

ที่ AGM 001/2556

วันที่ 30 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555
 2. รายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD
 3. รายงานงบการเงินประจำปี 2555
 4. รายงานผู้สอบบัญชี รายละเอียดค่าสอบบัญชี
 5. อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายเทียบกับกำไรสุทธิ และข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล
 6. รายงานและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 7. อัตราค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการอิสระ
 8. หนังสือมอบฉันทะ และรายละเอียดกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
 9. ข้อบังคับของบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญประจำปี
 10. เงื่อนไขการลงทะเบียนและหลักฐานที่ต้องใช้เพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2556

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 มีมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2556 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวง จตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1	เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 2	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 ได้จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2555 โดยสำเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี รับรองรายงานการประชุมดังกล่าวข้างต้น
ระเบียบวาระที่ 3	รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และรายงานประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2555 และรับรองรายงานประจำปี 2555

ระเบียบวาระที่ 4

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555

งบการเงินประจำปี 2555 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม และพิจารณางบการเงินประจำปี 2555

ร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว เห็นว่า งบการเงินของบริษัทประจำปี 2555 นั้น เป็น งบการเงินที่ถูกต้อง ไม่มีเงื่อนไข ตลอดจนเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามมาตรฐานบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และ อนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ซึ่ง ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ระเบียบวาระที่ 5

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี

เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้พิจารณา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้ให้ความเห็นเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เพื่อขออนุมัติ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางสาว สมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ นายวิสุทธิ์ เพชรพานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 2,220,000 บาท สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.02 จากรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญ ประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจาก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556

1. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3. นายวิสุทธิ์ เพชรพานิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7309

โดยให้ผู้สอบท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ของบริษัท และงบการเงินรวม และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวน 2,220,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริภูธรณ์ หรือ นายวิสุทธิ เพชรพาดิษฐกุล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) , บริษัท โกร โยธา กรุ๊ป จำกัด , บริษัท ปริณเวเนเจอร์ จำกัด บริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ จำกัด และบริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 5 บริษัท จำนวน 2,220,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่น (non-audit fee) ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงาน สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

อนึ่ง ในปี 2555 บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้คิดค่าตอบแทน เป็นจำนวน 2,094,000 บาท ซึ่งในปี 2556 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณ ร้อยละ 6.02 ทั้งนี้ เนื่องมาจากการเพิ่มบริษัทย่อย คือ บริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด รวมทั้งรายได้และมูลค่าของทรัพย์สินของบริษัทและบริษัทย่อยมีการเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนจำนวนรายการทางบัญชีมีมากขึ้น อันมีผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มขึ้น ด้วย

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2556 (ปีที่เสนอ)	ปี 2555
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ	1,570,000	1,540,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	650,000	554,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	2,220,000	2,094,000

ระเบียบวาระที่ 6

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ งบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัท ปรากฏว่าบริษัท มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมประจำปี เท่ากับ 354,241,160.22 บาท และบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นดังนี้

1) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบบัญชีปี 2555 จำนวน 121,604,940.10 บาท บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 127,604,940.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยคำนวณจากกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทจะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละสิบ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากโครงการ ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ตามสิ่งที่ส่งมา ด้วย 5

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุด ทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) คือ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2556 และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ระเบียบวาระที่ 7

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก ตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ในปีนี้กรรมการที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สามคน โดยให้การ พ้นจากตำแหน่งมีผลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 นี้

- | | | |
|---------------------|----------------|----------------------|
| 1. ศ.ดร.วรภัทร | ไตรชนะเกษม | กรรมการ (พ้นตามวาระ) |
| 2. รศ.อัญชลี | พิพัฒน์เสรีบุญ | กรรมการ (พ้นตามวาระ) |
| 3. นางสาวสิริลักษณ์ | โกวิทจินดาชัย | กรรมการ (พ้นตามวาระ) |

รายละเอียดประวัติโดยสรุปของบุคคลที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา อนุมัติ เป็นดังนี้

