



บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-541-4642 (20 สาย) แฟกซ์ 02-541-5164 www.senadevelopment.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องแกรนด์ริชชา ชั้น 5 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เริ่มการประชุม

นายปฐมพร ตีรณสวัสดิ์ ได้รับมอบหมายจากนางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ เลขานุการคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดำเนินการประชุม ("ผู้ดำเนินการประชุม") กล่าวเปิดการประชุมต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ โดยก่อนเริ่มประชุมมีการนับจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมได้รวม 111 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 448,086,897 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.38% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 675,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ต่อจากนั้นผู้ดำเนินการประชุมจึงกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรรมการและที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 ท่าน ดังนี้

1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการบริษัท
	ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
2. นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	ประธานกรรมการบริหาร
	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการ
3. นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
4. นายกมล ธรรมาณิชาพันธ์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. พลตำรวจเอกอภิวิชิต สุพรรณเภสัช	กรรมการและกรรมการอิสระ
6. นาย ไชยศ همهะรัชตะ	กรรมการและกรรมการอิสระ
7. นางสาวเบญญาลักษณ์ ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
8. นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์	กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
9. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์	กรรมการ
10. นายผดุงชัย เกล็ดสุวรรณ	ที่ปรึกษา

ผู้สอบบัญชี บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์
2. นางสาวอรุณรัตน์ แสนประเสริฐสุข

ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายประวิทย์ วงศ์คณิต

ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายสากล อีริคปต์ จำกัด จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

1. นายนำพล ทองอุทัยศรี

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. ข้อกำหนดองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

มาตรา 103 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม และข้อบังคับของบริษัท ก็ได้กำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามกฎหมาย คือ ข้อบังคับข้อที่ 33 กำหนดไว้ว่า การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

2. ข้อกำหนดเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ดังนี้

ข้อบังคับข้อ 35 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยหุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับการประชุมครั้งนี้ วาระการประชุมวาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 9 และวาระที่ 11 ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม ข้อบังคับข้อ 36 ที่กำหนดไว้ว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด และสำหรับวาระที่ 10 เรื่องการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

สำหรับการประชุมในส่วนของวาระการประชุมวาระที่ 5 เรื่องลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท วาระที่ 7 เรื่องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม ข้อบังคับข้อ 37 ที่กำหนดไว้ว่าการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องการเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิลงคะแนนเสียง

3. ขั้นตอนของการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง โปรดรอให้ประธานฯ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ให้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนแล้วจึงยกมือขึ้นเพื่อถามคำถามโดยรอให้ประธานฯ เชิญมาที่ไมโครโฟน เมื่อผู้ถือหุ้นได้มาที่ไมโครโฟนแล้วโปรดแจ้งชื่อผู้ถือหุ้นก่อนถามคำถาม หากคำถามที่จะสอบถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น โปรดสอบถามในวาระ 12 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย คือ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงทั้งผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง

ผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว หากผู้ถือหุ้นออกจากห้องประชุมก่อนปิดประชุมและไม่เข้าร่วมประชุมอีก โปรดยื่นบัตรลงคะแนนเสียงที่กรอกการลงคะแนนแล้วคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

ทั้งนี้ ในการนับผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด โดยการนับคะแนนเสียง จะไม่นับรวมคะแนนเสียงของผู้ที่ไม่อยู่ในที่ประชุม ขณะที่มีการลงมติ และไม่นับบัตรเสียมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง โดยบัตรลงคะแนนที่จะถือเป็นบัตรเสีย ได้แก่บัตรลงคะแนนที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- มีการทำเครื่องหมายลงในช่องลงคะแนนเกินกว่า 1 มติ
- ไม่ทำเครื่องหมายใดๆ ในช่องลงคะแนน
- ไม่ลงนามในบัตรลงคะแนน
- บัตรลงคะแนนที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ชัดเจนแล้วว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” (ตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข) แต่ผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
- บัตรลงคะแนนที่ส่งผิดวาระ
- กรณียังใจทำลายบัตรลงคะแนน
- บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
- บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าแต่ไม่ลงลายมือชื่อกำกับ
- ผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรลงคะแนน ในขณะที่มีการลงมติ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการซึ่งมีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทขอใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นลงคะแนนเห็นชอบตามความเห็นที่เสนอโดยคณะกรรมการทุกวาระ เว้นแต่วาระที่กรรมการมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ กรรมการที่เกี่ยวข้องจะงดออกเสียง

