

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1/2550  
วันที่ 26 มีนาคม 2550

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 เวลา 10.20 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซ่า ห้องวิภาวดีบอลรูม บี ชั้น  
ถ้อยบี เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายชาติร์ จันทร์เจริญฤทธิ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งถึงการเปิดประชุมล่าช้ากว่าเวลาประชุมที่ได้แจ้งไว้ใน  
หนังสือเชิญประชุมเล็กน้อยเนื่องจากกำลังจัดเตรียมระบบบัตรลงคะแนนเสียงบาร์โค้ดอยู่ จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้  
ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลในส่วน  
ของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทที่  
"www.prinsiri.com" ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นมา เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้นและได้เปิด  
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่อาจเสนอเพิ่มเติมเป็นวาระเพิ่มเติมภายในวันที่ 19 มีนาคม 2550 ที่ผ่าน  
มา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำรายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
ครั้งนี้ กรรมการทั้งหมดรวมจำนวน 10 ท่านได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายมงคล เปาอินทร์               | ประธานกรรมการบริษัท                    |
| 2. นายสุรพล ขวัญใจธัญญา            | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    |
| 3. ร้อยคำรวงโทศิวะรักษ์ พินิจารมณี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          |
| 4. นายอำนาจ งามสุริยโรจน์          | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          |
| 5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย  | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย       | กรรมการบริหาร                          |
| 7. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล         | กรรมการบริหาร                          |
| 8. นางมุกดา อารีวัฒน์              | กรรมการอิสระ                           |
| 9. นายนำชัย วนาภานุเบศ             | กรรมการบริหาร                          |
| 10. นายสกล เปาอินทร์               | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท    |

## ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. นายพนฤกษ์ พิษณุวงศ์        | ผู้สอบบัญชี           |
| 2. นายธนบดี สวัสดิ์ศรี        | ที่ปรึกษากฎหมาย       |
| 3. นางสาวนวลวรรณ ทวีสุขเสถียร | ที่ปรึกษากฎหมาย       |
| 4. นางสุนน ลิ้มพิเชษฐ์        | ที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน |

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้ ให้ระบุเครื่องหมายในช่องกากบาทลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ใช้ระบบบาร์โค้ดทุกวาระ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะสามารถออกเสียงที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น หรือในกรณีที่การมอบฉันทะที่ไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หรือระบุไว้แต่ไม่ครบทุกวาระให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการ และในการนับคะแนนเสียงทุกวาระการประชุม ขอให้มีสักขีพยาน โดยขอเรียนเชิญ ตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ผู้สอบบัญชีที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษากฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 27 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 67 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน นับจำนวนหุ้นได้ 605,568,336 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 670,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และสามารถดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้

นายมงคล เปาอินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงว่ามีผู้ประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2549**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ซึ่งได้จัดตั้งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง อย่างไรก็ตาม เมื่อประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ปรากฏว่าระบบบัตรลงคะแนนเสียงบาร์โค้ดยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีผู้มอบฉันทะเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก ประธานฯ และคุณสกล เปาอินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท ได้ขอความเห็นผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการนับคะแนนเสียงชั่วคราวเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปได้โดยสะดวก โดยเสนอให้ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีชুমือ ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งให้ทราบเฉพาะว่าประสงค์จะออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ และคุณชนบท ศวัตต์ศรี ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้เสนอให้นับคะแนนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีชুমือเพื่อคัดค้านหรืองดออกเสียงโดยหักจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส และ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเห็นชอบและผู้ถือหุ้นบางรายเสนอให้ไม่เปิดเผยชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีชুমือเพื่อคัดค้าน หรืองดออกเสียง และบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ดในภายหลังเมื่อระบบใช้งานได้แล้ว

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 90 คน รวมจำนวนหุ้น 605,527,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3) งดออกเสียง 4 คน รวมจำนวนหุ้น 40,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2550