ศ.ดร.วรภัทร ไตรชนะเกษม , รศ.อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ และนางสาวสิริลักษณ์ โกวิท จินดาชัย ทั้งสามท่าน ได้รับเลือกตั้งจากผู้ถือหุ้นให้เป็นกรรมการบริษัท ในปี 2553 ซึ่งจะ ครบวาระในการดำรงตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีนี้

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ร่วมกัน

พิจารณาคุณสมบัติด้านต่างๆ ตลอดจนถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง ที่ผ่านมาแล้ว เห็นพ้องกันว่า กรรมการทั้งสามท่านมีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นว่า กรรมการทั้งสามท่าน มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับ อายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
ระเบียบวาระที่ 8	พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2555
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,708,000 บาท ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2555 ส่วน เงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,220,000 บาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรไม่เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ (ยกเว้นประธานกรรมการบริษัท) จึงเห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และเห็นสมควรกำหนดบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,220,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2555
ระเบียบวาระที่ 9	พิจารณาและอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 300 ล้านบาท และพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u>	เนื่องจากบริษัทมีแผนการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทต้องจัดหาแหล่งเงินทุนอื่น นอกเหนือจากเงินทุนจากการดำเนินกิจการ การกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน เพื่อให้บริษัทมีความคล่องตัวในการบริหารทางเลือกในการหาแหล่งเงินทุนที่ต้นทุนทางการเงินต่ำ บริษัทจึงต้องยกเลิกหุ้นกู้ส่วนที่ยังไม่มีการออกจำหน่ายจำนวน 300 ล้านบาท และออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาว ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u>	เห็นสมควรอนุมัติยกเลิกวงเงินหุ้นกู้ระยะยาวส่วนที่ยังไม่ได้ออกและเสนอขายจำนวน 300 ล้านบาท และพิจารณาและอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ระยะยาวภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท
ระเบียบวาระที่ 10	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่แนบทำยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งบริษัทเปิดให้ลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2556 ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือนางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนท่าน ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ โดยกรอกรายละเอียด และลงนามในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8

ทั้งนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นและจำนวนผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดโดยจะต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมาเข้าร่วมประชุม จึงครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการประชุม บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมอย่างน้อยหนึ่งวัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแอสตัมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

อนึ่ง บริษัทได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในครั้งนี้ ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2556

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2555 ของ
บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)

วันเวลาและสถานที่

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

เริ่มการประชุม

ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตรณะเกษม ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและแนะนำรายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ ได้เรียนเชิญผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงานสอบบัญชี ดีไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัตร และเพียงพอง จำกัด เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงด้วย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย ผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”) เป็นผู้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ดำเนินการประชุมให้ข้อมูลแก่ที่ประชุมว่าบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมในส่วนของ นักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัท www.prinsiri.com ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบและมีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้น และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์โดยอาจเสนอเพิ่มเติมเป็นวาระเพิ่มเติมภายในวันที่ 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 ของที่ออกและเสนอขายในครั้งนี และวาระที่ 15 พิจารณาและอนุมัติให้ คณะกรรมการบริหารสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ซึ่งกรรมการ และ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัท ย่อย ที่ลาออกหรือพ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบให้แก่บริษัท หรือบุคคลใดตามที่บริษัทกำหนด มาจัดสรรให้แก่กรรมการ และ/หรือพนักงานรายอื่นต่อไปได้ด้วยซึ่งจำเป็นต้องได้รับมติพิเศษ โดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์ ดร.วรภัทร โตธนะเกษม | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ |
| 2. รองศาสตราจารย์อัญชลี พิพัฒน์เสรีบุญ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วงษา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. รองศาสตราจารย์วิทยา ดำนังรังกุล | 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
และเพ็ญพนอ จำกัด |

ประธานฯ แถลงว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 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 ส่วนเบี้ยประชุมของรองศาสตราจารย์อัษฎสิทธิ์ พิพัฒน์เสริญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มนต์ผกา วาษา เป็นไปตามที่ได้มีการประชุมจริงในระหว่างปี 2554