4. ขั้นตอนของการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

เพื่อให้การตรวจสอบการนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้จัดให้มีสักขีพยานเป็นคนกลางที่เป็นอิสระเพื่อตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย คือ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักกฎหมายสากล ธีรคุปต์ จำกัด นางโอปอร์ ธรรมโรจน์

สำหรับการประกาศคะแนนเสียง นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ผู้ดำเนินการประชุมเป็นผู้ประกาศคะแนนเสียงที่ได้ตรวจนับแล้วต่อที่ประชุม

5. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2555

สำหรับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2555 ในวันนี้ มีจำนวน 12 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมอีก 14 ราย รวมเป็น 125 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 448,291,697 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.41% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 675,000,000 หุ้น ครอบคลุมองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้เรียนเชิญ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”)

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการมีความเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ว่าการบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 1 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 3 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 128 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,413,497 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.43 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

มติ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2554 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	441,085,609	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	-	-
	บัตรเสีย	จำนวน 32 บัตร	รวมเป็นจำนวน 7,327,888 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัทฯ ในรอบปี 2554

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 รายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 1/2555 โดยได้มอบหมายให้ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 และชี้แจงแผนการดำเนินงานของปีปัจจุบัน ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

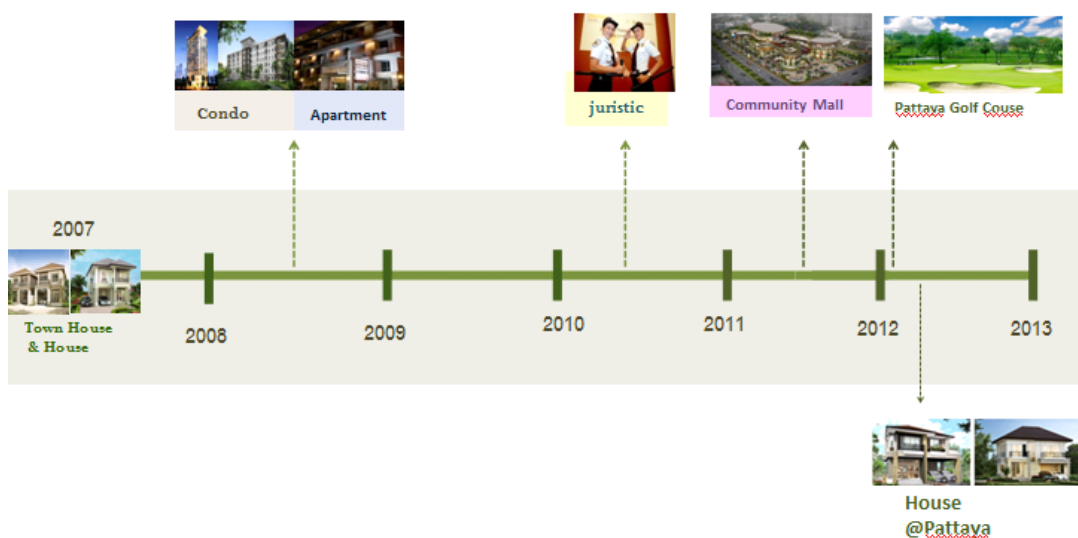
1. คอนเซ็ปต์หลักในการพัฒนาสินค้าและทำการตลาดสำหรับปี 2555

