

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ ห้อง
วิภาวดีรูม ซี ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายชาติร์ จันทร์เจริญฤทธิ์ ผู้ดำเนินการประชุมกล่าวเปิดประชุม และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้
ถือหุ้นของบริษัทว่าบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor relation) ทั้งใน
รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท “www.prinsiri.com” ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 เป็น
ต้นมา เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่
อาจเสนอเพิ่มเติมเป็นวาระเพิ่มเติมภายในวันที่ 19 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม
จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำรายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ
1 เสียง บริษัทจะแสดงผลการนับคะแนน โดยระบบบาร์โค้ดบนหน้าจอด้านหน้าเวที เพื่อให้การดำเนินการประชุม
เป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัท โดยเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการนับคะแนนจาก บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะนำบัตรลงคะแนนดังกล่าวมานับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด และแสดงผลการ
นับคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอด้านหน้าเวที ตลอดระยะเวลาการประชุม โดยจะสแกนบาร์โค้ดบัตรออกเสียง
เฉพาะรายที่ไม่เห็นด้วยและรายที่งดออกเสียงเพื่อหักออกจากบัตรคะแนนที่เห็นด้วยเพื่อให้ได้คะแนนเสียงของผู้ถือ
หุ้นที่เห็นด้วย ผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้น 3 ท่าน และ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมาย
สากล ธีรคุปต์ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1. นายมงคล เปาอินทร์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายสุรพล ขวัญใจเจริญญา | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ร้อยตำรวจโทศิวัชรภักษ์ พิณีจรรย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นางมุกดา อาริย์วัฒน์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการบริหาร |
| 7. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล | กรรมการบริหาร |
| 8. นายนำชัย วนากานูเบศ | กรรมการบริหาร |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. นางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานสอบบัญชี ตี ไอ เอ |
| 2. นายธนบดี สวัสดิ์ศรี | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด |
| 3. นางสาวนวลวรรณ ทวีสุขเสถียร | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ซีรคูปต์ จำกัด |
| 4. นางสาวนลิน ลิ้มพิเชษฐ์ | ที่ปรึกษาดูแลตรวจสอบภายใน |

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

นายมงคล เปาอินทร์เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้นายนันทชัย วนาภาณุเบศ เป็นผู้ให้รายละเอียดของแต่ละวาระ และมอบหมายให้นายสกล เปาอินทร์ เป็นผู้ให้รายละเอียดความเห็นกรรมการ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2550

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

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

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

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

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และแผนงานประจำปี 2551

ประธานฯ ขอให้คุณนำชัย วนากานเบศ ในฐานะกรรมการของบริษัทรายงานถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

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

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

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

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นคิดในปี 2550 มีอัตราร้อยละ 23.03 เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกำไรขั้นต้นคิดในปี 2549 มีอัตราร้อยละ 32.12 เนื่องจากสถานการณ์เศรษฐกิจและการเมือง ทำให้กำไรขั้นต้นลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

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

อัตรากำไรสุทธิในปี 2550 คิดเป็นร้อยละ 2.99 และอัตรากำไรสุทธิในปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 15.13

สำหรับปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการที่จะเปิดขายจำนวน 12 โครงการ บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด รวม 4,488 หน่วยรวมมูลค่าโครงการ 10,807.90 ล้านบาท เปิดแล้ว 2 โครงการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรอง โดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเอกฉันท์รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทในปี 2550 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2550 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2550

ประธานฯ ได้แจ้งว่างบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง

ประธานฯ ได้ขอให้คุณนำชัย วนาภาณุเบศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ชี้แจงงบการเงินประจำปี 2550

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

(หน่วย : ล้านบาท)

	2550	2549	เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	5,848.52	4,395.97	1,452.55
หนี้สินรวม	3,620.93	2,589.84	1,031.09
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,227.58	1,806.13	421.45
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,523.84	2,862.65	(338.81)
รายได้จากการขายสินค้า	61.62	86.97	(24.45)
รายได้รวม	2,611.24	2,960.51	(349.27)
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	1,935.38	1,926.62	8.76
ต้นทุนขายสินค้า	54.55	75.00	(20.46)
กำไรสุทธิ	77.98	447.80	(369.82)