ร.ศ.อัญชลี พิพัฒน์เสริญ ได้ชี้แจงว่า ตัวเลขที่ต่างเนื่องจาก ในหน้า 17 มีการบันทึกค่าบริการอื่นๆ (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. ในกรณีที่มูลค่าใช้จ่ายเกินไปในระหว่างปี เห็นควรให้นำเสนอเป็นวาระเข้ามา 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 บริษัทฯประสบปัญหาน้ำท่วม 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 บ้านปริญสิริ 1 โครงการ ซีริน 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 เป็นกรรมการผู้จัดการว่ายังใช้อยู่หรือไม่ ส่วนที่ดินที่บริษัทจะขายนั้น เป็นอย่างไรบ้าง คิดว่าจะขายได้กำไรประมาณเท่าไร

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

นายอุเทน คงสุนทรภักกุล ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นในประเด็นที่ดินแปลงที่บริษัทจะขาย ประกอบไปด้วยที่ดินที่พญา-บ้านอำเภอ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 339 ล้านบาท หน้ากว้างติดทะเลประมาณ 200 เมตร บริษัทฯ ยังคงมีนโยบายที่จะขายที่ดินแปลงนี้ โดยอาจแบ่งขายเป็นแปลงย่อยเพราะเป็นที่ดินผืนใหญ่ ซึ่งหากขายได้บริษัทคงได้กำไรพอสมควร เนื่องจากตัวเลขประมาณการของผู้ประเมินก็สูงกว่าต้นทุนที่บริษัทซื้อมาแล้ว

มติ รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2554 ซึ่งมีรายละเอียดดังปรากฏตามทีเสนา

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 ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555

1. นางสุวิมล 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 ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ปัจจุบัน นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้ง 4 แห่ง ของบริษัท คือ บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน), บริษัท โกรโยธา กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ปริณเวนเจอร์ จำกัด และบริษัท ซีเอ็น เอสฟัวร์ จำกัด ซึ่งมีค่าสอบบัญชี 4 บริษัท จำนวน 2,094,000 บาท (สองล้านเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

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

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 สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 และอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ เลขที่ 5599 หรือ นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 บริษัท สอบบัญชี 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 (สองร้อยสามล้านสามหมื่นสองพันหกร้อยสิบแปดบาทหกสิบหกสตางค์) 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 สำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 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) และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 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 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

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

ประธานฯ ได้เรียนเชิญให้กรรมการที่เกี่ยวข้องทั้งสองท่าน ออกจากที่ประชุมก่อนเนื่องจากมีส่วนได้เสียในการดำเนินการประชุม หลังจากนั้นประธานฯ มอบให้ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของกรรมการแต่ละท่านเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการในช่วงที่ผ่านมา

เห็นควรให้ที่ประชุมสามัญประจำปีพิจารณา และอนุมัติให้กรรมการทั้งสองคนเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ

นอกจากนี้ ในส่วนของตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง บริษัทขอเสนอให้แต่งตั้ง นายขวัญชาย มงคลกิจวีผล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

หลังจากได้มีการเสนอ และรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติด้วยเสียงข้างมากดังนี้

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

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. อนุมัติแต่งตั้งรศ.วิทยา ด้านธำรงกุล 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. อนุมัติแต่งตั้งผศ.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 มงคลกิจวิผล 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

ชื่อกรรมการ	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 พิพัฒน์เสวีญ	265,000.00	110,000.00	480,000.00	855,000.00	110,000.00	480,000.00	590,000.00
3.รศ.วิทยา ด่านธำรงกุล	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 ปริณสิริ 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) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme)

ประธานฯได้ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (ESOP Scheme) โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมได้รับทราบต่อไป

