

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่

1/2555 ของ

บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ ห้อง ลาดพร้าว สวีท เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โดธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและแนะนำรายงานคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ได้เรียนเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัตร และเพียงพนอ จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่าบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์โดยอาจเสนอเพิ่มเติมเป็นวาระเพิ่มเติมภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง 1 หุ้นต่อ 1 เสียง บริษัทจะแสดงผลการนับคะแนน โดยระบบบาร์โค้ดบนหน้าจอด้านข้างเวที และเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส บริษัทจะดำเนินการประชุมโดยพิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมที่นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น เมื่อได้เสนอระเบียบวาระแก่ที่ประชุมแล้ว และผู้ถือหุ้นได้ซักถามจนสิ้นข้อสงสัยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นทำเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการนับคะแนนของบริษัทจะนำบัตรลงคะแนน ดังกล่าวมานับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ด และแสดงผลการนับคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอด้านข้างเวทีตลอดระยะเวลาการประชุม ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการประชุม หากวาระใดยังอยู่ระหว่างการนับคะแนน บริษัทจะพิจารณาปิดวาระถัดไปก่อน หากการนับคะแนนในวาระใดเสร็จสิ้นแล้ว บริษัทจึงจะประกาศคะแนนในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบต่อไป

เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อบังคับของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในการวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกคะแนนเสียงลงคะแนนโดยนับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียงเสมอ มติของที่ประชุมในทุกๆวาระที่ได้ประชุมในวันนี้ให้ประกอบไปด้วยคะแนนเสียงที่ถือเป็นคะแนน เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงในการลงคะแนน ยกเว้นใน วาระที่ 10 เรื่องการออกและเสนอขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของ บริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme) วาระที่ 11 เรื่องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 12 เรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้ สอดคล้องกับการลดทุนและเพิ่ม ทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 14 เรื่องการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงาน ของบริษัทที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ และวาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติให้ คณะกรรมการบริหารสามารถนำไปสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่งกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัท ย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกำหนด มาจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ด้วยซึ่งจำเป็นต้องได้รับมติพิเศษ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรัทธร โดธนะเกษม | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสวีญ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. รองศาสตราจารย์วิทยา ด้านธำรงกุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล | กรรมการ |
| 6. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 7. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |
| 2. นางสุมน ลิมพิเชษฐ | ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ |
| 3. นางสาวพัชรพร ภู่อรานนท์ | ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงศ์, ชินวัตร
และเพียงพนอ จำกัด |

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 116 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 625,226,210 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.41 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 1,216,041,855 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

ประธานฯ จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการของบริษัท เนื่องจากมีกรรมการลาออกจากตำแหน่ง 1 ท่าน คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีการพิจารณาเสนอให้มีการแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในตำแหน่งดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท โดยบุคคลที่เสนอชื่อให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นกรรมการ คือ นายขวัญชาย มงคลกิจวิผล ซึ่งจะกล่าวต่อไปในวาระที่ 7

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับการประชุมสามัญประจำปี 2554 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ว่าการบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

นางพัชรี จงสถาพรพงษ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามความถูกต้องของตัวเลขที่แสดงไว้ในรายงานการประชุม หน้า 17 ว่า ปี 2554 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรวม 2,024,000 บาท แต่ในหน้า 3 เป็น 2,034,000 บาท ในหน้า 25 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 รวมน่าจะเป็น 3,228,000 บาท ไม่ใช่ 3,288,000 บาท หรือค่าตอบแทนกรรมการบางท่านที่ระบุไว้ไม่ตรงกันระหว่างหน้าที่ 25 และหน้า 33

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า กรรมการบางท่านในระหว่างปี มีการปรับเปลี่ยนตำแหน่ง เช่น นายวีระ ศรีชนะชัยโชค เดิมเป็นกรรมการบริหาร ซึ่งจะไม่ได้รับค่าตอบแทน ต่อมาเมื่อลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหาร มาเป็นกรรมการบริษัท จึงได้รับค่าตอบแทนตามตำแหน่ง หรือกรณีนายอุเทน คงสุนทรกิจกุล เดิมเป็นกรรมการอิสระ ต่อมาบริษัทฯ ได้เชิญให้มาเป็นกรรมการบริหาร จึงไม่ได้รับค่าตอบแทน ส่วนเบี้ยประชุมของรองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วาษา เป็นไปตามที่ได้มีการประชุมจริงในระหว่างปี 2554