ในการดำเนินธุรกิจปี 2555 บริษัทฯ เน้นการทำสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคโดยบริษัทฯ จะใช้คอนเซ็ปต์ “Green Giving” เป็นคอนเซ็ปต์หลักในการพัฒนาสินค้าและทำการตลาดในปีนี้ โดยแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิด Green Giving เกิดจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาช่วงปลายปี 2554 ทำให้บริษัทฯ มีแนวคิดที่คนในสังคมควรรักษาสมดุลของธรรมชาติเอาไว้ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงขึ้นอีก และบริษัทฯ สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสภาพโลกได้ โดยการใช้นโยบายในการทำธุรกิจที่ช่วยกันดูแลรักษาธรรมชาติ อีกทั้งบริษัทฯ เห็นว่าการทำการตลาดแบบ Green Giving จะเป็นช่องทางการนำเสนอที่โดนใจผู้บริโภคมากที่สุดในช่วงเวลานี้ พร้อมทั้งให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าในยามที่เกิดเหตุภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ร้ายแรงใดๆ บริษัทฯ ยังคงให้ความดูแลและช่วยเหลือลูกบ้านของบริษัทฯ เป็นอย่างดี เหมือนอย่างที่บริษัทฯ ได้เปิดศูนย์เสนาอาสาดูแลและช่วยเหลือลูกบ้านของบริษัทฯ เป็นอย่างดี

2. กลยุทธ์สำหรับการดำเนินธุรกิจปี 2555

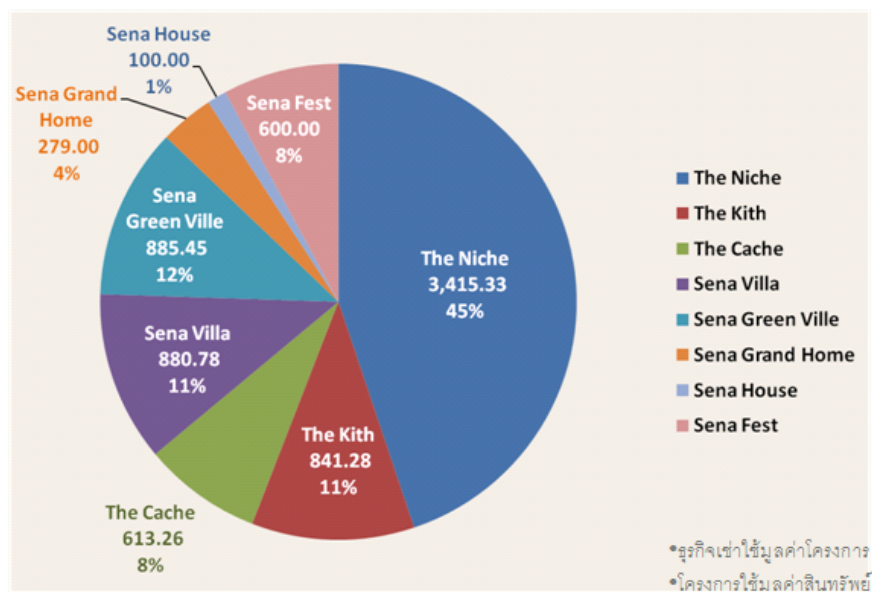
กลยุทธ์ของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินธุรกิจปี 2555 จะเน้นที่การกระจายความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายของบริษัทฯ คือ กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจนถึงปานกลาง และบริษัทฯ ได้วางแผนเปิดโครงการใหม่ ซึ่งประกอบด้วย โครงการแนวราบ โครงการคอนโดมิเนียม โครงการธุรกิจเช่า พร้อมกับขยายทำเลไปสู่เมืองพัทยา ด้วยธุรกิจบ้านจัดสรร สนามกอล์ฟ และโรงแรม