รศ.วิทยา ด้านธำรงกุล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นสิ่งจูงใจและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยต้องการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท อีกทั้งต้องการให้พนักงานที่มีความตั้งใจ ทুমเท และเสียสละในการทำงานให้แก่บริษัท เพื่อเป็นการจูงใจให้บุคลากรที่มีความสามารถ มีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมทำงานให้แก่บริษัทในระยะยาว จึงขออนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (“ESOP Scheme” หรือ “หลักทรัพย์”) โดยไม่ผ่านผู้รับช่วงซื้อหลักทรัพย์ 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 มีอายุการ exercise 2 ปี 7 เดือน คณะกรรมการสรรหาฯ จึงได้ร่วมกันพิจารณาและได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีมติเห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

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

มติ อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 60,000,000 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่กรรมการและ/หรือพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ภายใต้โครงการเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย (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 ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมด 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 บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลดังกล่าว ประธานฯ จึงมอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมนำเสนอรายละเอียดในวาระนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 60,000,000 บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,216,041,855 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 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 ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องมาจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามระเบียบวาระที่ 11 และ 12 ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปโดยถูกต้องและมีผลบังคับได้ตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ จึงต้องขออนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท 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 (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,216,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น	
	หุ้นสามัญ	1,216,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบห้าหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนี้

จากเดิม

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

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 1,276,041,855 บาท (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบ้าบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 1,276,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 1,276,041,855 หุ้น (หนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบ้าหุ้น)
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 ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่คณะกรรมการได้มีมติออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 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 กรศรีทิศา 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 กรศรีทิศา 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 กรศรีทิศา 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 พิจารณาและอนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสามารถนำไปสำคัญแสดงสิทธิ (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 อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารสามารถนำไปสำคัญแสดงสิทธิ (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 เรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นต่อ คณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการได้ในระเบียบวาระนี้

นายเลิศชาย ลีลาวิรัชกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมที่ โครงการ และบริษัทฯ ได้ดำเนินการอะไรบ้าง

นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในช่วงวิกฤตน้ำท่วม ฝ่ายบริหารจัดการ ได้เข้าไปช่วยเหลือลูกบ้าน โดยนำถุงยังชีพ และสิ่งจำเป็น รวมทั้งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัย และการช่วยเหลือต่างๆ ไปช่วยเหลือลูกบ้านทุกโครงการที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งปีที่ผ่านมามีน้ำท่วมโครงการเพียง 3 โครงการ ใน บริเวณรังสิตเท่านั้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สรุปมาตรการ การช่วยเหลือลูกบ้านในโครงการที่ถูกน้ำท่วม ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ว่า ในช่วงน้ำท่วมนั้น บริษัทได้ใช้สื่อหลายด้านในการแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ เช่น Call centre 1753 การส่ง Sms รายงานสถานะการน้ำท่วมเข้า-เย็น ทุกวัน Social network อื่นๆ เช่น facebook twitter เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปในโครงการ เช่น เครื่องสูบน้ำ กระจอบทราย ถุงยังชีพ ส่วนพนักงานของบริษัท ที่บ้านถูกน้ำท่วม ก็จัดรถรับส่ง และหาที่พักชั่วคราวให้ แต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้โครงการส่วนใหญ่ประมาณ 50 โครงการไม่ถูกน้ำท่วม เกิดจากบริษัทมีนโยบายมที่เดินสูงกว่าถนนสาธารณะ ซึ่งเป็นนโยบายหลักของบริษัท ที่ปฏิบัติมาตลอด

ก่อนเปิดการประชุม นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวปิดการประชุม และขอบพระคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา ปีที่ผ่านมาแม้จะประสบความสำเร็จลำบากอยู่บ้าง แต่คณะผู้บริหารและทีมงานก็ทำงานอย่างหนักในการบริหารบริษัท ในด้านการก่อสร้างก็มีการลดต้นทุน และลดระยะเวลาในการก่อสร้าง บริษัทขอให้คำมั่นว่าจะพัฒนาศักยภาพของบริษัทให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ลงทุนและการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืน

ประธานฯ ปิดการประชุมเวลา 17.00 น.

นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย
เลขานุการบริษัท บริษัทสิริ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
1.นางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์	3104	-
2.นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	-
3.นายวิสุทธิ์ เพชรพานิชกุล	7309	-

หมายเหตุ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2551จนถึงปี 2555 เพื่อส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีภายใต้นโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นในปี 2556 บริษัทจึงเปลี่ยนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ ตามรายละเอียดข้างต้น

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

2. กำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 2,220,000.00.- บาท (สองล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน) สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.02 ของรอบปีบัญชีที่ผ่านมา โดยค่าบริการที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องตรวจสอบบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท คือ บริษัท เพลินนารี มอลล์ จำกัด ที่เพิ่งตั้งขึ้นมาในปี 2556 ทั้งนี้บริษัท และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) ให้กับบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดแต่อย่างใด

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 2555

ก) เงินสำรองตามกฎหมาย

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น บริษัทจึงได้ทำการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับรอบบัญชี ปี 2555 เป็นเงินจำนวน 6,000,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบบัญชีปี 2554 รวมเป็นทุนสำรองทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นทุนสำรองในอัตราที่ครบถ้วนเท่ากับอัตราทุนสำรองที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ข) การจ่ายเงินปันผล

คณะกรรมการเสนอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯ จะไม่หักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละสิบ เนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวเป็นกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เงินปันผลนี้คิดเป็นอัตราร้อยละ 34.50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และให้จ่ายเงินปันผลนี้ ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555 (งบการเงินรวม)	ปี 2554 (งบการเงินรวม)
1. กำไรสุทธิ	354.24 ล้านบาท	203.05 ล้านบาท
2. จำนวนหุ้น	1,219.30 ล้านหุ้น	1,216.04 ล้านหุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (ทั้งปี) โดย จ่ายเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.05
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาทต่อหุ้น)	0.10	0.05
5. อัตราการจ่ายเงินปันผล(Dividend Payout Ratio)	ร้อยละ 34.50	ร้อยละ 29.41

ค) นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้อัตราการจ่ายปันผลในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ โดยให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัท พิจารณา และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น สำหรับบริษัทฯ ย่อยของ บริษัท มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นไปตามการพิจารณาของคณะกรรมการ บริษัท

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 7**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และได้พิจารณาคุณสมบัติโดยละเอียดของบุคคลที่ได้รับการเสนอรายชื่อดังต่อไปนี้ เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติที่เหมาะสม และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา

รายนามและประวัติของกรรมการและบุคคลที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ชื่อ ศ.ดร.วรภัทร โตรณะเกษม

ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

สัญชาติ ไทย

อายุ 63 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-

ที่อยู่ 106/14 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

University of Illinois Urbana-Champaign USA.

ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์

University of Illinois Urbana-Champaign USA.

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ

Kellogg School Of Management Northwestern, University Evanston Illinois USA.

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน

- 2552-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ปริญญา จำกัด (มหาชน)
- 2545-2552 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเรทติ้งแอนดิอินฟอร์เมชันเซอร์วิส จำกัด (ทริส)
- 2541-2545 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด
- 2517-2538 ตำแหน่งสุดท้ายผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 6/6 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- การถูกพิพากษาว่ามีความผิดอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ รุ่งศาตราจารย์ อัญชลี พิพัฒน์เสริญ

ตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

สัญชาติ ไทย

อายุ 60 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ -ไม่มี-

ที่อยู่ 109/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโทด้านการบัญชี

MS (Accounting)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ2)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

DCP ประจำปี 2552

ACP ประจำปี 2553

ประสบการณ์การทำงาน

- 2552- ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)
- 2552- ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ไร่ จำกัด
- 2551-2552 กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ธรรมนิติ แอนด์ ทรู จำกัด
- 2550-ปัจจุบัน หัวหน้าภาควิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2547-2550 รองอธิการบดี ฝ่ายการคลัง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2538-ปัจจุบัน กรรมการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2546-2547 หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 3 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 6/6 ครั้ง

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

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

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ชื่อ นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร

สัญชาติ ไทย

อายุ 65 ปี

จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัทฯ จำนวน 282,646,556 หุ้น

ที่อยู่ 2012-2012 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

ประวัติการศึกษา

ประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 20 ปี

เข้ารับการอบรมหลักสูตร

DAP รุ่นที่ 20 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2547

ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารกรรมการบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

2543 – 2551 ประธานคณะกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการกรรมการบริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)

2550 – 2554 กรรมการบริษัท ปรีณเวนเจอร์ จำกัด

2550– ปัจจุบัน กรรมการบริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2538 – 2547 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

2536 – 2545 ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยจินดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 12 ปี

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2555 6/6 ครั้ง

ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

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

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนี้ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ

เอกสารประกอบการพิจารณาในระเบียบวาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการประจำปี 2555

ชื่อกรรมการ	ปี 2556 (Budget)				ปี 2555 (Budget)			ปี 2555 (Actual)		
	ค่าเบี่ยงประจุ่ม	ค่าตอบแทน กรรมการ	บำเหน็จ กรรมการอิสระ	รวม	ค่าเบี่ยงประจุ่ม	ค่าตอบแทน กรรมการ	รวม	ค่าเบี่ยงประจุ่ม	ค่าตอบแทน กรรมการ	รวม
1.ศ.ดร.วรภัทร โดธนะเกษม	-	1,728,000.00	488,000.00	2,216,000.00	-	1,728,000.00	1,728,000.00	-	1,728,000.00	1,728,000.00
2.รศ.ชญชสิทธิ์ พิพัฒน์เสรีชัย	110,000.00	480,000.00	244,000.00	834,000.00	110,000.00	480,000.00	590,000.00	110,000.00	480,000.00	590,000.00
3.รศ.วิทยา ด้านธีรกุล	110,000.00	360,000.00	244,000.00	714,000.00	120,000.00	360,000.00	480,000.00	80,000.00	360,000.00	440,000.00
4.ผศ.มนต์ผกา วงษา	110,000.00	360,000.00	244,000.00	714,000.00	120,000.00	360,000.00	480,000.00	110,000.00	360,000.00	470,000.00
5.นายวีระ ศรีชนะชัยโชติ *	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	60,000.00	70,000.00
6.สำรองกรรมการใหม่	90,000.00	360,000.00	-	450,000.00	70,000.00	360,000.00	430,000.00	-	-	-
รวม	420,000.00	3,288,000.00	1,220,000.00	4,928,000.00	420,000.00	3,288,000.00	3,708,000.00	310,000.00	2,988,000.00	3,298,000.00

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

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

1. การปิดสมุดทะเบียน

ตามมาตรา 60 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

" ในระหว่างยี่สิบเอ็ดวันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทจะดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วันก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น"

2. การเรียกประชุม

(ข้อ44.) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

3. องค์ประชุม

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ

การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

4. การมอบฉันทะ

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

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

5. คะแนนเสียง

(ข้อ 49.) การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าจะออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนี้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- 49.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- 49.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- 49.2.3 การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- 49.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
- 49.2.5 การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท
- 49.2.6 การออกหุ้นกู้

49.3 มติผู้ถือหุ้นในเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม
ประชุมสามัญ ประจำปี 2556
บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน)**

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

การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือถ้าต้องการใช้แบบมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ข หรือ แบบ ค: ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บริษัทฯ www.prinsiri.com ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ซัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้้นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
 - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากในตารีย์พับบลิค หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 3 เดือน
 - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
 - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้้นหรือผู้มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน
เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้
ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. จนถึงเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
ผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญครั้งที่.....ในวันที่.....
เวลา.....น. ณ.....
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

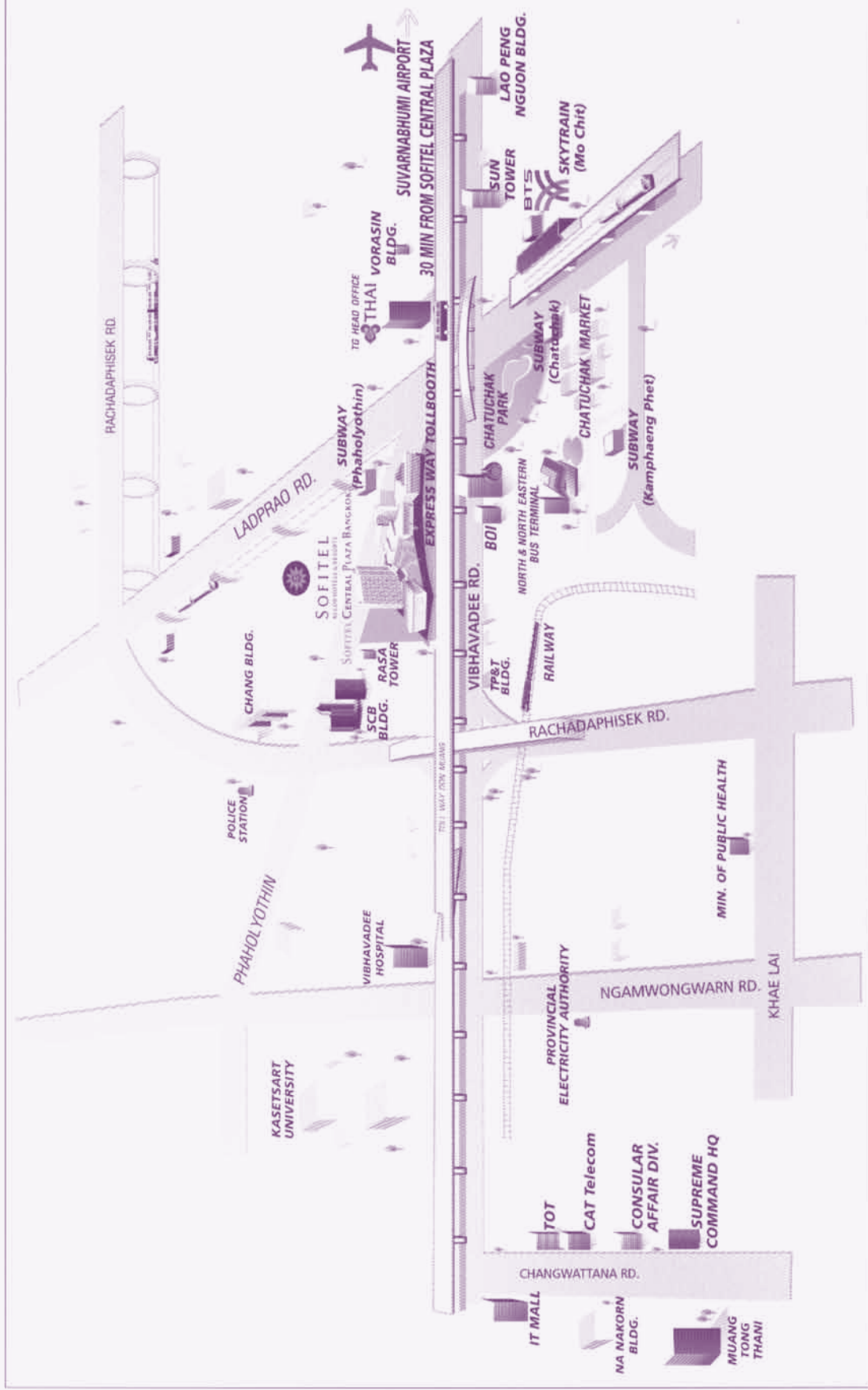
หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Handwriting practice lines consisting of 25 horizontal dotted lines.

LOCATION MAP

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



SOFITEL CENTRAL PLAZA BANGKOK & BANGKOK CONVENTION CENTRE (BCC)

1695 Phaholyothin Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand

Telephone +66 (0) 2541 1234
 Facsimile +66 (0) 2541 1087
 E-Mail: scp@chr.co.th
www.centralhotelsresort.com
www.accorhotels.com/asia

A Member of Central Hotels & Resorts

