

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

ของ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 164 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 233,381,613 หุ้น คิดเป็นอัตรา ร้อยละ 72.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 321,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมี นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธาน กรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ จำนวน 9 คน โดยกรรมการบางคน ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายคุณุฒิม ชรรมาภรณ์พิลาศ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 4. นายชานนท์ โชติวิจิตร | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นางเพ็ญโสภิต ดามาพงศ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ |
| 7. นายประเสริฐ สัมมาวงศ์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 9. นางเน่งน้อย ณ ระนอง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |

โดยการประชุมวันนี้มีผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบดูแลโครงการในธุรกิจของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมทุกคนรวม จำนวน 6 คน โดยผู้บริหารบางคนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการย่อยของบริษัทฯ อีก 1 คณะ โดยมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. นายพรชัย ศรีประเสริฐ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนา
ทรัพย์สินแนวสูง และประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง |
| 2. เรืออากาศเอก กริ เดชชัย | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนา
ทรัพย์สินแนวราบ และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง |
| 3. นายอรรถพล สฤทธิพันธ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงาน
สนับสนุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 4. นางปรารถนา แพทย์สมาน | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน |
| 5. นายวิฑิต วิศาลพัฒนสิน | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี |
| 6. นางสาวยุบล โลจันดารัตน์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง |

และบริษัทฯ ได้เชิญนางสาวกัญญาภรณ์ ปทุมมารศรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8422 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนายสุเมธ อินทร์หนู ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทฯ ได้เรียนขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบก่อนการประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วไม่เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ ที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบในกรณีนี้ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และงดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติ ในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนที่เป็นที่บริษัทฯ เสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน

และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพการประชุม และถ่ายทอดสดการประชุมวันนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <www.scasset.com> เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2551-15 เมษายน 2551 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งข้อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เป็นกำลังใจให้บริษัทฯ และพนักงานฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2550 เป็นผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีขึ้น

อนึ่ง ในช่วงเข้าก่อนการประชุม บริษัทฯ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งได้สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,381,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2550

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงานรวม

- ปี 2550 มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 3,358 ล้านบาท เติบโต 72% หรือ 1,402 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2549 มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 1,956 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น และอัตรากำไรขั้นต้น (GP)

- ปี 2550 กำไรขั้นต้น 1,240 ล้านบาท เติบโต 54% หรือ 435 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2549 มีกำไรขั้นต้น 805 ล้านบาท
- ปี 2550 GP = 36.93% เทียบกับปี 2549 GP = 41.16%

กำไรสุทธิ และอัตรากำไรสุทธิ (NP)

- ปี 2550 กำไรสุทธิ 632 ล้านบาท เติบโต 90% หรือ 299 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2549 มีกำไรสุทธิ 334 ล้านบาท
- ปี 2550 NP = 18.05% เทียบกับปี 2549 NP = 16.79%

กำไรต่อหุ้น (EPS)

- ปี 2550 EPS = 1.97 บาท/หุ้น เทียบกับปี 2549 EPS = 1.04 บาท/หุ้น

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

- : ปี 2550 มีรายได้ค่าเช่าและบริการ 775 ล้านบาท เติบโตขึ้น 2% จากปี 2549
 - มีอาคารสำนักงานให้เช่าทั้งหมด 5 แห่ง พื้นที่ใช้สอยรวม 91,063 ตารางเมตร
 - มีที่ดินและอาคารเทคนิคพิเศษให้เช่ารวมทั้งหมด 112 แห่ง ซึ่งสร้างเสร็จ 3 แห่ง ในปี 2550 ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อุตรธานี และภูเก็ต