2. อัตราส่วนทางการเงิน

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

คณะกรรมการได้สอบทานและผ่านการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรอนุมัติงบการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

นายปราโมทย์ ธิรัตน์สกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดของงบการเงินในหน้า 140 นายนำชัย วนาภานุเบศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ให้คำอธิบายรายการการค่าปรับเป็นการปรับ ผู้รับเหมาโครงการที่นวมินทร์

นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นรายเดียวกันได้สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ของ ทาวน์เฮ้าส์ และ โฮมออฟฟิศ ว่าเหตุใดจึงมีรายได้เพิ่มขึ้น นายนำชัย วนาภานุเบศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ชี้แจงว่าบริษัททำโครงการประเภทนี้เพิ่มขึ้นเป็นการปรับกลยุทธ์ธุรกิจ เพราะการแข่งขันบ้านเดี่ยวมีสูง โครงการทาวน์เฮ้าส์ และ โฮมออฟฟิศ ขายได้เร็วกว่า

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรอง โดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ ให้อนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

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

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

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

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

นอกจากนี้ ประธานฯ โดยนายนำชัย วนภาณุเบศ ยังเสนอให้พิจารณาและแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือนางสมจินตนา พลhirtัน เลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีอนุญาตของบริษัท และบริษัทย่อย แทนนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่ได้ปฏิบัติหน้าที่มาครบ 5 ปีแล้ว

นายปราโมทย์ ทิบริตนสกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดจึงไม่นำการว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในมาให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นายสกล ชี้แจงว่า การว่าจ้างผู้ตรวจสอบภายในไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ได้มีมติว่าจ้างนางสุนน ทิมพิเชษฐ์ เช่นเดิม ด้วยค่าใช้จ่ายเท่าเดิมจึงไม่ได้เสนอในที่ประชุมนี้ให้รับทราบแต่อย่างใด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

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

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการผู้ที่ออกตามวาระ

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

นายชาติ ผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งสามท่านออกจากที่ประชุมก่อน และได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ในปีนี้กรรมการที่จะครบกำหนดตามวาระ คือ

- | | | |
|----|---------------------------|---------|
| 1. | คุณชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการ |
| 2. | คุณขวัญชาย มงคลกิจวิผล | กรรมการ |
| 3. | คุณสกล เปาอินทร์ | กรรมการ |

กรรมการทั้งสามท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่านไม่มีประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง ไม่มีการถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา ไม่มีการถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ และไม่ได้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

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

นายปราโมทย์ ลิบริตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัท ไทย จินดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด บริษัท จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทอย่างไรเป็นคู่แข่งของบริษัทหรือไม่เนื่องจากมีกรรมการของบริษัทเคยทำงานให้กับบริษัทดังกล่าว นายนำชัย ได้ให้รายละเอียดว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทของผู้บริหารของบริษัทแต่ได้เลิกบริษัทแล้ว แต่ยังคงมีบริษัท ไทยจินดา ฝั่ม่าน จำกัด ที่ยังดำเนินกิจการอยู่

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

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

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรอง โดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล และนายสกล เปาอินทร์ เป็นกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมดไม่เกิน 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

(1) อนุมัติแต่งตั้ง นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	721,815,374	92.8979
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	9,075,000	1.1680
(4) มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	46,108,420	5.9342
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,794	100

(2) อนุมัติแต่งตั้ง นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เป็นกรรมการ

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

(3) อนุมัติแต่งตั้ง นายสกล เปาอินทร์ เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	765,550,710	98.5266

(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	1,375,000	0.1770
(4) มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	10,073,084	1.2964
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,794	100

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 2550

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

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

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

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

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	773,872,678	99.5977
(2) ไม่เห็นด้วย	0	0
(3) งดออกเสียง	568,500	0.0732