ประธานฯ ขอให้คุณนำชัย วนากานูเบศในฐานะกรรมการของบริษัทรายงานถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในปี 2549 บริษัทมีโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่เปิดขายจำนวน 8 โครงการ รวม 1,026 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการ 3,927 ล้านบาท โดยโครงการ 1-7 เป็นโครงการของบริษัทและโครงการที่ 8 เป็นของบริษัทร่วมทุนคือ บริษัทปริญเวนเจอร์ จำกัด โดยโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ในระหว่างการเปิดขาย ณ 31 ธันวาคม 2549 จากโครงการทั้งหมด 18 โครงการ มูลค่าขายทั้งหมด 9,402.74 ล้านบาท มูลค่าที่ขายแล้ว 6,317.04 ล้านบาท มูลค่าที่โอนแล้ว 5,431.85 ล้านบาท มูลค่าคงเหลือ 3,970.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าที่ขายทั้งหมด

รายได้รวมในปี 2548 คิดเป็น 2,325.34 ล้านบาท และในปี 2549 มีรายได้รวม 2,960.52 ล้านบาท บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ปี 2548 ร้อยละ 27.32

รายได้จากการขายเทียบกับต้นทุนขาย ในปี 2548 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,312.40 ล้านบาทและต้นทุนขาย 1,612.19 ล้านบาท ในปี 2549 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,948.73 ล้านบาทและต้นทุนขาย 2,001.62 ล้านบาท ต้นทุนขายในปี 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.52

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2548 ร้อยละ 30.28 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2549 ร้อยละ 32.12 เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.94

ในปี 2548 กำไรสุทธิรวม 304.75 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.56 บาท ในปี 2549 กำไรสุทธิรวม 447.80 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.67 บาท

อัตรากำไรสุทธิในปี 2548 คิดเป็นร้อยละ 13.11 อัตรากำไรสุทธิในปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 15.13

สำหรับปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการที่จะเปิดขายจำนวน 11 โครงการ รวม 2,754 ทุนรวมมูลค่าโครงการ 8,139 ล้านบาท โดยโครงการ 1-8 เป็นโครงการของบริษัทและ โครงการที่ 9-11 เป็นของบริษัทร่วมทุน คือ บริษัทปริเวนเจอร์ จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นชักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในปี 2549 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2550

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 88 คน รวมจำนวนหุ้น 604,197,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.61 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3) งดออกเสียง 6 คน รวมจำนวนหุ้น 1,370,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.39 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีปี 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานได้ขอให้คุณนำชัย ได้ชี้แจงงบการเงินประจำปี 2549 โดยสรุปข้อมูลงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีรายละเอียด ดังนี้

#### งบดุลของบริษัท

	2549	2548	(หน่วย : ล้านบาท) เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	4,395.97	3,220.81	1,175.16
หนี้สินรวม	2,589.84	1,771.91	817.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,806.13	1,448.91	357.22

#### งบกำไรขาดทุน

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,862.65	2,241.01	621.64
รายได้จากการขายสินค้า	86.97	71.39	14.68
รายได้รวม	2,960.51	2,325.34	635.17
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	1,926.62	1,548.09	378.53
ต้นทุนขายสินค้า	75.00	64.10	10.90
กำไรสุทธิ	447.80	304.75	143.05

#### อัตราส่วนทางการเงิน

	2549	2548
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.36	2.60
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	32.13	30.28
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	15.13	13.11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	27.51	27.23
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	11.80	11.45
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.43	1.21
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.67	0.56
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.70	2.68
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.27	0.18

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติรับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ขอให้คุณนำชัย วนาภาณุเบศ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้มีการติดต่อผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย เพื่อเสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทได้มีการเปรียบเทียบค่าบริการของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สำนักงาน เอ็นสัท แอนด์ ยัง เสนอราคาค่าบริการรวม 2,650,000 บาท
2. สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เสนอราคาค่าบริการรวม 1,270,000 บาท

จากการเปรียบเทียบค่าบริการผู้สอบบัญชีข้างต้นจะเห็นว่าค่าบริการของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 85,000 บาท ดังนั้น คุณนำชัย วนาภาณุเบศจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2550 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2550 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวน 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาบริการการตรวจสอบภายใน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสุนน ลิมพิเชษฐ เป็นที่ปรึกษาบริการการตรวจสอบภายใน กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2550 เดือนละ 87,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินรวม 1,044,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) สำหรับบริษัทและบริษัทในเครือ โดยแยกเป็นค่าที่ปรึกษาการตรวจสอบดังนี้

