	กำหนดวันใช้สิทธิ	อัตรากำไรใช้สิทธิแปลงสภาพ
1	มิถุนายน 2555	ไม่เกิน 16%
2	ธันวาคม 2555	ไม่เกิน 16%
3	มิถุนายน 2556	ไม่เกิน 17%
4	ธันวาคม 2556	ไม่เกิน 17%
5	มิถุนายน 2557	ไม่เกิน 17%
6	ธันวาคม 2557	17% ส่วนที่เหลือ

**ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ :
การขออนุมัติเพื่อจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิ :**

หมายเหตุ:

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือจากการใช้สิทธิหรือไม่ถูกใช้สิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิใด ๆ สามารถสะสมเพื่อนำไปใช้สิทธิได้ในวันกำหนดใช้สิทธิครั้งต่อไปตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยในระหว่างระยะเวลาดังกล่าวผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแสดงความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในภายใน 5 วันทำการ ก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และธันวาคม ใบสำคัญแสดงสิทธิมีเวลาแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 15 วัน ก่อนวันสิ้นอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทจะไม่นำใบสำคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อกรรมการและ/หรือ พนักงานในครั้งนี ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเหตุผล ความจำเป็น และประโยชน์ที่บริษัท จะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงาน

กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงาน รายได้อันเป็นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็นจำนวน > 5% จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยจะต้องขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อกรรมการและ/หรือพนักงาน มีราคาเสนอขายรวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขของหลักทรัพย์ ที่ไม่ตีไปกว่าหลักทรัพย์ที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

3. หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 3.1 บริษัทจะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 3.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (2 ปี 7 เดือน นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ) บริษัทจะยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทั้งหมด
- 3.3 การจัดสรรเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการและ/หรือ พนักงาน และประกาศที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 3.4 คุณสมบัติของกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทซึ่งมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมีดังนี้
 - (ก) มีสถานะเป็นกรรมการ หรือเป็นพนักงานของบริษัทในวันที่มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
 - (ข) จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ประสบการณ์ อายุงาน ผลงาน และศักยภาพ รวมถึงประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัท
 - (ค) การจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยผู้ที่จะได้รับจัดสรรมากกว่า 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการผู้ได้รับการจัดสรร รวมทั้ง ผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงมติดังกล่าว
 - (ง) จัดสรรให้แก่พนักงานบริษัทและบริษัทย่อยโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท จะทำหน้าที่พิจารณาเกณฑ์การจัดสรร โดยคำนึงถึงผลงาน ศักยภาพ และคุณสมบัติอื่นๆ ที่มีส่วนในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง โอกาสในการหาบุคลากรทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม หากสูญเสียบุคลากรหลักเหล่านั้นไป
 - (จ) ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณารายชื่อและ/หรือคุณสมบัติของกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้แก่พนักงานแต่ละราย รวมถึง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- ในกรณีที่มิใช่ใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่เหลือให้แก่พนักงานรายอื่น ๆ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดสรรดังกล่าวมาแล้วข้างต้น
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะเป็นผู้กำหนดรายละเอียดและขั้นตอนของการจัดสรรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เข้ามาเริ่มงานภายหลังการประกาศเพิ่มทุนและไม่ได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ อาจได้รับการพิจารณาจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่เหลือ ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท

4. รายชื่อกรรมการที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้
-ไม่มี-

5. รายละเอียดของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับจัดสรร	ที่ได้รับการจัดสรรร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย	ผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อคำนวณเป็นตัวเงิน (บาท)*
นายจุฑา พรหมชินวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	9,000,000	15.00	ไม่มี
นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ	4,000,000	6.67	ไม่มี
นางสาววีรพันธ์ กรศรีทิพา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย	4,000,000	6.67	ไม่มี

หมายเหตุ * คำนวณจากผลต่างของราคาใช้สิทธิและราคาตลาด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อกรรมการและ/หรือ พนักงานในครั้งนี้จะเสริมสร้างขวัญและกำลังใจกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้มีความตั้งใจ ท่วมเท ในการปฏิบัติงาน โดยคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว

เหตุผล ความจำเป็น ประโยชน์ที่บริษัทจะได้รับจากการจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานแต่ละราย