(4) มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงลงคะแนน	2,557,616	0.3292
รวมจำนวนผู้ออกเสียง	776,998,794	100

วาระที่ 7 พิจารณายกเลิกการขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อขายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

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

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

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรออก และเสนอใบสำคัญแสดงสิทธิ เช่น อัตราส่วนต่อหุ้น รายละเอียดและวิธีการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม เป็นต้น ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในครั้งนี้ รวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่าเห็นด้วยกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิมองว่าตลาดในสองปีก่อนไม่เหมาะทำการเสนอขายหลักทรัพย์เพิ่มทุน (Public Offering) โดยเห็นว่าเป็นไปได้ยาก การออกใบสำคัญแสดงสิทธิน่าจะเหมาะสมกว่าซึ่งก็ได้ให้ความเห็นไว้แล้วในการประชุมปีที่แล้ว แต่ราคาใช้สิทธิที่ 4 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 2.60 บาท จึงได้แสดงความเป็นห่วงว่าภายใน 2 ปี ราคาหุ้นจะเกิน 4 บาท หรือไม่ ซึ่งก็เชื่อว่าราคาหุ้นน่าจะเกิน 4 บาท เมื่อพิจารณาจากรายได้ที่ยังไม่รับรู้ แต่ยังมีปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อบริษัท ทำให้รายได้ของปีนี้ต่ำกว่าเป้าหมายซึ่งสะท้อนกำไรและราคาหุ้น อัตราหนี้สินต่อทุน (DE ratio) ค่อนข้างสูง เมื่อครบ 2 ปี เราจะได้เงินเพิ่มทุน เลยไม่แน่ใจว่าราคาที่ใช้สิทธิอาจสูงไปเมื่อเทียบราคาหุ้น จึงเสนอให้ขยายอายุตราสารเป็น 3-4 ปี ได้หรือไม่ นายนำชัย กรรมการ ได้ให้ความเห็นว่าผลประกอบการของบริษัทน่าจะดีขึ้น แต่ราคาหุ้นขึ้นอยู่กับภาวะตลาด บริษัทจะประกอบการให้ดีที่สุดเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นมากที่สุดและจะนำข้อเสนอเข้าพิจารณา

นายปราโมทย์ ลิบริคนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าจะปิดสมุดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการออกใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อไร นายชาติร์ ได้ชี้แจงว่าบริษัทจะต้องยื่นคำขอให้ กต. และตลาดฯ อนุมัติ ปัจจุบัน ยังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

นายคเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแล้วจะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิได้อย่างไร นายสกต ได้เชิญให้ที่ปรึกษากฎหมาย นายธนบดี สวัสดิ์ศรี ชี้แจงข้อสอบถามของนายคเชนทร์ นายธนบดี ชี้แจงว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเพียงเงื่อนไขหลักของใบสำคัญแสดงสิทธิ ส่วนรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จะให้คณะกรรมการพิจารณาในรายละเอียดเพื่อขึ้นกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งหากมีเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่เหมาะสม อาจมีการยื่นเรื่องขออนุญาตแก้ไขในส่วนนี้ได้ นายคเชนทร์ เสนอให้บทวน ราคาการใช้สิทธิที่ 4 บาท อีกครั้ง เพื่อให้การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ประสบผลสำเร็จ

นายศักดิ์ชัย สกตศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น โดยการรับมอบฉันทะ ได้ให้ความเห็นว่า การเพิ่มทุนโดย PO เดิมบริษัทตั้งไว้ว่าจะขายหุ้นในราคาไม่ต่ำกว่า 1 บาท และไม่ต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งราคาตลาดซึ่งน่าจะเป็นราคาขายหุ้นน่าจะอยู่ประมาณ 2.50 บาท การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธินี้มีราคา 4 บาท น่าจะไม่เหมาะสม