ร.ศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขที่ต่างเนื่องจาก ในหน้า 17 มีการบันทึกค่าบริกรอื่น ๆ (ตรวจสอบเรื่อง BOI) คลาดเคลื่อนจากที่ได้มีการอนุมัติไว้ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ไว้จำนวน 80,000 บาท ไม่ใช่ 70,000 บาท ตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ ดังนั้นตัวเลขค่าตรวจสอบรวม ในปี 2554 และในทุกตำแหน่งของหน้า 17 ที่ถูกต้องจึงต้องเป็น 2,034,000 บาท

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า ในหน้า 25 ค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 เป็น 3,228,000 บาท ไม่ใช่ 3,288,000 บาทตามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ทั้งนี้เกิดจากการพิมพ์คลาดเคลื่อน

นายไกลวัลย์ คทวณิช ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะในที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่มีค่าใช้จ่ายเกินไปในระหว่างปี เห็นควรมีให้นำเสนอเป็นวาระเข้ามา เพื่อขออนุมัติในที่ประชุม
2. ในคราวต่อไปขอให้จัดเตรียมรายงานประจำปี ไว้สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม เพื่อประกอบการประชุมด้วย
3. การระบุตำแหน่งกรรมการในรายงานขอให้ระบุให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,906,962	99.14
ไม่เห็นด้วย	400,300	0.06
งดออกเสียง	463,000	0.07
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,568,748	0.73
รวมจำนวนเสียง		100.00

ในวาระนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้ามาลงทะเบียนเพิ่มอีก 4 ราย รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 120 คน เป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 625,339,010 หุ้น

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554

ประธานฯ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบ 2 ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 1/2555 โดยมอบหมายให้นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

1. สถานะการเงินของบริษัท

ในปี 2554 บริษัทได้ดำเนินโครงการทั้งหมด 16 โครงการ ประกอบด้วย ทาวน์โฮม 8โครงการ บ้านเดี่ยว 4 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ จากการดำเนินการดังกล่าว บริษัทมียอดขายรวม 2,115 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปี 2553 ซึ่งมียอดขายรวม 4,007 ล้านบาท เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบปัญหาน้ำท่วม ทำให้ต้องเลื่อนการเปิดโครงการที่วางแผนไว้แล้วออกไปทั้งหมด รวมทั้งบริษัทยังอยู่ระหว่างการพัฒนาเรียนรู้รูปแบบและระบบการก่อสร้างใหม่ๆ ทำให้ล่าช้าออกไปอีกประการหนึ่ง

บริษัทสามารถรับรู้รายได้ในปี 2554 ทั้งหมดจำนวน 2,202 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากเป็นการรับรู้รายได้จากทาวน์เฮ้าส์ 1,064 ล้านบาท นอกนั้นมาจากบ้านเดี่ยว 378 ล้านบาท และจากคอนโดมิเนียมอีก 760 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับ 2553 พบว่ารายได้บริษัทตกต่ำลงอย่างมาก เนื่องจากภาวะวิกฤติน้ำท่วมตามที่ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้วทำให้ลูกค้าจำนวนมากชะลอการโอนบ้านออกไป

ส่วนอัตราส่วนทางการเงินในปี 2554 ที่เป็น Gross Profit Margin ถือว่า บริษัททำได้ดีกว่าปี 2553 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากโครงการ Six nature และ City Sense วัชรพล ส่วน Net Profit Margin ของบริษัททำได้อ้อยละ 9.1 เมื่อเทียบกับปี 2553 ทำได้อ้อยละ 12.7 เนื่องจากบริษัทมียอดขายและการโอนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย แต่บริษัทยังคงมีค่าใช้จ่ายทางการบริหารและการขายซึ่งเป็นอัตราคงที่ทุกๆเดือน ทำให้ Net Profit Margin ของบริษัทลดลงไปด้วย แต่ในส่วนของ Liquidity & Leverage ที่เป็น Current Ratio ของบริษัทดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได้ซื้อที่ดินเพิ่มเข้ามาเพื่อรอการพัฒนาต่อไป แม้ว่าในส่วนของ D/E Ratio ใน ไตรมาสที่ผ่านมาจะเป็น 1.04 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2553 จำนวน 0.70 แต่เชื่อว่าในปี 2555 นี้จะเริ่มลดลงในไตรมาสที่ 3 และ 4 เมื่อบริษัทมีรายได้จากการโอนเพิ่มขึ้น