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายจุฑา พรหมชินวงศ์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ	เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการบริหารงานก่อสร้าง และประสบการณ์ที่กว้างขวาง ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถนำประสบการณ์และความชำนาญที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สำหรับกลุ่มบริษัทได้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	รายละเอียด
นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์	รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ	เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ด้านการพัฒนาองค์กร การบริหารยุทธศาสตร์องค์กร การเปลี่ยนแปลงองค์กร การพัฒนาระบบงานในองค์กร ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถนำประสบการณ์และความชำนาญที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สำหรับกลุ่มบริษัทได้
นางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา	รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย	เป็นผู้บริหารที่มีความรู้ ความชำนาญในด้านการบริหารงานการตลาดและการขาย และประสบการณ์ที่กว้างขวาง ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถนำประสบการณ์และความชำนาญที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์สำหรับกลุ่มบริษัทได้

กรรมการที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่เสนอขาย

-ไม่มี -

6. หลักเกณฑ์ในการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การใช้สิทธิผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ สามารถแสดงความจำนงที่จะใช้สิทธิทั้งจำนวนหรือเพียงบางส่วนได้ตามเงื่อนไขและระยะเวลาการใช้สิทธิตลอดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิโดยมีขั้นตอนดังนี้

- 6.1 ยื่นแบบแสดงความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ได้กรอกขอความถูกต้อง ชัดเจน และครบถ้วนแล้วที่สำนักงาน ของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)
- 6.2 แนบหลักฐานใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิตามรูปแบบที่กำหนดโดยบริษัท ตามจำนวนที่ระบุอยู่ในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิเพื่อจองซื้อหุ้นสามัญ
- 6.3 ชำระเงินค่าหุ้นตามจำนวนที่ระบุในแบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ โดยบริษัทต้องสามารถเรียกเก็บเงินค่าหุ้นได้ภายในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้สิทธิ

7. ข้อจำกัดการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ

- 7.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ หากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกจากการเป็นกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย หรือถูกเลิกจ้างก่อนวันกำหนดใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 7.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ลาออกจากการเป็นกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยหรือถูกเลิกจ้างภายหลังวันกำหนดใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวจะต้องส่งมอบใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ได้มีการใช้สิทธิทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทภายในวันดังกล่าวเช่นกัน
- 7.3 ในกรณีที่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรร ลาออกจากบริษัท กรรมการหรือพนักงานดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนที่ยังไม่ถึงกำหนดการใช้สิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิส่วนนั้น จะถูกนำไปพิจารณาจัดสรรให้พนักงานรายอื่นภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรที่กำหนด
- 7.4 ในกรณีที่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่ได้รับการจัดสรร ปลดเกษียณจากบริษัทตามปกติวิสัย หรือมีสุขภาพอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถทำงานได้ หรือ ถูกเลิกจ้างโดยปราศจากความผิดหรือโอนย้ายไปทำงานในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม กรรมการหรือพนักงานผู้นั้นจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามกำหนดการใช้สิทธิโดยสมบูรณ์
- 7.5 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ เสียชีวิต สาบสูญ เจ็บป่วย หรือทุพพลภาพ จนไม่สามารถทำงานได้อีกต่อไป ในกรณีดังกล่าว ทายาทหรือผู้แทนโดยชอบด้วยกฎหมายสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในวันกำหนดใช้สิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

- 7.6 กรรมการและพนักงานของบริษัทและ/หรือ บริษัทย่อย ที่ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ มีหน้าที่ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามส่วนของกำไรที่เกิดขึ้น โดยคำนวณจากส่วนต่างของราคาใช้สิทธิ กับราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นย้อนหลัง 5 วันทำการติดต่อกัน นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิในหุ้น (ราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของบริษัทหารด้วยจำนวนหุ้นของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมด)

8. การปรับสิทธิ

บริษัทอาจต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

- 8.1 เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกแล้วของบริษัท
- 8.2 เมื่อบริษัทจ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
- 8.3 เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไปในราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่คำนวณได้ต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 10
- 8.4 เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ/หรือประชาชนทั่วไป โดยหลักทรัพย์นั้นให้สิทธิแก่ผู้ถือหลักทรัพย์ในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ โดยราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า “ราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท” เกินกว่าร้อยละ 10
- 8.5 เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัท สำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหว่างปี 2555 จนถึงวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2557
- 8.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์ใดๆ อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) ถึง (จ)

9. ความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ในการจัดหาแหล่งเงินทุนแก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย

- ไม่มี -

10. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเนื่องมาจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึง ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) และผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution)