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- : ปี 2550 มียอดขายรวมทุกโครงการ 569 ยูนิต มูลค่ารวม 2,619 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58% YoY เมื่อเทียบกับปี 2549 มียอดขายรวม 345 ยูนิต มูลค่ารวม 1,654 ล้านบาท
- ณ 31 ธันวาคม 2550 มียอดขายรอการโอน (Backlog) รวม 295 ยูนิต มูลค่ารวม 1,096 ล้านบาท (37% ของยอด Backlog เป็นยอดขายของโครงการคอนโดมิเนียม ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2552)
- : ปี 2550 มีรายได้จากการขายรวม 2,563 ล้านบาท (517 ยูนิต) เดบิต 118% YoY เมื่อเทียบกับปี 2549 มีรายได้จากการขายรวม 1,176 ล้านบาท (250 ยูนิต) โครงการ เซ็นทริก ซิน พหลโยธิน ก่อสร้างแล้วเสร็จ และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
- : กำไรขั้นต้นจากการขาย = 31.4%
- : ปี 2550 บริษัทฯ มีโครงการเปิดขายทั้งหมด 10 โครงการ รวมโครงการเปิดใหม่ 2 โครงการ ได้แก่
 - โครงการบ้านเดี่ยว บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา
 - โครงการบ้านเดี่ยว บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5
 - โครงการบ้านเดี่ยว บางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ
 - โครงการทาวน์เฮาส์ วิสต้า ปาร์ค วัชรพล
 - โครงการทาวน์เฮาส์ วิสต้า ปาร์ค ภิภาวดี
 - โครงการทาวน์เฮาส์ วิสต้า ปาร์ค ประชาชื่น
 - โครงการทาวน์เฮาส์ วิสต้า อเวนิว วัชรพล (โครงการใหม่)
 - โครงการเซ็นทริก ซิน พหลโยธิน
 - โครงการเซ็นทริก ซิน อารีย์ 2
 - โครงการเซ็นทริก ซิน สุขุมวิท 64 (โครงการใหม่)
- : ปี 2551 มีโครงการใหม่ 8 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 4,700 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

โครงการ	ทำเลที่ตั้ง	ขนาดโครงการ (ไร่)	ประเภทโครงการ	จำนวนยูนิต (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	
โครงการต่อเนื่องจากปี 2550*						
1	บางกอก บูเลอวาร์ด	รามอินทรา	74-3	บ้านเดี่ยว	30	225
2	บางกอก บูเลอวาร์ด	ราชพฤกษ์ - พระราม 5	74-1	บ้านเดี่ยว	163	1,060
3	บางกอก บูเลอวาร์ด	แจ้งวัฒนะ	30-3	บ้านเดี่ยว	32	216
4	วิสตา อเวนิว	วัชรพล	14-0	ทาวน์เฮ้าส์	123	250
5	เซ็นทริค ซีน	อารีย์ 2	1-0	คอนโด	80	395
6	เซ็นทริค ซีน	สุขุมวิท 64	2-0	คอนโด	245	630
รวมโครงการต่อเนื่องจากปี 2550				673	2,776	
โครงการใหม่ในปี 2551						
1	บางกอก บูเลอวาร์ด	รัชดา - รามอินทรา	26-2	บ้านเดี่ยว	92	600
2	แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด	เกษตร - นวมินทร์	9-1	บ้านเดี่ยว	21	330
3	แกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด	รัชดา - รามอินทรา	16-0	บ้านเดี่ยว	39	480
4	ไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด	เพชรเกษม 81	72-2	บ้านเดี่ยว	92	350
5	วิสตา อเวนิว	เพชรเกษม 81		ทาวน์เฮ้าส์	272	640
6	วิสตา ปาร์ค	วิภาวดี	4-1	ทาวน์เฮ้าส์	37	160
7	วิสตา ปาร์ค	แจ้งวัฒนะ	12-1	ทาวน์เฮ้าส์	112	430
8	เซ็นทริค ซีน	รัชวิภา	6-0	คอนโด	717	1,700
รวมโครงการใหม่ที่จะเปิดขายในปี 2551				1,382	4,690	