2. รายละเอียดโครงการ

2.1 โครงการทาวน์โฮม

ส่วน Project update ในปี 2554 ส่วนที่เป็น Townhome มียอดขาย 175 ล้านบาท ยอดโอน 286 ล้านบาท มี Backlog อยู่ที่ 911 ล้านบาท ในปี 2555 นี้ จะมีเปิดโครงการ City Sense Rathanathibeth อีก

1 โครงการ เนื้อที่ 28 ไร่ มูลค่าประมาณ 859 ล้านบาท เป็นทาวน์โฮมหน้ากว้าง 5.5 เมตร 2 ชั้น ซึ่งจะมารับรู้รายได้ในปี 2555 นี้ ส่วนที่ดินที่บางนา กม.10 เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ บริษัทจะเปิดโครงการโดยใช้ชื่อว่า City Sense Bangna Km.10 เป็นทาวน์โฮม 2 ชั้น ประมาณ 95 หลัง มูลค่าโครงการประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งโดยภาพรวมแล้ว โครงการทาวน์เฮ้าส์ น่าจะทำรายได้ดีในปี 2555 นี้ จากยอดโอนของ Backlog ที่มีอยู่จากปีที่แล้ว

2.2 โครงการบ้านเดี่ยว

ส่วนที่เป็นบ้านเดี่ยว มียอดขาย 92 ล้านบาท ยอดโอนจำนวน 99 ล้านบาท มี Backlog อยู่ที่ 268 ล้านบาท ในปี 2555 นี้จะมีการเปิดโครงการบ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น โดยใช้ชื่อ บ้านปริญญาตรี 1 โครงการ ซีรีน 1 โครงการ ส่วนอีกโครงการหนึ่งบริษัทจะเปิดโครงการในราคาระดับกลางในชื่อว่า Iconature Ram-Intra รวม 3 โครงการ มีมูลค่าประมาณ 2,968 ล้านบาท เมื่อรวมโครงการบ้านเดี่ยวทั้งหมดมีมูลค่ารวมประมาณ 3,678 ล้านบาท ปัจจุบันขายไปแล้วร้อยละ 39 ยอดโอนร้อยละ 3 และอยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าร้อยละ 67 Gross Profit Margin ในส่วนที่เป็นบ้านเดี่ยวอยู่ที่ร้อยละ 32 ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ระหว่างร้อยละ 30-35 ที่เคยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้ว ดังนั้นเมื่อรวมทั้ง 3 โครงการกับโครงการที่ดำเนินการอยู่ จะมีมูลค่ารวมประมาณ 5,624 ล้านบาท

2.3 โครงการคอนโดมิเนียม

ส่วนที่เป็นคอนโดมิเนียม มียอดขาย 118 ล้านบาท ยอดโอนจำนวน 413 ล้านบาท มี Backlog อยู่ที่ 273 ล้านบาท ในปี 2555 นี้ บริษัทจะเปิดโครงการเพิ่มอีก 2 โครงการคือ สมาร์ท อ่อนนุช กับ Bridge นราธิวาส เมื่อรวมโครงการคอนโดมิเนียมทั้งหมดแล้ว มีมูลค่ารวมประมาณ 3,854 ล้านบาท ปัจจุบันขายไปแล้วร้อยละ 68 ยอดโอนร้อยละ 59 และอยู่ระหว่างก่อสร้างเพื่อส่งมอบให้แก่ลูกค้าทั้งหมดแล้ว Gross Profit Margin ในส่วนที่เป็นคอนโดฯ อยู่ที่ร้อยละ 34.2 ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเกณฑ์เล็กน้อยจากที่เคยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบแล้วประมาณร้อยละ 35 ดังนั้นเมื่อรวมโครงการที่กำลังจะเปิดกับโครงการที่ดำเนินการอยู่ จะมีมูลค่ารวมประมาณ 2,065 ล้านบาท