Division of Business Unit



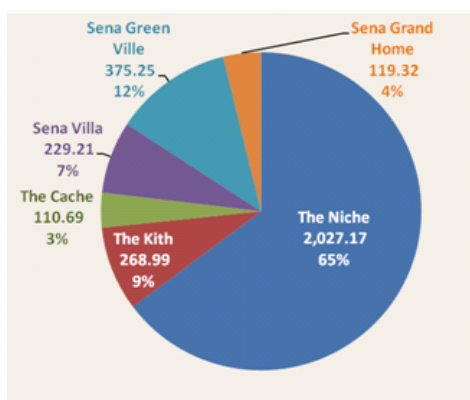
			Target Customer Low & Middle Income				
Brand			C-	C	C+	B	B+
The Cache	คอนโด 5 ชั้น		0.5 - 0.6 ลบ.				
The Kith	คอนโด 8 ชั้น		0.7 - 0.9 ลบ.				
The Niche	คอนโด 8-20 ชั้น				1.5 - 2.5 ลบ.		
SENA Villa	บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์			1.0 - 2.5 ลบ.			
SENA Green Ville	บ้านแฝด บ้านเดี่ยว				ไม่เกิน 3 ลบ.		
SENA Grand Home	บ้านเดี่ยว					3 - 7 ลบ.	
SENA House	อพาร์ทเมนต์					กลุ่ม B ถึง B+	
SENA Fest	Community Mall					กลุ่ม B ถึง B+	
Living Agent	ตัวแทนขาย		เพื่อรับบริหารงานขายและการตลาดให้ทุกโครงการ				
Vic	บริหารงานนิติบุคคล		เพื่อรับบริหารงานโครงการของบริษัท				