ก่อนการลงมติผู้ถือหุ้นหลายรายมีข้อสอบถามว่า

1. ตามที่รัฐบาลมีมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนนั้น อยากทราบว่าจะมีผลกระทบต่อยอดขายอย่างไร และกรณีที่น้ำมันมีราคาสูงขึ้นนั้น บริษัทฯ มีวิธีบริหารความเสี่ยงอย่างไร
2. ในอนาคตบริษัทฯ มีโครงการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เช่าเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ และมีแผนพัฒนาที่ดินบริเวณถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรีอย่างไร
3. โครงการที่ต้องขออนุญาตการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) หรือ “EIA” มีผลกระทบต่อโครงการของบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไร
4. บริษัทฯ จะรักษายอดขายโดยเพิ่มจำนวนยูนิตต่อโครงการให้มากขึ้น หรือโดยการเปิดโครงการใหม่เพิ่มขึ้น
5. บริษัทฯ มองคู่แข่งทางธุรกิจ เช่น บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัท พุกผา เร็ลเอสเตท จำกัด (มหาชน) อย่างไร
6. บริษัทฯ มีแผนการลงทุนในกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิร์คอย่างไร
7. ปัญหาทางการเมืองมีผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร และวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ใน 3-10 ปี ข้างหน้าคืออะไร

ประธานฯ และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ได้ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมตามลำดับ
ข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า

1. การที่รัฐบาลมีมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยลดภาษีธุรกิจเฉพาะ และอัตรา
ค่าธรรมเนียมการโอนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้ซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการในราคาที่ไม่
กระทบต่อความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมากนัก เนื่องจากปัจจุบันต้นทุนค่าวัสดุต่างๆ จะปรับตัว
เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น โดยเฉพาะราคาเหล็กปรับราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 2-3% แต่บริษัทฯ ยัง
ไม่ปรับราคาขายขึ้นเนื่องจากต้นทุนจากการบริหารจัดการของบริษัทฯ โดยรวมยังได้รับผลกระทบไม่มาก
นัก

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงช่วยติดตามดูแล
อย่างรอบคอบ

2. ในส่วนของรายได้ทั้งหมดบริษัทฯ พยายามรักษาสัดส่วนของรายได้ที่เป็นอาคาร
สำนักงานให้เข้า : ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย เท่ากับ 30 : 70 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการศึกษา
เรื่องการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เข้าเพิ่มในอนาคต ด้วยการทำธุรกิจด้านนี้ต้องใช้เงินลงทุนสูง

และในปี 2551 บริษัทฯ มีโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี เป็น
โครงการบ้านเดี่ยว ราคาค่อนข้างสูง เนื่องจากมีเนื้อที่ขนาดใหญ่

3. โครงการที่ต้องขออนุญาต EIA ไม่มีผลกระทบต่อโครงการของบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ครบถ้วน

4. บริษัทฯ มองภาพรวมของการเติบโตของรายได้โดยไม่เน้นจำนวนยูนิต บริษัทฯ
ต้องการอยู่ใน segment ระดับกลาง เนื่องจากสามารถขยายฐานได้ทั้งระดับบนและระดับล่าง รวมทั้งกำลัง
ซื้อมีมาก ดังนั้น ในแง่ของนโยบาย บริษัทฯ พยายามผลิตสินค้าให้หลากหลายเพื่อสนองความต้องการทุก
segment ของลูกค้า

5. บริษัทฯ เห็นว่ารายได้ของบริษัทฯ ปัจจุบันยังเติบโตไม่เท่ากับบริษัทคู่แข่งทางธุรกิจ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงแข่งกับตัวเองโดยให้เติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

6. บริษัทฯ มีแผนที่จะลงทุนในกองทุนรวมแอสเสทเน็ทเวิร์คต่อไป ซึ่งกองทุนนี้จะ
ครบอายุ 5 ปี ในไตรมาสสาม ของปี 2551 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะต่ออายุก็สามารถ
ขยายระยะเวลาได้อีก 2 ปี ปัจจุบันสถาบันการเงินส่วนใหญ่ที่เป็นผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนมีความประสงค์จะ
ลงทุนต่อไป เนื่องจากพอใจผลตอบแทนจากกองทุนซึ่งสามารถได้สิทธิทางภาษีด้วย

7. ธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับสัมปทานภาครัฐ และไม่เกี่ยวข้องกับ
การเมือง ดังนั้น ปัญหาทางการเมืองอาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในเชิงจิตวิทยาเท่านั้น ซึ่งบริษัทฯ ได้
เคร่งครัดต่อการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ ครบถ้วน จึงเชื่อมั่นว่าการเมืองจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดต่อ
บริษัทฯ

และด้วยปัจจัยความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจ บริษัทฯ จึงยังไม่เน้นวิสัยทัศน์ใน 3-10 ปี ข้างหน้า แต่ปัจจุบันบริษัทฯ จะเน้นติดตามสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจ และวิสัยทัศน์ในเรื่องความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และรักษาการเจริญเติบโตเพื่อทำกำไรให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น

ก่อนการลงมติผู้ถือหุ้นเสนอแนะต่อบริษัทฯ ว่า

1. ขอให้บริษัทฯ update ข้อมูลล่าสุด หรือแสดงผลประกอบการของบริษัทฯ ในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity day) ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
2. ขอให้บริษัทฯ พาผู้ถือหุ้นที่สนใจเยี่ยมชม โครงการเช่นทริต ชิน รัชวิภา และโครงการวิสต้า อเวนิว เพชรเกษม 81
3. อยากให้บริษัทฯ พิจารณานुकคลินเรือนจำ หรืออาสาสมัครให้มาช่วยบริษัทฯ ทำงาน เพื่อไม่ให้แรงงานของประเทศตกต่ำ

นายอรรถพล สฤทธิพันธ์พานิช ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน และกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นลงทุกไตรมาส บริษัทฯ จะนำเสนอข้อมูลผลประกอบการแก่นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงิน อย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจบริษัทฯ ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังด้วย และสำหรับข้อเสนออื่นๆ บริษัทฯ จะขอรับไปพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,381,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

นายอรรถพล สฤทธิพันธ์พานิช รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุกัญญา สุทธิประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข และงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2550 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม) โดยมีสาระสำคัญดังนี้

	งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)				
	2550	%	2549	%	% การเปลี่ยนแปลง
งบดุล					
รวมสินทรัพย์	8,520,877,413	100	8,309,062,287	100	2.5
รวมหนี้สิน	3,379,365,500	40	3,655,693,630	44	(8)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,141,511,913	60	4,653,368,657	56	10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	8,520,877,413	100	8,309,062,287	100	3
งบกำไรขาดทุน					
รวมรายได้	3,503,914,229	100	1,986,517,048	100	76
รวมค่าใช้จ่าย	2,646,163,676	76	1,509,505,540	76	75
กำไรสุทธิ	632,483,951	18	333,598,683	17	90
กำไรต่อหุ้น (บาท)	1.97		1.04		

ก่อนการลงมติผู้ถือหุ้นหลายรายมีข้อสอบถามว่า

1. จากสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน้า 4 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ย่อหน้าสุดท้าย “ ตามที่อัยการฝ่ายคดีพิเศษนัดหมายให้บริษัทฯ ฟังคำสั่งในวันที่ 28 มีนาคม 2551 นั้น ” อยากทราบว่ามีความคืบหน้าอย่างไร และบริษัทฯ เตรียมรับสถานการณ์อย่างไร

2. จากสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน้า 8 เพราะเหตุใดในปี 2550 รายได้อื่นของบริษัทฯ จึงสูงกว่าปี 2549 และสำหรับปี 2551 รายได้อื่นของบริษัทฯ มีแนวโน้มเป็นอย่างไร

3. จากสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงิน หน้า 8 รายได้ค่าที่ปรึกษาและการจัดการเกิดขึ้นจากสาเหตุใด และค่าความนิยมติดลบตัดบัญชีเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีสาเหตุจากอะไร

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอรรถพล สฤทธิพิณฑาวาทย์ ได้ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมตามลำดับข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า