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติดังนี้

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

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้เสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ (web site) และทางจดหมาย จึงไม่มีเรื่องที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมในวาระนี้ อย่างไรก็ดี ก่อนการปิดการประชุมมีผู้ถือหุ้นหลายรายสอบถามบริษัท ดังนี้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ได้สอบถามโครงการของบริษัทที่มีปัญหาทางด้านกฎระเบียบในการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการ นายชัยวัฒน์ ได้ชี้แจงว่ามีการดำเนินการเอกสารไม่ถูกต้องในโครงการเดอะ พัลซ์ พหลโยธิน 37 บริษัทกำลังดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป ส่วนค่าปรับจะมีการเสียบค่าปรับบ้างจะให้รายละเอียดในการตรวจสอบบัญชีอีกครั้ง

นางสาวภาสวรา อุดรวณิข ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามการตรวจสอบคุณภาพ (quality control) ส่งผลกระทบต่อกระบวนการโอนบ้าน อย่างไรบ้าง นายชัยวัฒน์ ชี้แจงว่าบริษัทได้ทดสอบ quality control แล้ว 95% และสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้รับความน่าเชื่อถือให้มากที่สุด สามารถปรับคุณภาพได้ดีขึ้นอีก ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามต่อว่า บริษัทมีนโยบายพัฒนาทดสอบคุณภาพอย่างไร นายชัยวัฒน์ ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้ทดสอบทุกขั้นในการก่อสร้าง เช่น คุณภาพเหล็กมีการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) คุณภาพปูนกำหนดรายละเอียดใช้ของซีเมนต์ไทย หรือทีพีโอ ซึ่งมีความน่าเชื่อถือ สำหรับคุณภาพอิฐ ปูน ตรวจสอบตั้งแต่การสั่งของเข้ามาในไซต์งาน ต้องมีการตรวจสอบก่อนการฉาบปูนหรือตีโครง ทั้งนี้จะมีคู่มือการตรวจสอบและมีการอบรมผู้รับเหมาด้วย ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามต่อเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพของงานขาย นายชัยวัฒน์ ได้ให้รายละเอียดว่าคุณภาพงานขายและ เซลส์ บริษัทนำดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก (Key Performance Index: KPI) และกระบวนการจัดการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer Relationship Management: CRM) มาวัดผลการดำเนินงานของฝ่ายขายซึ่งได้ดำเนินการ ไปกว่า 50-60 % แล้ว บริษัทมีการจ้างบริษัทอื่นมาสุ่มตรวจสอบไซต์งาน และสุ่มสอบถามทางโทรศัพท์กับลูกค้าที่เข้าไปโครงการทั้งหมด

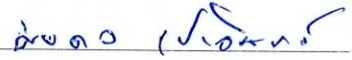
นายสันติ สิงหาวังษา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงอนาคตของบริษัทและวิสัยทัศน์ของนางสาวสิริลักษณ์ ซึ่งนางสาวสิริลักษณ์ได้ให้วิสัยทัศน์ว่าบริษัทมีอนาคตดี สดใส หากต้องการพบ นางสาวสิริลักษณ์ สามารถพบได้ที่ตามไซต์งานต่างๆ บริษัทจะเก็บที่ดินที่มีทำเลดี เพราะทำเลที่ดีเวลารบไม่ต้องใช้กระสุนปืน กำไรแน่นอน