มูลค่ารวมโครงการ

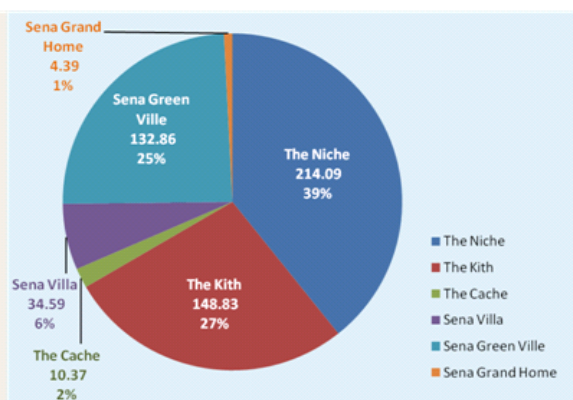


3. สถานะของโครงการที่ดำเนินการอยู่ ณ ปัจจุบัน

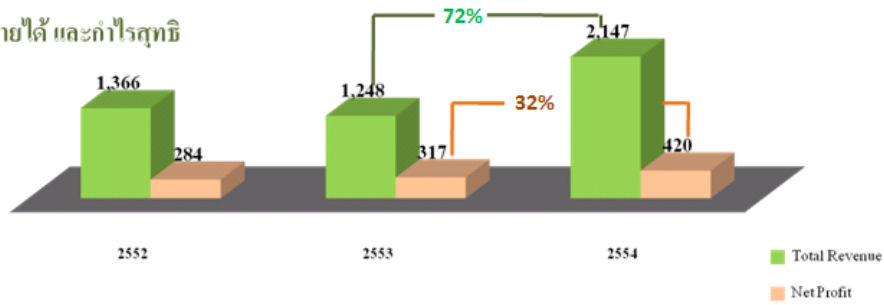
ยอดคงเหลือขาย



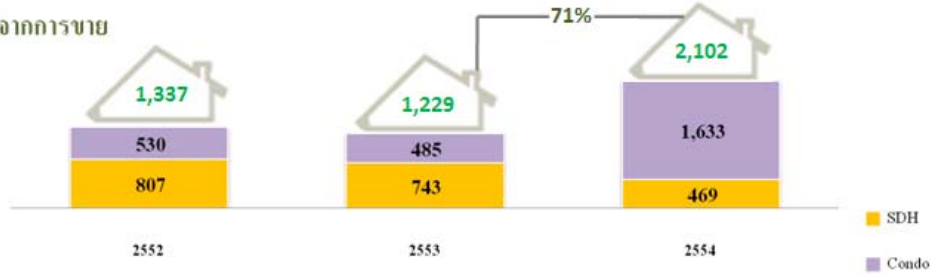
Blacklog



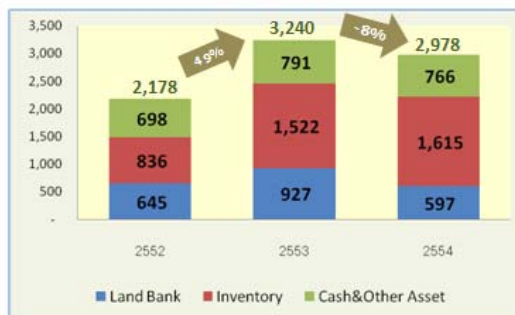
สัดส่วนรายได้ และกำไรสุทธิ



รายได้จากการขาย



Total Asset



Liabilities



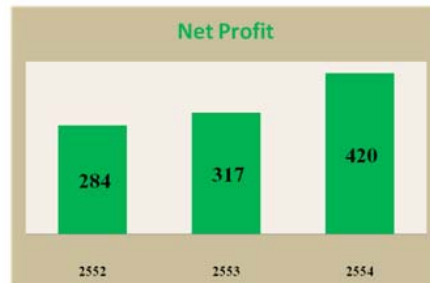
Equity



Gross Profit



Net Profit

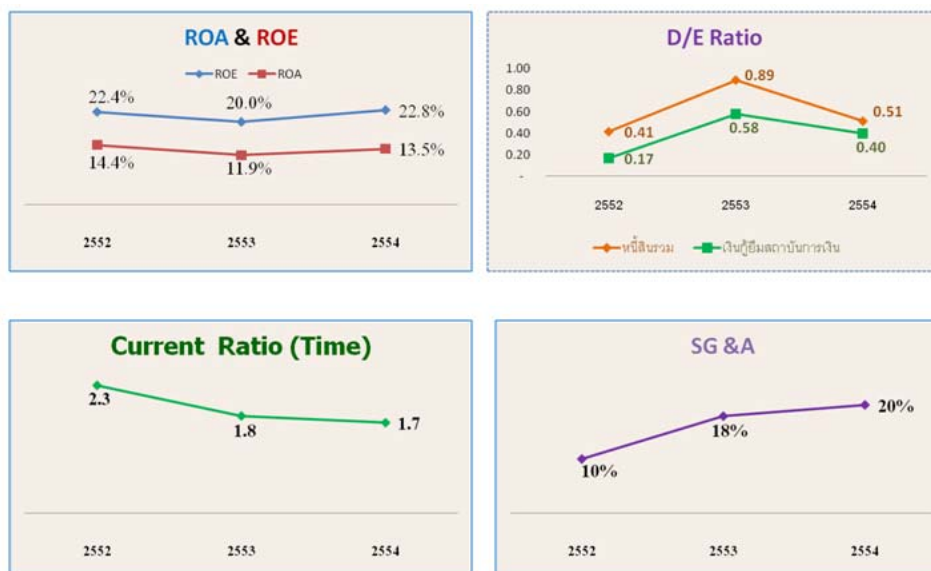


GPM



NPM





4. โครงการต่างๆ ที่ดำเนินการในปี 2555

ในปี 2555 บริษัทฯ มีโครงการที่ดำเนินการดังนี้

โครงการ	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
1. SENA Park Resident	2,500
2. The Kith คลอง 2	400
3. SENA fest	500
4. SENA คลองหลวง	300
5. The Cache รังสิต	150
6. Pattaya Country Club	-
- สนามกอล์ฟ	
- ขยายทำเลการขายบ้าน	

กรรมการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 2 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 17 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 145 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,575,197 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์ ดังนี้

มติ รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัท ในรอบปี 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

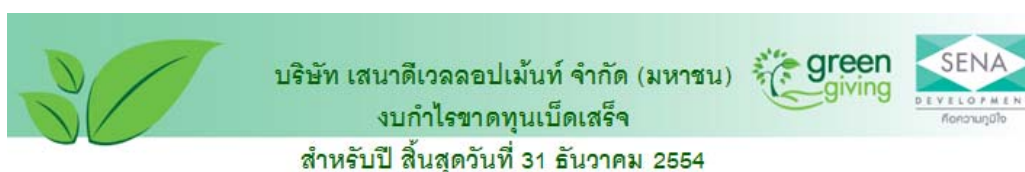
	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	446,856,199	100
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	-	-
	บัตรเสีย	จำนวน 31 บัตร	รวมเป็นจำนวน 1,718,998 หุ้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติรับรองงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบ และรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว รายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วยลำดับที่ 2 ในจดหมายเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 1/2555

ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวเกษา วัลลภลักษณภักย์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลทางการเงินล่าสุดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบและพิจารณาดังต่อไปนี้

ข้อมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 มีรายละเอียดดังนี้



	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
รายได้จากการขาย	2,187.24	1,360.43	1,737.17	1,075.42
ต้นทุนขาย	1,221.85	732.82	978.48	594.76
ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร	427.12	222.71	330.46	170.14
ดอกเบี้ยจ่าย	22.29	14.95	16.26	6.34
ภาษีเงินได้	96.36	66.35	75.69	55.09
กำไรสุทธิ	419.62	323.60	326.28	249.09
กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่	418.20	316.70	326.28	249.09
กำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	1.42	6.90	0.00	0.00
จำนวนหุ้นสามัญ	675	675	675	675
ESP (Baht : Share)	0.62	0.48	0.50	0.37

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,914.22	1,857.58	1,245.39	1,715.44
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,057.62	1,382.54	1,086.32	853.48
รวมสินทรัพย์	2,971.84	3,240.12	2,331.71	2,568.92
หนี้สินหมุนเวียน	892.94	1,377.53	568.38	954.27
หนี้สินไม่หมุนเวียน	104.75	147.42	15.47	42.97
รวมหนี้สิน	997.69	1,524.95	583.85	997.24
ทุนจดทะเบียน 700 ล้านบาทและ เรียกชำระแล้ว 675 ล้านบาท				
ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	1,966.47	1,708.88	1,717.86	1,571.68
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,974.15	1,715.17	1,747.86	1,571.68
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,971.84	3,240.12	2,331.71	2,568.92
D/E Ratio	0.51	0.89	0.34	0.63

กรรมการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 3 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 8 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 153 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,660,597 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ รับรองงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1) เห็นด้วย	447,891,506	99.99
(2) ไม่เห็นด้วย	30,001	0.01%
(3)งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	จำนวน 31 บัตร	รวมเป็นจำนวน 739,090 หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้ นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ซึ่งแจ้งการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

ผลประกอบการของบริษัท ซึ่งปรากฏตามงบการเงินสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วนั้น บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินประจำปี เท่ากับ 418,198,932 บาท โดยแบ่งออกเป็นผลกำไรภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน 66,622,789.32 บาท และจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุน 351,576,141.67 บาท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 45 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและให้จ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลดังนี้

1. พิจารณาและอนุมัติให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 16,814,094.63 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองที่ได้จัดสรรไว้ในรอบบัญชีปี 2553 จำนวน 50,641,215.78 บาท บริษัทจะมีทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 67,455,310.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.99 ของทุนจดทะเบียน
2. พิจารณาและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท เป็นเงินสดและหุ้นปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.119 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 2.1 จ่ายเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 0.060 บาทต่อหุ้น โดยให้จ่ายจากผลกำไรภายใต้บัตรส่งเสริมการลงทุน 0.018 บาท และกำไรจากธุรกิจนอกกิจการบัตรส่งเสริมการลงทุน 0.042 บาท
 - 2.2 จ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 17 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท หรือเท่ากับ 0.059 บาทต่อหุ้น จำนวนเศษของหุ้นที่น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล จะจ่ายเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.060 บาท

ทั้งนี้บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลในอัตราร้อยละ 10 โดยหักจากเงินปันผลที่จ่ายเป็นเงินสด และจะจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555

กรรมการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 4 ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 155 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,772,797 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	447,815,609	99.98
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	110,500	0.02
	บัตรเสีย	จำนวน 36 บัตร	รวมเป็นจำนวน 846,688 หุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่าวาระนี้จะต้องได้รับมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมอบหมายให้ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ผู้เป็นชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