1. ตามที่อัยการฝ่ายคดีพิเศษนัดหมายให้บริษัทฯ ฟังคำสั่งในวันที่ 28 มีนาคม 2551 นั้น ขณะนี้เรื่องดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของพนักงานอัยการสำนักงานคดีพิเศษ และบริษัทฯ เตรียมรับสถานการณ์ไว้ในกรณีที่หากบริษัทฯ แพ้คดีโดยศาลสูงสุดวินิจฉัยแล้ว คือ บริษัทฯ อาจถูกปรับตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นเงินระหว่าง 500,000 บาท (ห้าแสนบาท) แต่ไม่เกินสองเท่าของราคาขายของหลักทรัพย์ทั้งหมดที่บริษัทฯ ได้เสนอขาย จำนวน 969,000,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบเก้าล้านบาท) ส่วนจะเป็นเท่าไรขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาล แต่บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์และพยานหลักฐานในข้อเท็จจริงว่าสามารถชี้แจงได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้กระทำความผิด

2. สาเหตุที่รายได้อื่นของบริษัทฯ ในปี 2550 สูงกว่าปี 2549 เนื่องจากการประเมินมูลค่าของกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิร์คซึ่งประเมินปีเว้นปี และเมื่อประเมินแล้วทำให้มีรายได้สูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายได้จากดอกเบี้ยรวมอยู่ด้วย ทั้งนี้ กำไรจากการประเมินไม่ว่าจะออกมาเป็นบวกหรือลบจะไม่มีผลกระทบต่อเงินปันผลของผู้ถือหุ้นเนื่องจากเงินปันผลของผู้ถือหุ้นคำนวณจากกำไรจากการดำเนินงาน

3. จากสรุปข้อมูลทางการเงิน หน้า 8 รายได้ค่าที่ปรึกษาและการจัดการเกิดขึ้นจากบริษัทฯ ให้บริการที่ปรึกษาทางด้านการบริหาร โครงการให้ลูกค้าที่สนใจ เช่น การออกแบบ หรือ ควบคุมงาน

สำหรับค่าความนิยมติดลบตัดบัญชีนั้น เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ เข้าลงทุนในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด บริษัท อพคันทรี แลนด์ จำกัด และบริษัท วี.แลนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย 3 บริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ด้วยมูลค่าที่ต่ำกว่าราคาตามบัญชีของบริษัทย่อย ดังนั้น จึงเป็นสาเหตุให้เกิดค่าความนิยมติดลบตัดบัญชี ซึ่งจะแตกต่างจากบริษัทอื่น คือ บริษัทอื่นจะเข้าไปลงทุนในบริษัทใดจะลงทุนด้วยมูลค่าที่สูงกว่าราคาตามบัญชี และค่าความนิยมติดลบที่เหลือนี้จะปรับปรุงโดยตรงไปยังกำไรสะสมต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่องการรวมธุรกิจ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,381,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550

ประธานฯ รายงานว่าจากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิปี 2550 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 481,772,350 บาท (สี่ร้อยแปดสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาท)

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ปี 2549 ในอัตรา 0.45 บาทต่อหุ้น (สี่สิบบาทสตางค์) ในปีนี้คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 อัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) จากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 321,000,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหุ้น) รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 208,650,000 บาท (สองร้อยแปดล้านหกแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 43 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ตั้งแต่เวลา 12.00 นาฬิกา ของวันที่ 3 เมษายน 2551 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2551

ก่อนการลงมติผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามว่าในปี 2551 บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วจะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ผู้ถือหุ้นแนะนำให้บริษัทฯ ช่วยจัดสรรเงินปันผลประมาณ 1% ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเพื่อสังคม และให้ระบุในเอกสารสรุปข้อมูลทางการเงินว่าเป็นผลประกอบการของงบการเงินรวมหรืองบการเงินเฉพาะกิจการ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อสาธารณประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมไทย ด้วยการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและตอบแทนกลับคืนสู่สังคม โดยได้กระทำอย่างต่อเนื่องมา 2 ปี แล้ว เช่น โครงการ “ สวนรักษ์ธรรมชาติ ” และโครงการ “ ลานรักษ์สุขภาพ ” และสำหรับข้อเสนออื่นบริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 อัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,381,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2550 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานว่าจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 481,772,350 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยห้าสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.50 บาท (หนึ่งบาทห้าสิบบาท) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47. กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรจากการประกอบการบริษัทฯ จะต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทฯ จะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น