- 10.1 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัท จำนวน 60,000,000 หน่วย ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท มีราคาสูงกว่าราคาตลาดร้อยละ 9.06 บนสมมติฐานราคาตลาดหุ้นละ 1.38 บาท (สูงกว่าราคาปิดเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันทำการ วันที่ 10 - 20 กุมภาพันธ์ 2555) ก่อนวันประชุมคณะกรรมการซึ่งมีมติเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ดังนั้น ในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ของบริษัท

สูตรคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อราคา} &= (P_o - P_n) / P_o \\ &= (1.38 - 1.3856) / 1.38 = (0.41\%) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_n &= [(P_o \times Q_o) + (P_1 \times Q_1)] / (Q_o + Q_1) \\ &= [(1.38 \times 1,216,041,855) + (1.50 \times 60,000,000)] / (1,216,041,855 + 60,000,000) \\ &= 1.3856 \end{aligned}$$

Po	= ราคาตลาด ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555	= 1.38 บาท
P1	= มูลค่าใบสำคัญแสดงสิทธิ + ราคาการใช้สิทธิ	= 0 + 1.50 = 1.50 บาท
Qo	= จำนวนหุ้นชำระแล้ว	= 1,216,041,855 หุ้น
Q1	= จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	= 60,000,000 หุ้น

10.2 ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด จำนวน 60,000,000 หน่วย มีผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร หรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น (Control Dilution) โดยส่วนแบ่งกำไรหรือสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมจะลดลงในอัตราร้อยละ 4.702 ของส่วนแบ่งกำไรและสิทธิออกเสียงเดิม

สูตรคำนวณ

$$\begin{aligned} \text{ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นสามัญจากการใช้สิทธิ} \times 100}{\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ}} \\ &= \frac{60,000,000 \times 100}{1,216,041,855 + 60,000,000} \\ &= 4.702\% \end{aligned}$$

11. ข้อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อความตัดสินใจของนักลงทุน

นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทจะได้รับประโยชน์ (ทั้งในรูปของเงินปันผล และมูลค่าของหุ้น) จากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยที่เป็นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งจะได้รับขวัญและกำลังใจในการทำงานจากการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใช้ความสามารถอย่างสูงสุดในการเพิ่มมูลค่าหุ้นของบริษัท

12. สิทธิในการคัดค้านของผู้ถือหุ้น

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ในครั้งนี้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง มีสิทธิคัดค้านการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้

กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจำนวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงานรายได้อันเป็นผลให้พนักงานรายนั้นจะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์รวมแล้วเป็นจำนวน > ร้อยละ 5 นอกจากจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงแล้ว ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกัน > ร้อยละ 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ออกเสียงคัดค้านการจัดสรรดังกล่าว

13. การดำเนินการของบริษัทเกี่ยวกับการขออนุญาตออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

14. รายชื่อกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุม และเป็นผู้ใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้

รายชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวน ที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ออกและเสนอขาย
รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ	กรรมการอิสระ	ไม่มี	ไม่มี

แบบรายงานการเพิ่มทุนบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555

ข้าพเจ้าบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 15.30 น ถึง 20.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,216,041,855 บาท เป็น 1,276,041,855 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,276,041,855 บาท

2. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2555 ในวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรม โซฟีเทล เซนทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ ฯ เลขที่ 1695 ถนน พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

3. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)
-ไม่มี-

4. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant)

5. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน

การเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่พนักงานของบริษัทในครั้งนี้อยู่เป็นการตอบแทนความทุ่มเทในการทำงานอย่างต่อเนื่องของพนักงาน และสร้างแรงจูงใจให้มีความตั้งใจมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานด้วยผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างใจให้พนักงานมีส่วนร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท ซึ่งจะก่อให้เกิดผลประโยชน์และกำไรต่อบริษัท และผลตอบแทนที่ดีขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นในอนาคต

6. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

6.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี และสำรองตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนและแผนการใช้เงินของบริษัท

6.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้จะมิใช่ฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่อเมื่อบริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และในกรณีที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลก็จะมีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท

7. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน

-ไม่มี-

8. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน

การดำเนินการ	วัน/เดือน/ปี
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 9 มีนาคม 2555
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 12 มีนาคม 2555
ประชุมสามัญประจำปี 2555	วันที่ 26 เมษายน 2555

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ..... เลขานุการบริษัท

(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

ตามมาตรา 60 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“ ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น”

2. การเรียกประชุม

(ข้อ44.) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ สำนักงานสาขา 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 และออกเสียงลงคะแนนแทน ตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
2. ผู้รับมอบฉันทะ
3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. คະแนนเสียง