ในปี 2555 นี้ ทีมบริหารจัดการตั้งเป้ารายได้ไว้ที่ 3,200 ล้านบาท ซึ่งจะตั้งไว้ต่ำกว่าปี 2553 แต่จะสูงกว่าปี 2554 เนื่องจากในปีนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการพัฒนาทักษะและปรับปรุงรูปแบบการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพและเวลาตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ประกอบกับภาวะวิกฤตน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา ทำให้ทีมบริหารจัดการเชื่อว่าบริษัทสามารถทำยอดขายได้ ได้ตามที่แจ้งไว้

สำหรับยอดรับรู้รายได้ของไตรมาส 1 ในปี 2555 นี้ ตั้งไว้ที่ 700 ล้านบาท บริษัททำยอดได้ที่ 768 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าประมาณการไว้ 68 ล้านบาท และสูงกว่ายอดรับรู้รายได้ของไตรมาส 1 ของปี 2554 ที่บริษัททำได้ 340 ล้านบาท

นายเลิศชาย ลีลาวิรัชกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ Tunnel Formwork ในสมัยที่คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค เป็นกรรมการผู้จัดการว่ายังใช้หรือไม่ ส่วนที่ดินที่บริษัทจะขายนั้น เป็นอย่างไรบ้าง คิดว่าจะขายได้กำไรประมาณเท่าไร

นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นในประเด็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ Tunnel Formwork ว่า ปัจจุบันบริษัทใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ Wall Formwork ซึ่งสามารถควบคุมคุณภาพการก่อสร้างและเวลาได้ดีกว่า แต่ทั้งนี้ เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่ก็อยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาเช่นเดียวกัน แต่บริษัทก็ยังใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ Conventional สำหรับการก่อสร้างบ้านเดี่ยวในราคาสูง เช่น โครงการซีรีน เป็นต้น

นายอุเทน คงสุนทรภิกกุล ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นในประเด็นที่ดินแปลงที่บริษัทจะขาย ประกอบไปด้วยที่ดินที่พญา-บ้านอำเภอ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 339 ล้านบาท หน้ากว้างติดทะเลประมาณ 200 เมตร บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะขายที่ดินแปลงนี้ โดยอาจแบ่งขายเป็นแปลงย่อยเพราะเป็นที่ดินผืนใหญ่ ซึ่งหากขายได้บริษัทคงได้กำไรพอสมควร เนื่องจากตัวเลขประมาณการของผู้ประเมินก็สูงกว่าต้นทุนที่บริษัทซื้อมาแล้ว

มติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ในปี 2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏตามที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,973,955	99.14
ไม่เห็นด้วย	429,017	0.07
งดออกเสียง	325,000	0.05
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,611,038	0.74
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่างบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุด ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

	2554	2553	เพิ่ม(ลด) ร้อยละ
สินทรัพย์รวม	7,028.47	5,567.52	26.24
หนี้สินรวม	3,576.56	2,185.99	63.61
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,451.91	3,381.53	2.08
รายได้รวม	2,255.97	4,468.15	-49.50
กำไรสุทธิ	203.05	563.98	-63.99
กำไรต่อหุ้น	0.17	0.47	-63.82

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งว่า งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เห็นว่างบการเงินของบริษัทประจำปี 2554 นั้น เป็นงบการเงินที่ถูกต้อง ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นหลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,537,905	99.07
ไม่เห็นด้วย	429,017	0.07
งดออกเสียง	671,050	0.11
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,701,038	0.75
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และขอให้ที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีด้วย โดยมอบให้ รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอรายละเอียดต่อผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555

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

โดยให้ผู้สอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 2,094,000 บาท (สองล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 4 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท โกรโยธา กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ปริณเวเนเจอร์ จำกัด และ บริษัท ซีเอ็น เอสฟออาร์ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 4 บริษัท จำนวน 2,094,000 บาท (สองล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