วาระนี้เป็นวาระต่อเนื่องจากวาระที่ 4 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล โดยให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นปันผล ซึ่งบริษัทจะต้องเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 กำหนดว่า “บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่าย และได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว” และเนื่องจากบริษัทยังคงมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเป็นจำนวน 25,000,000 หุ้น บริษัทจึงจำเป็นต้องตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้นำจำหน่ายตามนัยแห่งมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ก่อนที่จะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นปันผลนี้ได้

ด้วยเหตุดังกล่าว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจดทะเบียนจำนวน 700,000,000 บาท เป็น 675,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 675,000,000 หุ้น หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นสามัญที่จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยังไม่ได้นำจำหน่ายจำนวน 25,000,000 หุ้น โดยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 5 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 155 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,772,797 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	447,507,409	99.89
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	494,500	0.11
	บัตรเสีย	จำนวน 34 บัตร	รวมเป็นจำนวน 770,888 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมอบหมายให้ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ผู้เป็นชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องมาจากมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระก่อนนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	700,000,000 บาท (เจ็ดร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้านหุ้น)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	700,000,000 หุ้น (เจ็ดร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	675,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	675,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	675,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 6 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จึงทำให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 155 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,772,797 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	447,471,809	99.89
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	494,500	0.11
	บัตรเสีย	จำนวน 35 บัตร	รวมเป็นจำนวน 806,488 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับหุ้นปันผล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมอบหมายให้ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ผู้เป็นชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับหุ้นปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติให้จ่ายหุ้นปันผลตามวาระที่ 4 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 39,705,882 บาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 39,705,882 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 675,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 714,705,882 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 714,705,882 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 17 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เพื่อจ่ายเป็นหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระช่วงที่มีการประชุมในวาระที่ 7 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จึงทำให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 155 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,772,797 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับหุ้นปันผลตามรายละเอียดที่เสนอ โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	447,222,309	99.87
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	579,500	0.13
	บัตรเสีย	จำนวน 37 บัตร	รวมเป็นจำนวน 970,988 หุ้น

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมอบหมายให้ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ผู้เป็นชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

วาระนี้เป็นวาระสืบเนื่องมาจากมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามวาระก่อนนี้ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเป็นดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	675,000,000 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	675,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	675,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	714,705,882 บาท (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น	714,705,882 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองหุ้น)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	714,705,882 หุ้น (เจ็ดร้อยสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (ศูนย์หุ้น)”

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหาว่าที่มีการประชุมในวาระที่ 8 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 155 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,772,797 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติพิเศษโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	447,352,709	99.89
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	494,500	0.11
	บัตรเสีย	จำนวน 35 บัตร	รวมเป็นจำนวน 925,588 หุ้น

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้พ้นตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทกำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ โดยในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่

1. พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิ์รงค์

2. นายกมล ธรรมาณิชานนท์
3. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์

เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว เห็นควรแต่งตั้งพลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ นายกมล ธรรมาณิชานนท์ และนางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ตามเอกสารที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือนัดประชุมนี้

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะลงคะแนนเรียงตามลำดับ ดังนี้

1. พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์
2. นายกมล ธรรมาณิชานนท์
3. นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหาว่าที่มีการประชุมในวาระที่ 9 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จึงทำให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 155 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,772,797 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ อนุมัติให้แต่งตั้ง (1) พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ (2) นายกมล ธรรมาณิชานนท์ และ (3) นางสาวอุมาพร ธัญลักษณ์ภาคย์ ให้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

1. อนุมัติให้แต่งตั้ง พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิรงค์ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
(1)	เห็นด้วย	439,417,009	98.10
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	8,517,000	1.90
	บัตรเสีย	จำนวน 34 บัตร	รวมเป็นจำนวน 838,788 หุ้น

2. อนุมัติให้แต่งตั้ง นายกมล ธรรมาณิชานนท์ เป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