ดังนั้น จากข้อกำหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 24,100,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนบาท) หรือร้อยละ 5.0023 ของกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินสำรองสะสมตามกฎหมายรวมจำนวน 98,100,000 บาท (เก้าสิบล้านหนึ่งแสนบาท) หรือร้อยละ 2.80 ของทุนจดทะเบียน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 24,100,000 บาท (ยี่สิบล้านหนึ่งแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,377,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41(5) กำหนดว่า กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ

1. นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2550 หรือ
2. นางสาวสุกัญญา สุธิประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063
ซึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2550

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย และหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 รวมงบไตรมาสภายในวงเงินไม่เกิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ซึ่งในปี 2550 ได้กำหนดค่าสอบบัญชีรวมงบไตรมาสภายในวงเงินไม่เกิน 645,000 บาท (หกแสนสี่หมื่นห้าพันบาท) ดังนั้น ค่าสอบบัญชีในปี 2551 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีในปี 2550 จำนวน 105,000 บาท (หนึ่งแสนห้าพันบาท) เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมเนื่องจากใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ใช้บริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่ได้ใช้บริการอื่นใดจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุกัญญา สุธิประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063 หรือนางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 รวมงบไตรมาสภายในวงเงินไม่เกิน 750,000 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,377,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551

8.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20. กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น โดยในปีนี้มีกรรมการต้องออกตามวาระ 3 คน คือ

1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
: เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนางบุษบา ดามาพงศ์ จึงใช้อายุวาระของนางบุษบา ดามาพงศ์
2. นายคุณิณตม ธรรมภรณ์พิลาส
: เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายสมพงษ์ นครศรี จึงใช้อายุวาระของนายสมพงษ์ นครศรี
3. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์
: เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายกริช อัม โภชน์ จึงใช้อายุวาระของนายกริช อัม โภชน์

ดังนั้น ประธานฯ จึงขอเชิญให้กรรมการทั้งสามคน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <www.scasset.com> ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงคะแนนเสียงข้างมาก โดยบริษัทฯ ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมาย และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็งจึงเห็นชอบให้เสนอกรรมการทั้งสามกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ควรเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ, ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้, ตำแหน่งปัจจุบัน, คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด, การอบรมหลักสูตร IOD, ประสบการณ์ทำงาน, จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัทฯ, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ, ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา, จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม, การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา, การถือหุ้นในบริษัทฯ, การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551, การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทย่อย และการมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (รายละเอียดปรากฏบนจอภาพของห้องประชุมนี้ และตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

โดยการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยทั้งสามคนแล้วเพื่อนำไปรวมคะแนน และบริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มจาก

1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. นายकु โณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ
3. นายประเสริฐ สัมนางศ์

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งให้ **นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร** ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท / รักษาการกรรมการผู้อำนวยการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,381,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติเลือกตั้งให้นายคุณดม ธรรมภรณ์พิลาศ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,381,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติเลือกตั้งให้นายประเสริฐ สัมมาวงศ์ กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,374,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 7,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.2 กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ รายงานว่าด้วยในวาระที่ 8.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเสียงส่วนใหญ่เลือกตั้งกรรมการเดิมทั้งสามคน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“ นางสาวอینگลักษณ์ ชินวัตร นางเพ็ญโสภณ ดามาพงศ์ นางแนนน้อย ณ ระนอง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,377,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8.3 กำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ในวงเงิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาท) ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนจริง จำนวน 5,403,000 บาท (ห้าล้านสี่แสนสามพันบาท) ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมของกรรมการ

โดยกรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอก จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และกรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชด้อยอื่นของบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

สำหรับกรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการชด้อยอื่นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) โดยกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ในปี 2551 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2551 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาท) ซึ่งสูงกว่าค่าตอบแทนกรรมการในปี 2550 ที่ขออนุมัติไว้ จำนวน 800,000 บาท (แปดแสนบาท) เนื่องจากพิจารณาว่างานที่คณะกรรมการจะร่วมกันดำเนินการกรณีที่มีการจัดประชุมเป็นวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นนอกเหนือจากการจัดประชุมตามวาระที่กฎหมายกำหนดอาจมีมากขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมของกรรมการซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสียงส่วนใหญ่อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2551 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,375,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 6,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 2,700,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4)

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ”) ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ แล้วทั้งสิ้น จำนวน 3 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

ครั้งที่ 3 ในปี 2550 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 2,700,000 หน่วย และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,700,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสามครั้ง คิดเป็นร้อยละ 3.3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์แล้วทั้งสามโครงการ และเพื่อเป็นการจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจในการทำงาน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความ

เห็นชอบในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 ดังกล่าว ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,700,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารจำนวนไม่เกิน 35 ราย ซึ่งตามรายละเอียดของ โครงการได้กำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นจะใช้ราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 15.09 บาท (สิบห้าบาทเก้าสตางค์) ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 15.09 บาท (สิบห้า บาทเก้าสตางค์) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญ ประชุม)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจ ในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจน ดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและ เกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์นี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2,700,000 หน่วย ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 233,361,613 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 เกินกว่าร้อยละสามในสี่ของ จำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 **อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 2,700,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท)**
เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4

ประธานฯ รายงานว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) และมีหุ้นที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 3,210,000,000 บาท (สามพันสองร้อยสิบล้านบาท) ดังนั้น การที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2,700,000 หน่วย จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 แต่บริษัทฯ ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 2,700,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการนำออกจำหน่าย จำนวน 18,400,000 หุ้น (สิบแปดล้านสี่แสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

- เห็นด้วย 233,361,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 10,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 10,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 **อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 ดังต่อไปนี้**

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

ทั้งนี้ มีกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 1 คน และผู้บริหารระดับสูง จำนวน 3 คน จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายในครั้งนี้ คือ

1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ
3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย
4. นายอรรถพล สฤณภูพานชาวาทย์

ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยอิสระ โดยก่อนออกจากห้องประชุมผู้บริหารที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 ได้แนะนำตัวและประวัติการทำงานโดยสังเขปต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ

นายชานนท์ โชติวิจิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 นี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทแล้ว สำหรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 นี้ บริษัทฯ ได้เสนอว่ามีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงรวม 4 คน สมควรจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้งนี้ คือ

รายชื่อ	จำนวน (หน่วย)	% ของ ESOP ที่จัดสรร
1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร ในปีที่ผ่านมา บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุม กรรมการบริษัท 8 ครั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 8 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง	1,000,000	37.03
2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาทรัพย์สินแนวสูง	175,500	6.48
3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานพัฒนาทรัพย์สินแนวราบ	175,500	6.48
4. นายอรรถพล สฤทธิพันธ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการสายงานสนับสนุน	175,000	6.48

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรอนุมัติให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งสี่ คนมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในสาระสำคัญ และเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ มีความทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทฯ มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดียิ่งเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 4 นี้ จะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของ กรรมการและพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีตามมา ด้วย ทั้งนี้ รายละเอียดเหตุผลประกอบที่กรรมการและพนักงานแต่ละรายได้รับการจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 นั้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อม หนังสือเชิญประชุม)

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเสียงส่วนใหญ่อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็น รายบุคคล ดังนี้

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <www.scasset.com> ระหว่างวันที่ 2 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอขอพิจารณาวาระอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม โดยผู้ถือหุ้นที่ยังมีข้อสงสัยนอกเหนือวาระการประชุมกรรมการจะให้คำตอบชี้แจงภายหลังการปิดประชุมด้วย

ปิดประชุม เวลา 17.00 นาฬิกา



ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวช โอสถ)



ลงชื่อ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นายสมบูรณ์ คุปติมนัส)