อนึ่ง ปี 2554 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั้นนำ จำกัด ได้คิดค่าตอบแทนเป็นจำนวน 2,034,000 บาท ซึ่งในปี 2555 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 2.95 ทั้งนี้ เนื่องมาจากรายได้และมูลค่าของทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเพิ่มสูงขึ้นตลอดจนจำนวนรายการทางบัญชีมากขึ้น

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	1,540,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	554,000	534,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
ค่าตรวจสอบรวม	2,094,000	2,034,000
เพิ่มขึ้น	2.95 % (หรือ 60,000 บาท)	

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณา และมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติให้ บริษัท สบอบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขที่ 5599 หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 บริษัท สบอบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,094,000 บาท (สองล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,503,844	99.07
ไม่เห็นด้วย	839,017	0.13
งดออกเสียง	350,050	0.06
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,646,099	0.74
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี เท่ากับ 203,032,618.66 บาท (สองร้อยสามล้านสามหมื่นสองพันหกกร้อยสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์) และบริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 11,054,940.10 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบบัญชีปี 2553 จำนวน 110,550,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น จำนวน 121,604,940.10 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหกแสนสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2. พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคำนวณจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดปันผลในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (Dividend Payout Ratio) เท่ากับ 29.41%

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย สำหรับเงินได้จากกำไรที่ได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่ได้รับการยกเว้นภาษีจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิได้รับเงินปันผลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2555 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวน 11,054,940.10 บาท (สิบเอ็ดล้านห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบบาทสิบสตางค์) และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	615,865,794	98.49
ไม่เห็นด้วย	567,017	0.09
งดออกเสียง	270,000	0.04
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	8,636,199	1.38
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สองคน โดยให้การพ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2555 นี้ และมีกรรมการลาออก หนึ่งคน ดังนี้

- รศ.วิทยา ดำรงราษฎร์ กรรมการ (พ้นตามวาระ)
- ผศ.มนต์ผกา วงษา กรรมการ (พ้นตามวาระ)
- นายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ (ลาออก)

ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งสองท่าน ออกจากที่ประชุมก่อนเนื่องจากมีส่วนได้เสียในการดำเนินการประชุม หลังจากนั้นประธานฯ มอบให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการในช่วงที่ผ่านมา

เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติให้กรรมการทั้งสองคนเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

นอกจากนี้ ในส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง บริษัทขอเสนอให้แต่งตั้ง นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) รศ.วิทยา ด้านอำรุงกุล และ (2) ผศ.มนต์ผกา วงษา เป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง สำหรับตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงที่ประชุมได้อนุมัติแต่งตั้ง (3) นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งรศ.วิทยา ด้านอำรุงกุล เป็นกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,848,894	99.12
ไม่เห็นด้วย	429,017	0.07
งดออกเสียง	345,000	0.06
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,716,099	0.75
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

2. อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.มนต์ผกา วงษา เป็นกรรมการอิสระ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	620,229,955	99.18
ไม่เห็นด้วย	429,017	0.07
งดออกเสียง	75,000	0.01
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,605,038	0.74
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

3. อนุมัติแต่งตั้ง นายขวัญชาย มงคลกิจวีผล เป็นกรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,938,155	99.13
ไม่เห็นด้วย	449,017	0.07
งดออกเสียง	345,000	0.06
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,606,838	0.74
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งว่ากรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณาและอนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในปี 2554 เฉพาะในส่วนของเบี้ยประชุมกรรมการ เนื่องจากจำนวนครั้งการประชุมเพิ่มขึ้น สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการนั้น กำหนดให้กรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท) ที่จะได้รับเบี้ยประชุมในครั้งที่มาประชุมรายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง

ชื่อโครงการ	ปี 2554 (Actual)				ปี 2555 (Budget)		
	บำเหน็จ กรรมการ สำหรับ ผล ประกอบการ ปี 2553	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	รวม	ค่าเบี้ย ประชุม	ค่าตอบแทน กรรมการ	รวม
1.ศ.ดร.วรภัทร ไตรณะเกษม	530,000.00	-	1,728,000.00	2,258,000.00	-	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
3.รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล	265,000.00	110,000.00	360,000.00	735,000.00	120,000.00	360,000.00	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
5.นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล	-	30,000.00	280,000.00	310,000.00	-	-	-
6.นายวีระ ศรีชนะชัยโชค *	-	20,000.00	120,000.00	140,000.00	-	-	-
7. งบประมาณสำรอง	-	-	-	-	70,000.00	360,000.00	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