นายกเชนทร์ เบญจกุล ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่ารายได้ของบริษัทลดลงพอสมควร นายกเชนทร์ ได้เคยเยี่ยมชมไซต์งานและพบนางสาวสิริลักษณ์ และนายนำชัย โดยเฉพาะ โครงการสามัคคีดำเนินการได้เร็วมาก บริษัทกล้าคิดและกล้าทำแตกต่าง แต่การเลือกทำเล ปี 2549 ทำให้ขายช้า ยกเว้นทำเลที่สามัคคี บางบอน พระราม 5 ที่บริษัทเพิ่งจะได้มา น่าจะมีโอกาสในการขายดี ไร่ก็ดี บริษัทวางเป้าหมายว่ารายได้จะมากขึ้น นายกเชนทร์ ประสงค์จะทราบมุมมองของผู้บริหาร เพราะบริษัทโดยมากจะมีปัญหาที่ระบบงานสนับสนุน (Back Office) มักจะมีการปั่นจากลูกค้า บริษัทมีการวางแผนบุคลากรให้สอดคล้องกับการเจริญเติบโตของบริษัทอย่างไร นายชัยวัฒน์ ชี้แจงว่าประมาณ 2-3 ปี บริษัทได้ลงทุนระบบคอมพิวเตอร์และพัฒนาบุคลากร โดยมีการเชิญบุคลากรทางการศึกษาและที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์มาอบรมให้พนักงานมีทิศทางการปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีการใช้ KPI และ CRM มาพัฒนาขีดความสามารถทั้งหลาย ขณะนี้ทำไปได้ประมาณ 50-60% ในระยะ 2-3 ปี บริษัทน่าจะทำได้ครบถ้วน และรองรับการขยายตัวของบริษัทได้ตลอดไป ผู้ถือหุ้นรายเดียวกันได้เสนอให้มีการปรับปรุงแบบทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียม เกี่ยวกับห้องน้ำ เนื่องจากมีการระบายอากาศไม่ดี ทราบว่าลูกค้ามีการตีในประเด็นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโครงการสมาร์ตคอนโด พระราม 2 นอกจากนั้นโครงการดังกล่าวซึ่งมีอาคาร 8 อาคาร ได้มีการจัดวางแบบแปลนให้มีลิฟท์อยู่ทางด้านมุมสุดของตัวอาคาร ยอดขายด้านไกลลิฟท์มียอดขายช้า และสอบถามว่าเหตุใดจึงออกแบบไม่ให้ลิฟท์อยู่ตรงกลางอาคาร นายชัยวัฒน์ ชี้แจงว่าโครงการเดอะพัลส์ พหลโยธิน 37 และโครงการ เดอะคอมพลีทจะมีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศให้ สำหรับโครงการทาวน์เฮ้าส์จะมาติดตั้งในอนาคต ส่วนลิฟท์ในโครงการสมาร์ตคอนโด พระราม 2 บริษัทไม่ต้องการให้มีการเดินผ่านห้องมุมมากนักเพื่อให้ความเป็นส่วนตัวเพิ่มขึ้น ส่วนกลางระหว่างอาคารชุดเป็นสวน และออกแบบให้เดินเข้าอาคารได้เลยจากอาคารจอดรถ ไม่ต้องใช้ลิฟท์ ปัญหาดังกล่าวนี้นางสาวสิริลักษณ์ได้แจ้งให้ฝ่ายขายชี้แจงประชาสัมพันธ์และบอกวัตถุประสงค์ของแบบแปลนอาคารชุดแก่ลูกค้าของโครงการว่าด้านในมีความเป็นส่วนตัวมากแต่อาจจะเดินไกลสักนิด ผู้ถือหุ้นรายเดียวกันได้เยี่ยมชมไซต์งาน โดยแสดงตนเป็นลูกค้าจะซื้อบ้านหลังจากการเยี่ยมชมก็มีโทรศัพท์มาตรวจสอบว่าคุณภาพการบริการของพนักงานขายเป็นอย่างไรซึ่งนายกเชนทร์ ให้ความเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการติดตามหลังการขาย ไร่ก็ดี นายกเชนทร์ เห็นว่าป้ายโฆษณาของบริษัทมีค่อนข้างมาก จะมีป้ายผ้าพาดตามห้องหัวมุมตึกแถว เท่าที่ทราบว่ามีจำนวนสื่อโฆษณามากขึ้น

นางสาวสิริลักษณ์ ได้กล่าวปิดประชุม และขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ที่เชื่อมั่นการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทจะพัฒนาศักยภาพของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมอย่างยั่งยืน

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ ปิดการประชุมเวลา 11.50 น.



นายมงคล เปาอินทร์

ประธานกรรมการบริษัทและประธานในที่ประชุม



นายสกล เปาอินทร์

เลขานุการบริษัท