(ข้อ 49.) การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

49.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

49.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

49.2.3 การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

49.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

49.2.5 การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

49.2.6 การออกหุ้นกู้

49.3 มติผู้ถือหุ้นในเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้คะแนเสียงกึ่งหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนเลือกตั้งกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 12

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญ ประจำปี 2555
บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุม ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอปรธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือถ้าต้องการใช้แบบมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค: ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บริษัท www.prinsiri.com ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ขัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท

- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

(1) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

(2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

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

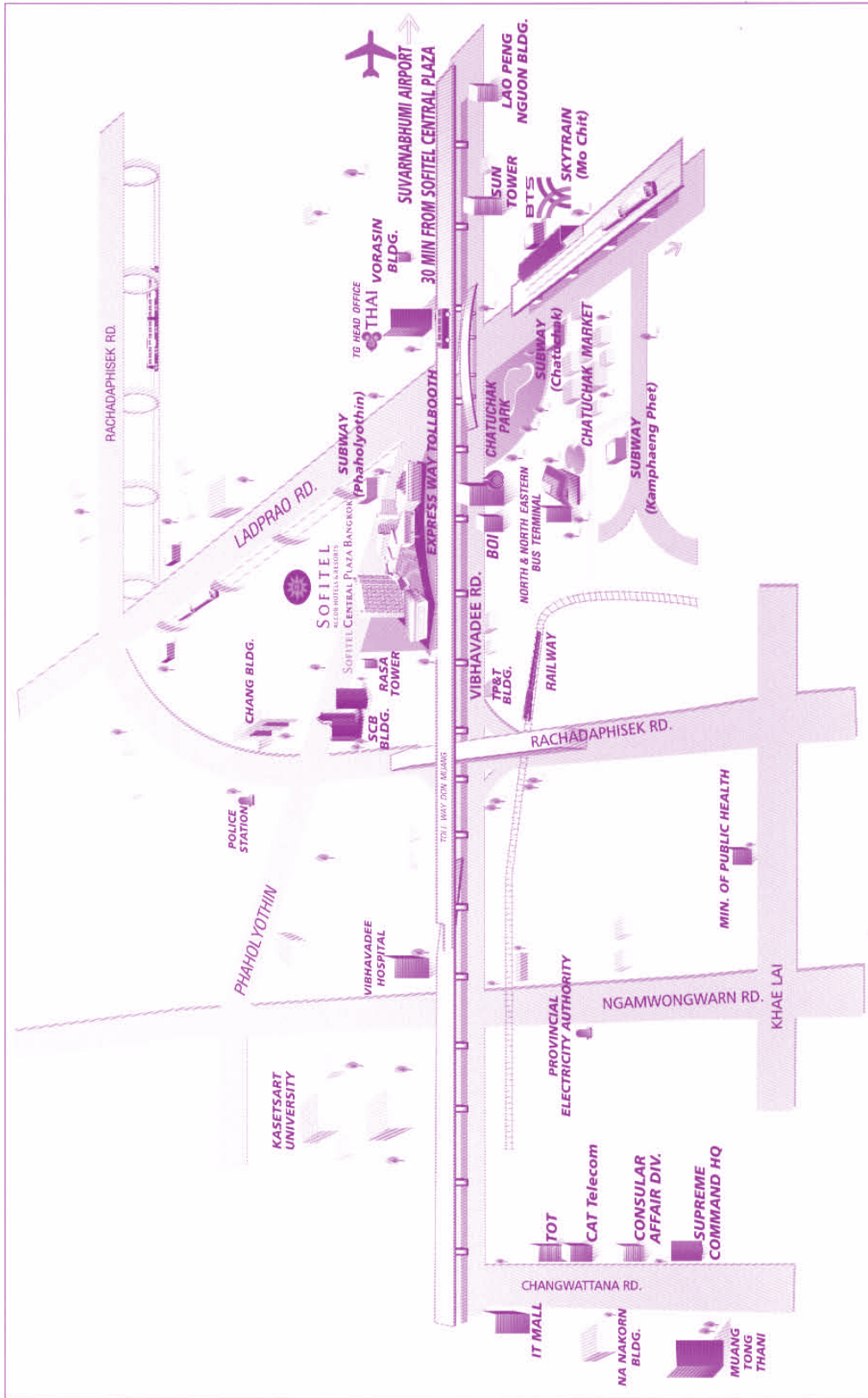
ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้
ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555

A large rectangular area with a light gray background, containing numerous horizontal dotted lines for writing.

Handwriting practice area with 20 sets of horizontal dotted lines.

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