* ลาออกจาก บริษัท ปริยสิริ จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ดังนี้

มติ อนุมัติกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดพันบาทถ้วน) สำหรับค่าเบี้ยประชุมกรรมการนั้น กำหนดให้กรรมการอิสระเท่านั้น (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท) ได้รับเบี้ยประชุม ในครั้งที่มาประชุมรายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) ต่อครั้ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,736,905	99.11
ไม่เห็นด้วย	587,017	0.09
งดออกเสียง	365,050	0.06
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,650,038	0.74
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 240 ล้านบาท และพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ บริษัทจึงต้องยกเลิกหุ้นกู้ส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่ายจำนวน 240 ล้านบาท และให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

มติ อนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 240 ล้านบาท และพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,336,895	99.04
ไม่เห็นด้วย	449,017	0.07
งดออกเสียง	365,050	0.06
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	5,188,048	0.83
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme)

ประธานฯได้ขอให้ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัทจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme) โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการ ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท อีกทั้งต้องการให้ พนักงานที่มีความตั้งใจ ทুমเท และเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถ มี ประสิทธิภาพในการทำงานร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว จึงขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ESOP Scheme” หรือ “หลักทรัพย์”) โดยไม่ผ่านผู้รับช่วง ซื้อหลักทรัพย์ จำนวน 60,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท อัตราการแปรสภาพ อยู่ที่ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ : 1 หุ้นสามัญ ราคา exercise อยู่ที่ 1.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญ มีอายุ การ exercise 2 ปี 7 เดือน คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีมติเห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมี สิทธิออกเสียง หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ ขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอ ขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme) ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,283,705	99.03
ไม่เห็นด้วย	892,217	0.14
งดออกเสียง	496,050	0.08
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,667,038	0.75
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมให้รายละเอียดในวาระนี้ ตามที่ที่ประชุมได้มีการอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme) ตามระเบียบวาระที่ 10 แล้วนั้น บริษัทจึงต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 63.1 กำหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำเมื่อหุ้นทั้งหมด ได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว...” และเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา มีเศษของหุ้นคงเหลือ บริษัทจึงมีหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จึงต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทก่อนที่จะเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลในปีนี้ได้ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจะตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่าย ตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,216,049,401 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเอ็ดบาทถ้วน) เป็น 1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 1,216,041,855 หุ้น หุ้นละ 1 บาท

โดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 7,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ การพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนจะพิจารณาต่อไปในวาระที่ 13 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 1,216,049,401 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเอ็ดบาทถ้วน) เป็น 1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 1,216,041,855 หุ้น หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 7,546 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,571,905	99.07
ไม่เห็นด้วย	429,017	0.07
งดออกเสียง	671,050	0.11
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,667,038	0.75
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme) ตามระเบียบวาระที่ 10 ที่ผ่านไปแล้ว บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,276,041,855 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 1,276,041,855 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,551,705	99.07
ไม่เห็นด้วย	449,217	0.07
งดออกเสียง	671,050	0.11
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,667,038	0.75
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 13 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องมาจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามระเบียบวาระที่ 11 และ 12 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงต้องขออนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมให้รายละเอียดในวาระนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติให้มีการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 7,546 หุ้น ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,216,049,401 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,216,049,401 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,216,049,401 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน	1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,216,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,216,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 1,216,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,216,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,276,041,855 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 1,276,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,276,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯเสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,571,905	99.07
ไม่เห็นด้วย	429,017	0.07
งดออกเสียง	671,050	0.11
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,667,038	0.75
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100

วาระที่ 14 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการได้มีมติออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยนั้น บริษัทจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีพนักงานบริษัท 3 ท่านที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาว่ามีผู้บริหาร 3 ท่าน คือ 1. นายจตุชา พรหมชินวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการ 2. นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานสนับสนุนธุรกิจ และ 3. นางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา รองกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาดและการขาย ซึ่งทั้ง 3 ท่านถือเป็นบุคคลที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อบริษัท ในการที่จะผลักดันให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้ คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นสมควรที่จะจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าว ในอัตราเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด โดย 1. นายจตุชา พรหมชินวงศ์ ได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 9,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 15 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด 2. นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์ได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 4,000,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด และ 3. นางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา ได้รับ ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 4,000,000 หน่วยคิดเป็นร้อยละ 6.67 ของจำนวน ใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งหมด

คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีมติเห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับคะแนนเสียงในวาระนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ (1) นายจตุชา พรหมชินวงศ์ 9,000,000 หน่วย (2) นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์ 4,000,000 หน่วย และ (3) นางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา 4,000,000 หน่วย ตามที่ประธานฯ เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ นายจุฑา พรหมชินวงศ์

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	615,301,705	99.39
ไม่เห็นด้วย	912,217	0.15
งดออกเสียง	436,050	0.07
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	8,689,038	1.39
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

2. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ นายวิเศษศักดิ์ ประทุมรัตน์

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,343,705	99.04
ไม่เห็นด้วย	892,217	0.14
งดออกเสียง	416,050	0.07
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,687,038	0.75
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

3. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับ นางสาวธีรนนท์ กรศรีทิพา

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,343,705	99.04
ไม่เห็นด้วย	892,217	0.14
งดออกเสียง	416,050	0.07
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,687,038	0.75
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่งกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกำหนด มาจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ด้วย

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) บรรลุวัตถุประสงค์ในการเป็น สิ่งจูงใจแก่กรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทาง คณะกรรมการบริหารจะขออำนาจในการสามารถจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิได้ ตราบเท่าที่ไม่มี กรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย รายใดได้จัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

มติ อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่งกรรมการ และ/หรือ พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัท กำหนด มาจัดสรรให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ด้วย ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	619,461,705	99.06
ไม่เห็นด้วย	774,217	0.12
งดออกเสียง	436,050	0.07
ไม่ส่งบัตรลงคะแนน	4,667,038	0.75
รวมจำนวนเสียง	625,339,010	100.00

วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุม เรียงเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อ คณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายเลิศชาย สี่ลาวีร์ชกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับปีที่ผ่านมานี้ บริษัทฯ ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมที่ โครงการ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการอะไรบ้าง

นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม ฝ่ายบริหารจัดการ ได้ เข้าไปช่วยเหลือลูกบ้าน โดยนำถุงยังชีพ และสิ่งจำเป็น รวมทั้งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย และการ ช่วยเหลือต่างๆ ไปช่วยเหลือลูกบ้านทุกโครงการที่ถูกรุน้ำท่วม ซึ่งปีที่ผ่านมานี้ มีน้ำท่วมโครงการเพียง 3 โครงการ ใน บริเวณรังสิตเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สรุปมาตรการ การช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ถูกล้ำท่วม ให้ที่ประชุมได้รับ ทราบว่า ในช่วงน้ำท่วมนั้น บริษัทได้ใช้สื่อหลายด้านในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น Call centre 1753 การส่ง Sms รายงานสถานะการน้ำท่วมเข้า-เย็น ทุกวัน Social network อื่นๆ เช่น facebook twitter เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปในโครงการ เช่น เครื่องสูบน้ำ กระจกบทราย ถุงยังชีพ ส่วนพนักงานของบริษัท ที่บ้านถูกล้ำท่วม ก็จัดรถรับส่ง และหาที่พักชั่วคราวให้ แต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้โครงการส่วนใหญ่ประมาณ 50 โครงการไม่ถูกล้ำท่วม เกิดจากบริษัทมีนโยบายถมที่ดินสูงกว่าถนน สาธารณะ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัท ที่ปฏิบัติมาตลอด

ก่อนปิดการประชุม นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวปิดการประชุม และ ขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา ปีที่ผ่านมาแม้ จะประสบความสำเร็จบ้าง แต่คณะผู้บริหารและทีมงานก็ทำงานอย่างหนักในการบริหารบริษัท ในด้านการ ก่อสร้างก็มีการลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการก่อสร้าง บริษัทขอให้เชื่อมั่นว่าจะพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้เติบโต อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุนและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
เลขานุการบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)