	2550 (บาท)	2549 (บาท)	เพิ่ม (ลด) (บาท)	ร้อยละ (%)
บริษัท ปรีญศิริ จำกัด (มหาชน) (ต่อเดือน)	60,000	56,000	4,000	6.67
บริษัท โกรโยธา กรุ๊ป จำกัด (ต่อเดือน)	12,000	12,000	-	-
บริษัท ปรีญเวนเจอร์ จำกัด (ต่อเดือน)	15,000	12,000	3,000	20.00
รวมบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อเดือน)	87,000	80,000	7,000	8.05
รวมบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อปี)	1,044,000	960,000	84,000	8.05

จากตารางดังกล่าวข้างต้น ค่าที่ปรึกษาสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 และสำหรับบริษัทปรีญเวนเจอร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เนื่องจาก บริษัทมีโครงการเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าจ้าง คุณสุนน ลิมพิเชษฐ เป็นที่ปรึกษาบริการการตรวจสอบภายในต่อไป จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นบางรายได้สอบถามเหตุผลในการว่าจ้างคุณสุนน ลิมพิเชษฐ ซึ่งคุณสกล เปาอินทร์ ได้ตอบข้อสอบถามต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวว่าคุณสุนน เดิมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มีทีมงานที่ดีและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทชั้นนำหลายแห่งซึ่งจะมีผลดีต่อบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสุนน ลิมพิเชษฐ เป็นที่ปรึกษาบริการการตรวจสอบภายใน กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2550 เป็นเงินรวม 1,044,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 88 คน รวมจำนวนหุ้น 603,408,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.61 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3) จงดออกเสียง 6 คน รวมจำนวนหุ้น 2,159,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.39 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 6

## พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณมงคล เปาอินทร์ ประธานคณะกรรมการ
2. คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณศิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหาร

โดยประธานฯ ได้ขอแก้คำคิดในประวัติย่อและประวัติย่อและประวัติย่อการทำงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น ดังนี้ คือ “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” แก้เป็น “ตุลาการรัฐธรรมนูญ” และ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” แก้เป็น “สำนักนายกรัฐมนตรี”

ประธานฯ ได้เสนอให้คุณมงคล เปาอินทร์ เป็นประธานฯ ในที่ประชุมในวาระนี้ จากนั้น คุณมงคลจึงได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทั้ง 3 ท่านคือ คุณมงคล เปาอินทร์ คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา และคุณศิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ให้ออกจากห้องประชุมก่อนการลงคะแนนเสียง และได้ชี้แจงประวัติของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบตามรายละเอียดประวัติย่อและประวัติย่อและประวัติย่อการทำงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ได้แนบและส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประวัติย่อและประวัติย่อที่ดี และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นบางรายได้เสนอให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและบริษัทก็เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยมีผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. คุณมงคล เปาอินทร์
  - (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
  - (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
  - (3) งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด



2. คุณสุรพล ขวัญใจชัยญา

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

3. คุณศิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นอกจากนี้ คุณสกล เปาอินทร์ ยังได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่มีมติเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) ต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 7                   พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 2549

ประธานฯ ได้เชิญให้คุณสกล เปาอินทร์ แจ้งรายละเอียดของการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 2549 และแถลงว่าบริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประจำปี 2549 เป็นจำนวน 447.80 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นเงินทั้งสิ้น 22.40 ล้านบาท รวมเงินสำรองของบริษัททั้งสิ้น 54.34 ล้านบาท และเสนอว่าบริษัทสมควรมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินการปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.40 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผล

ดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 ณ เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นเงินทั้งสิ้น 22.40 ล้านบาท รวมเงินสำรองของบริษัททั้งสิ้น 54.34 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินการปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.40 ของกำไรสุทธิ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 88 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 1 คน รวมจำนวนหุ้น 101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนของบริษัทขึ้นอีก 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 670,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทและแก่ประชาชนทั่วไป โดยบริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในโครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการคอนโดมิเนียมที่ถนนราชปรารภ จะใช้เงินประมาณ 500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ของปี 2551
2. โครงการคอนโดมิเนียมที่ถนนนราธิวาส จะใช้เงินประมาณ 250 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ของปี 2551
3. โครงการคอนโดมิเนียมที่ถนนพหลโยธิน จะใช้เงินประมาณ 250 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2551

โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำเงินไปใช้เป็นสามส่วน คือ (1) ซื้อที่ดิน (2) เงินทุนในการดำเนินงาน และ (3) รักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนไม่ให้สูงเกินไป มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุนเนื่องจากมีโครงการน้อยลง และเงินปันผลที่ได้รับไม่เพียงพอในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน คุณนายชัย วนาภานูเบศ ได้ชี้แจงว่าแม้ว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินดีอยู่แล้ว ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็มีโครงการใหม่เพิ่มขึ้นแต่ มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเพิ่มทุนจึงจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้เพิ่มทุนของบริษัทขึ้นอีก 670,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 670,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท และแก่ประชาชนทั่วไป

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 88 คน รวมจำนวนหุ้น 604,247,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.61 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 1 คน รวมจำนวนหุ้น 30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.33 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 9           พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 8 ข้างต้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	1,340,000,000	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้านบาท)
จำนวน			
แบ่งออกเป็น	1,340,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
			โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ	1,340,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,267,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3) งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,300,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 10** พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป

ประธานฯ มอบหมายให้คุณนำชัยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 670,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป ดังนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 335,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะรายที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาขายหุ้นละ 1.50 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้โดยแสดงความจำนงในแบบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นสละสิทธิ หรือไม่ได้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจองซื้อไม่เต็มจำนวนตามสิทธิ จะถูกนำไปจัดสรรให้แก่ผู้จองหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิโดยให้จัดสรรจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิที่แสดงความจำนงในการซื้อหุ้นดังกล่าวตามอัตราส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิดังกล่าวก่อนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในย่อหน้าก่อนในอัตราจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่จนกว่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะหมดทั้งหมดจำนวน หากมีเศษหุ้นไม่เพียงพอแก่การจัดสรรตามอัตราส่วนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเศษหุ้นดังกล่าวตามสมควร

2. เพิ่มทุนจดทะเบียน 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 335,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคาให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปและการกำหนดราคาขายซึ่งคุณนำชัยและคุณสกุลได้แจ้งว่าโครงการดังกล่าวจะทำภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นสามัญ และคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด การเพิ่มทุนไม่ได้เพิ่มในคราวเดียวกัน โดยจะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม เฉพาะรายที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดพักการ โอนหุ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ก่อน ส่วนการเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจะดำเนินการในภายหลัง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยให้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 335,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ เฉพาะรายที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดพักการ โอนหุ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาขายหุ้นละ 1.50 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความประสงค์ที่จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้โดยแสดงความจำนงในแบบจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นละสิทธิ หรือไม่ได้ออกรายชื่อในระยะเวลาที่กำหนด หรือจองซื้อไม่เต็มจำนวนตามสิทธิ จะถูกนำไปจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิโดยให้จัดสรรจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิที่แสดงความจำนงในการซื้อหุ้นดังกล่าว ตามอัตราส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิดังกล่าวก่อนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในย่อหน้าก่อนในอัตราจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่จนกว่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะหมดทั้งหมดจำนวน หากมีเศษหุ้นไม่เพียงพอแก่การจัดสรรตามอัตราส่วนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเศษหุ้นดังกล่าวตามสมควร

2. เพิ่มทุนจดทะเบียน 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 335,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

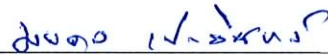
- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3) งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและคุณศิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นายมงคล เปาอินทร์)

ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม



(นายสกล เปาอินทร์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท