

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550

ของ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 90 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 218,191,265 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 67.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 321,000,000 หุ้น ครอบคลุมตามข้อบังคับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายรัฐ กิตติเวชโอสธ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมตามรายชื่อดังนี้

1. นายรัฐ กิตติเวชโอสธ ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. นายคุณุฒยม ชรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
4. นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
5. นางเพ็ญโฉม ดามาพงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
6. นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ
7. นายประเสริฐ สัมมาวงศ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
8. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

โดยการประชุมวันนี้มีผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม คือ

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายพรชัย ศรีประเสริฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนา
ทรัพย์สินแนวสูง และประธานคณะกรรมการ
การบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอรรถพล สฤณีพันธาวาทย์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน
สนับสนุน |
| 3. เรืออากาศเอก กริ เดชชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนา
ทรัพย์สินแนวราบ |
| 4. นางปรารถนา แพทย์สมาน | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน |
| 5. นายวิฑิต วิศาลพัฒนะสิน | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี |
| 6. นางสาวยุบล โลจันคาร์ตัน | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร |

และบริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คือ นางสาวปริญญา งานประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5123 ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด มาร่วมประชุม เพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

สำหรับการออกเสียงลงคะแนนตามลำดับวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งไม่มีประโยชน์ส่วนใดเสียใดๆ กับบริษัทฯ คือ นายสุเมธิ อินทร์หนู เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอน การออกเสียงลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือ หุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้น ทุกท่านทราบ ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะ ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้น มีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะถือตาม ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือ หุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็น แตกต่างจากข้อเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดย ถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ตามที่คณะกรรมการเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนน ให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. กรณีมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือต้องการงออกเสียงในวาระใด บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ ที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และงออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ เพื่อความโปร่งใสบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะทีลงทะเบียน และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เดินเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อการตรวจสอบและการรวมคะแนนเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลคะแนนเป็นรายบุคคล

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัทฯ www.scasset.com เพื่อให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ**

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ที่ผ่านมา มีข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นในเรื่องของอาหารว่างในที่ประชุมซึ่งเห็นว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่เล็กน้อย ดังนั้นในปีนีบริษัทฯ จึงปรับปรุงในเรื่องของอาหารว่างตามที่ผู้ถือหุ้นได้แนะนำไว้แล้ว

จากรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม จะเห็นว่าในหมวดรายละเอียดของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมนั้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2550 ดังนั้น จึงยังไม่มีรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ อีก 1 คน คือนายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ เนื่องจากกรรมการท่านนี้ได้รับเลือกตั้งใหม่จากมติคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 ให้เข้ามาเป็นกรรมการแทนดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการที่ขอลาออก จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549**
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549

ประธาน ฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ พร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2549 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 218,191,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท**
ประจำปี 2549

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 1,956 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 30 % (ปี 2548 มีรายได้จากการดำเนินงาน 1,501 ล้านบาท) ซึ่งรายได้รวมทั้งหมดเกิดขึ้นจาก

1. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- 1.1 ยอดขาย 1,654 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 39 % (ปี 2548 มียอดขาย 1,186 ล้านบาท)
- 1.2 รายได้จากการขาย 1,176 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 53 % (ปี 2548 มีรายได้จากการขาย 769 ล้านบาท)
- 1.3 มีการลงทุนพัฒนาและเปิดโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 1,601 ล้านบาท ประกอบด้วย

- โครงการบ้านเดี่ยว บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ
- โครงการทาวน์เฮาส์ วัสดุ ปาร์ค ประชาชื่น
- โครงการคอนโดมิเนียม เซ็นทริค ชิน อารีย์ 2

1.4 ปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 8 โครงการ รวมมูลค่า 5,841 ล้านบาท

2. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

2.1 รายได้ค่าเช่าและบริการ 763 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 48 ล้านบาท หรือ 7 % (ปี 2548 มีรายได้ค่าเช่าและบริการ 715 ล้านบาท)

2.2 ในปี 2549 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 มีอัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย 99.5 % (ปี 2548 มีอัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย 94.5 %)

2.3 มีการเปิดใช้อาคารสำนักงานขนาดกลางแห่งใหม่ 2 อาคาร คือ อาคาร Computer Center Building แจ้งวัฒนะ พื้นที่ใช้สอย 6,823 ตารางเมตร และอาคาร Technical Training Center & Car Park Building พหลโยธิน พื้นที่ใช้สอย 6,487 ตารางเมตร อัตราการใช้พื้นที่ 100 %

2.4 มีที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษให้เช่ารวมทั้งหมด 108 แห่ง ในปี 2549 เปิดอาคารใหม่ที่จังหวัดนครสวรรค์ และกำลังดำเนินการก่อสร้างอีก 2 แห่ง คือ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภูเก็ต

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินรวมทั้งสิ้น 2,090.48 ล้านบาท โดยมีต้นทุนทางการเงินเฉลี่ย 4.77 % ในปี 2549 บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ปี 2548 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 128.40 ล้านบาท

บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างการดำเนินงานภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งดำเนินกระบวนการปรับภาพลักษณ์องค์กร (Re-Branding) ทั้งภายนอกและภายใน และมีการจัดกิจกรรมทางสังคมและส่วนรวม ดังนี้

การปรับภาพลักษณ์ใหม่

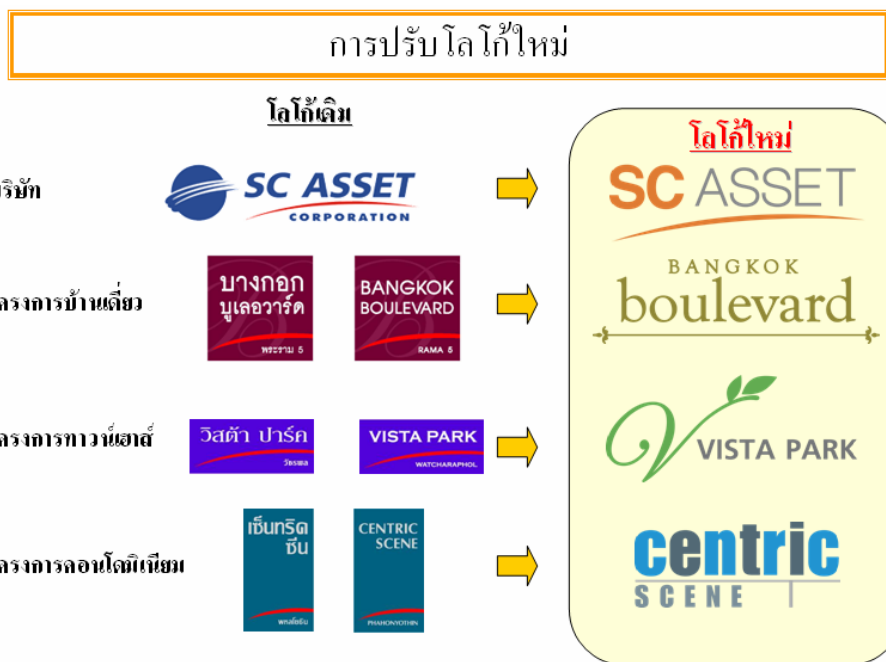
- ปรับภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กรทั้งหมด เน้นความเป็นมืออาชีพในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550

- ปรับโลโก้ของบริษัทฯ ให้มีความทันสมัยขึ้น และแสดงภาพชัดเจนของแบรนด์ที่อยู่อาศัย

- ปรับโลโก้ของแบรนด์โครงการที่อยู่อาศัยได้แก่ บางกอก บูเลอวาร์ด, วิสต้า ปาร์ค และเซ็นทริก ซิน เพื่อสะท้อนจุดเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน

- ปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และวางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งกำหนดจุดขายใหม่ (Selling Points) ซึ่งครอบคลุมในทุกโครงการที่พักอาศัย

การปรับโลโก้ใหม่



กิจกรรมทางสังคมและส่วนรวมในปี 2549

- บริษัทฯ มีกิจกรรมปรับปรุงลานกีฬาและปรับปรุงภูมิทัศน์รอบโรงเรียนให้กับโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ และ โรงเรียนวัดประชารังสรรค์
- มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลวิภาวดี

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2549 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 218,191,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4**อนุมัติงบการเงินประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549**

นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์ชาวาทย์ รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุกัญญา สุทธิประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)				
	2549	%	2548	%	% การเปลี่ยนแปลง
งบดุล					
รวมสินทรัพย์	8,309,062,287	100	8,129,628,954	100	2
รวมหนี้สิน	3,655,693,630	44	3,681,465,460	45	(1)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	4,653,368,657	56	4,448,163,494	55	4
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,309,062,287	100	8,129,628,954	100	2
งบกำไรขาดทุน					
รวมรายได้	1,986,517,048	100	1,635,191,706	100	21
รวมค่าใช้จ่าย	1,509,505,540	76	1,099,211,658	67	37
กำไรสุทธิ	333,598,683	17	432,008,242	26	(22)
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.04		1.35		

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 218,191,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

ประธานฯ รายงานว่าจากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 333,598,683 บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหก ร้อยแปดสิบสามบาท) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ปี 2548 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น (สี่สิบสตางค์) ในปีนี้คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 อัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบล บาทสตางค์) จากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 321,000,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหุ้น) รวมเป็น เงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 144,450,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านสี่แสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งคิดเป็นอัตรา ร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของ ผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 5 เมษายน 2550 โดยกำหนดจ่ายเงิน ปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 อัตราหุ้นละ 0.45 บาท (สี่สิบลบาทสตางค์) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 218,191,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานว่าจากงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 333,598,683 บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันหก ร้อยแปดสิบสามบาท) ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.04 บาท (หนึ่งบาทสี่สตางค์) ตามกฎหมายในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรจากการประกอบการ บริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่

น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากข้อกำหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 17,000,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาท) หรือร้อยละ 5.09 ของกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองสะสมตามกฎหมายรวม จำนวน 74,000,000 บาท (เจ็ดสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 2.11 ของทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 17,000,000 บาท (สิบล้านเจ็ดแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 218,191,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 อนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 51. เรื่องตราประทับของบริษัท

ประธานฯ รายงานว่าเนื่องจากบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงโดยการทำ Rebranding ในส่วนของเครื่องหมายสัญลักษณ์ (Logo) โครงการของบริษัทฯ รวมถึงเครื่องหมายชื่อของบริษัทฯ โดยให้ใช้ New Logo ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 51. เรื่องตราประทับของบริษัทฯ ใหม่ โดยตัดสัญลักษณ์ลูกโลกออกและปรับตัวหนังสือให้กระชับมั่นคงขึ้นตามที่แสดงให้ท่านผู้ถือหุ้นเห็นในจอภาพของห้องประชุมนี้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40.

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51. เรื่องตราประทับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 218,191,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2550

ประธานฯ รายงานว่าคณะกรรมการบริษัท ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ

1. นางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063 หรือ
2. นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้ว 2 ปี (ตั้งแต่ปี 2548) มีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และหรือบริษัทร่วมของบริษัท ฯ

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 รวมงบไตรมาสภายในวงเงินไม่เกิน 645,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2549 จำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาท) เนื่องจากปริมาณงานของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุกัญญา สุธีประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063 หรือนางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 รวมงบไตรมาสภายในวงเงินไม่เกิน 645,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 218,191,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

พร้อมกำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550

9.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งทุกปี จำนวน 1 ใน 3 โดยในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ

1. นางเพ็ญโสภณ ดามาพงศ์
2. นายชานนท์ โชติวิจิตร (เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์ จึงใช้อายุวาระของนายพงศ์กิจ สุทธิพงษ์)
3. นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ (เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนางสาวปราณี เวชพฤกษ์พิทักษ์ จึงใช้อายุวาระของนางสาวปราณี เวชพฤกษ์พิทักษ์)

ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการทั้งสามคน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยอิสระ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <www.scasset.com> ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ในการเลือกตั้งกรรมการนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามคน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเห็นชอบให้เสนอกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ควรเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยการออกเสียงลงคะแนนจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สักส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน ประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ ของกรรมการแต่ละท่าน การถือหุ้นในบริษัทฯ และการเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ/บริษัทย่อย (รายละเอียดปรากฏบนจอภาพของห้องประชุมนี้ และตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะลงทะเบียน และเมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียง เพื่อนำไปรวมคะแนน และบริษัทฯ จะมีการแจ้งผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นรายบุคคลทั้งสามคน จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งให้นางเพ็ญโฉม ดามาพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 217,222,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 965,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติเลือกตั้งให้นายชานนท์ โชติวิจิตร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 217,221,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.56 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 966,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติเลือกตั้งให้นายณัฐพัทธ์ เอื้อใจ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 217,211,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.55 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 976,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.2 การกำหนดอำนาจกรรมการ

ประธาน ฯ รายงานว่าด้วยในวาระที่ 9.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้งกรรมการเดิมทั้งสามคน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีความเห็นให้คงอำนาจกรรมการตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลงลายมือชื่อร่วมกับนางเพ็ญโฉม ดามาพงศ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กำหนดอำนาจกรรมการคงเดิม ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 218,191,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

9.3 คำตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ในวงเงิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนจริง จำนวน 5,280,000 บาท (ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นบาท) ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมของกรรมการ

โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอก จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และกรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) สำหรับกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธาน คณะกรรมการอื่นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)

สำหรับในปี 2550 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2550 ภายในวงเงิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนกรรมการในปี 2549

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 ภายในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 218,191,265 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 2,700,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3)**

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ”) ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ แล้วทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1 ในปี 2548 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 5,300,000 หน่วย และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 5,300,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 1.65 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ครั้งที่ 2 ในปี 2549 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 2,600,000 หน่วย และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,600,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.81 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองครั้ง คิดเป็นร้อยละ 2.46 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

และเพื่อเป็นการจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจในการทำงาน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โครงการ ESOP ครั้งที่ 3 ได้เสนอความเห็นชอบในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัท ฯ ซึ่งเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,700,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารจำนวนไม่เกิน 35 ราย ซึ่งตามรายละเอียดของโครงการได้กำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นจะใช้ราคาปิดของหุ้นของบริษัท ฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 8.71 บาท (แปดบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) แต่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ บริษัทฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีผลกำไรจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ ซึ่งตามรายละเอียดของข้อกำหนดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 กำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นเท่ากับราคาหุ้นละ 8.71 บาท (แปดบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) จึงขัดกับพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เท่ากับราคามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนไว้ ซึ่งสูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม) ซึ่งบริษัทฯ ได้รายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้รับทราบก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมไม่เห็นด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติการออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2,700,000 หน่วย ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 217,540,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.70 เกินกว่าร้อยละสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 650,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 2,700,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)**
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3

ประธานฯ รายงานว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 3,210,000,000 บาท (สามพันสองร้อยสิบล้านบาท) ดังนั้น การที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2,700,000 หน่วย จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 แต่บริษัทฯ ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 2,700,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการนำออกจำหน่าย จำนวน 21,100,000 หุ้น (ยี่สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวน 2,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 217,540,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 650,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 ดังต่อไปนี้

ประธาน ฯ รายงานว่าตามข้อ 15 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.36/2544 ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ในแต่ละรายที่มีสิทธิจะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ตามโครงการ ESOP นั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 คน และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 2 คน จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายในครั้งนี้ คือ

1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ
3. นายอรรถพล สฤณวิพันธาวาทย์

ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยอิสระ

นายชานนท์ โชติวิจิตร รายงานต่อที่ประชุมว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 นี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ แล้ว กล่าวคือ สำหรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 นี้ บริษัทฯ ได้เสนอว่า มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงรวม 3 คน สมควรจะได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ คือ

รายชื่อ	จำนวน (หน่วย)	% ของ ESOP ที่จัดสรร
1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร ในปีที่ผ่านมา บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุมกรรมการบริษัท 8 ครั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง	1,000,000	37.03
2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง	175,500	6.48
3. นายอรุณพล สฤณีพันธาวาทย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน	175,000	6.48

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรอนุมัติให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งสามคน มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีความรู้และความสามารถ มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดีเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 นี้ จะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมาด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลประกอบที่กรรมการและพนักงานแต่ละรายได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 นั้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

นายณัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในที่ประชุมว่า

1. นอกเหนือจากกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงทั้งสามคนนี้แล้ว อยากทราบว่า บริษัทฯ มีการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับบุคคลอื่นด้วยหรือไม่ และเป็นสัดส่วนเท่าไร

2. ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 บริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 คน ซึ่งเกินกว่าร้อยละ 5 คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้รับการจัดสรรจำนวน 1,000,000 หน่วย นายพรชัย ศรีประเสริฐ ได้รับการจัดสรร จำนวน 175,000 หน่วย และนายอรรถพล สฤณีพันธ์ชาติ ได้รับการจัดสรร จำนวน 175,000 หน่วย นั้น อยากทราบว่าเพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มากกว่าผู้บริหารระดับสูงทั้งสองท่าน

3. กรณีที่บริษัทฯ มีความประสงค์จะชี้แจงข้อมูลเรื่องการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานเพิ่มเติม นอกเหนือจากนี้ ขอให้ส่งข้อมูลไปยังสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยโดยตรงได้

นางสาวจริญญา ตั้งบรรเจิดสุข ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักทรัพยากรบุคคลและธุรการ ชี้แจงว่านอกเหนือจากนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร นายพรชัย ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและนายอรรถพล สฤณีพันธ์ชาติ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนแล้ว จะมีผู้บริหารลำดับถัดลงมา รวมทั้งพนักงานผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีผลการทำงานดี ได้รับการจัดสรรในครั้งนี้ด้วย โดยโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 นี้ บริษัทฯ จัดสรรให้ประมาณ 20 คน ซึ่งสัดส่วนการจัดสรรบริษัทฯ พิจารณาจากระดับตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ อัตราเงินเดือน และผลการปฏิบัติงาน

ประธานฯ ชี้แจงว่าหลักเกณฑ์การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ใดเป็นจำนวนเท่าไรนั้น บริษัทฯ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขของโครงการไว้ค่อนข้างรัดกุมพอสมควร ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบ อัตราเงินเดือน ข้อกำหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการใช้สิทธิซึ่งเป็นที่สำคัญที่สุด คือ ตามรายละเอียดของโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 นี้ ได้กำหนดว่ากรรมการและพนักงานของบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อครบระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่บริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 3 นี้ ซึ่งในกรณีนี้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จะเริ่มใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ได้ในปี 2551 ดังนั้น เมื่อพิจารณากำหนดเวลาแล้วจะเห็นว่าบุคคลที่จะได้รับการจัดสรรจะได้รับประโยชน์ก็ต่อเมื่อต้องทุ่มเทความรู้ ความสามารถ ในการบริหารงานให้บริษัทฯ เติบโตขึ้น และมีผลประกอบการที่ดี เพื่อส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ สูงขึ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 217,536,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.70 เกินกว่าร้อยละสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 650,977 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายพรชัย ศรีประเสริฐ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 217,536,388 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.70 เกินกว่าร้อยละสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 650,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายอรรพล ฤกษ์พิณฑวาทย์ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 217,536,388 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.70 เกินกว่าร้อยละสามในสี่ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 650,877 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.30 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานฯ ชี้แจงว่าวาระการประชุมในวันนี้มี 12 วาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเรียบร้อยแล้ว โดยการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม และบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <www.scasset.com> ก่อนการประชุม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างไรก็ดี ตามพ.ร.บ. มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง มีสาระสำคัญคือ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอขอพิจารณาวาระอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในวันนี้

ปิดประชุม เวลา 16.20 นาฬิกา

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวชโอสถ)

ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นายสมบุญ คุปติมันัส)