	<u>ผู้ถือหุ้น</u>	<u>จำนวน (หุ้น)</u>	<u>คิดเป็นร้อยละ</u>
(1)	เห็นด้วย	447,459,709	99.96
(2)	ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)	งดออกเสียง	164,900	0.04
	บัตรเสีย	จำนวน 35 บัตร	รวมเป็นจำนวน 1,148,188 หุ้น

3. อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวอุมาพร รัญลักษณ์ภาคย์ เป็นกรรมการ

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	446,739,108	99.96
(2)	ไม่เห็นด้วย	1	0.00
(3)	งดออกเสียง	164,900	0.04
	บัตรเสีย	จำนวน 36 บัตร	รวมเป็นจำนวน 1,868,788 หุ้น

วาระที่ 10 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับมติโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยมอบหมายให้ นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์ ผู้เป็นชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามอัตราที่เสนอตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม นั้น ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2555 ประกอบด้วยค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุมเพียงประเภทเดียว โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนตามตำแหน่ง ในกรณีที่กรรมการดำรงหลายตำแหน่งให้ถือเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนสูงสุดเพียงอัตราเดียว ทั้งนี้การจ่ายค่าตอบแทนให้จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม รายละเอียดมีดังนี้ และเป็นอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2554 ที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(หน่วย: บาท/คน/ครั้ง)

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ	ปี 2555 (ปีที่เสนอ)	ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าตอบแทนในการเข้าร่วมประชุม ตำแหน่ง		
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000
- กรรมการอิสระ	20,000	20,000
- กรรมการ	10,000	10,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000

ทั้งนี้ การกำหนดให้อัตราค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวข้างต้น ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น โดยประมาณการค่าตอบแทนกรรมการทั้งปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,400,000 บาท

กรรมการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 10 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จึงทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 155 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,772,797 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบของบริษัท สำหรับปี 2555 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	447,783,308	99.97
(2)	ไม่เห็นด้วย	30,000	0.01
(3)	งดออกเสียง	120,500	0.03
	บัตรเสีย	จำนวน 36 บัตร	รวมเป็นจำนวน 838,989 หุ้น

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้ นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์ ผู้เป็นพี่นางรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 38 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2555 ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 โดยเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในระดับมาตรฐานสากล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ โบอนญาเลขที่ 3899
2. นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ โบอนญาเลขที่ 7305

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นมีอำนาจตรวจสอบ ทำและลงนามในรายงานการสอบบัญชี

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 รวมทั้งสิ้น 1,070,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย

รายการ	ปี 2555 (ปีที่เสนอขอ)	ปี 2554
● งบการเงินและงบการเงินรวมประจำปี	485,000	485,000
● สอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส	585,000	585,000
รวม	1,070,000	1,070,000

นอกจากนี้ บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทจำนวน 5 บริษัท คือ

1. บริษัท เอส แอนด์ พี เอสเตส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2. บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด
3. บริษัท วิคตอรี แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด
4. บริษัท เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
5. บริษัท ที.เทรเชอรี โฮลดิ้ง จำกัด

ทั้งนี้ บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

กรรมการตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระหว่างที่มีการประชุมในวาระที่ 11 ไม่มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จึงทำให้ผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 155 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 448,772,797 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

หลังจากได้มีการเสนอและรับรองโดยชอบแล้ว ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติโดยเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

	ผู้ถือหุ้น	จำนวน (หุ้น)	คิดเป็นร้อยละ
(1)	เห็นด้วย	446,942,409	99.87
(2)	ไม่เห็นด้วย	30,000	0.01
(3)	งดออกเสียง	554,500	0.12
	บัตรเสีย	จำนวน 47 บัตร	รวมเป็นจำนวน 1,245,888 หุ้น

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุม เรียงเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้ ซึ่งได้มีผู้ถือหุ้นบางท่านได้แสดงความคิดเห็นและให้คำเสนอแนะแก่บริษัทฯ

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.45 น

(นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท