

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ของ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 22 เมษายน 2552 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 205 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 231,881,102 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 72.2371 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 321,000,000 หุ้น ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตาม ข้อบังคับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธาน กรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ จำนวน 9 คน โดยกรรมการบางคน ได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯด้วย 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. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์ | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 6. นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ | กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระ |
| 7. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ | กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 8. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 9. นางเน่งน้อย ณ ระนอง | กรรมการ และกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน |

โดยการประชุมวันนี้มีผู้บริหารของบริษัทฯ ที่กำกับดูแลแต่ละสายงาน เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน โดยผู้บริหารบางคนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็น คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีก 1 คณะ โดยมีรายนาม ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายพรชัย ศรีประเสริฐ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค และประธาน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และ กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางปรารถนา แพทย์สมาน | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน |
| 4. นายวิฑิต วิศาลพัฒนสิน | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี |
| 5. นายปภาณเดช พชรขานันท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนพัฒนาทรัพย์สิน ซึ่งดูแลเรื่องโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ |

และบริษัทฯ ได้เชิญนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 ซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนายสุเมธิ อินทร์หนู ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วน ได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ได้นำระบบ barcode มาใช้เพื่อช่วย อำนวยความสะดวกแก่การประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทฯ จะแสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทฯ ได้แจ้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบก่อนการ ประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะ ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมี หนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วไม่เห็นด้วย หรือไม่เห็น ด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ ฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

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 หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

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

และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น clip file ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ <www.scasset.com> เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2552-15 เมษายน 2552 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมในนามของคณะกรรมการและพนักงานบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยความยินดี และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแต่ชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่เป็นกำลังใจให้บริษัทฯ พันฝ่าอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากในปีที่ผ่านมาสภาพเศรษฐกิจโดยรวมตกต่ำ และผู้ถือหุ้นที่ให้การอุปการะอุดหนุนสินค้าของบริษัทฯ จึงขอขอบคุณ ณ ที่นี้

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 231,880,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2551**

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงานรวม

- ปี 2551 มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 4,021 ล้านบาท เติบโต 20% เมื่อเทียบกับปี 2550 มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 3,358 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

- ปี 2551 กำไรขั้นต้น 1,535 ล้านบาท เติบโต 24% เมื่อเทียบกับปี 2550 มีกำไรขั้นต้น 1,240 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

- ปี 2551 กำไรสุทธิ 650 ล้านบาท เติบโต 3% เมื่อเทียบกับปี 2550 มีกำไรสุทธิ 632 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (EPS)

- ปี 2551 EPS = 2.03 บาท/หุ้น เทียบกับปี 2550 EPS = 1.97 บาท/หุ้น

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า

- ปี 2551 มีรายได้ค่าเช่าและบริการรวม 812 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37 ล้านบาท หรือ 5% จากปี 2550 จากอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3, อาคารสำนักงานแจ้งวัฒนะ, Lotus เพชรเกษม 81, อาคารจอดรถ และสำนักงานพหลโยธิน, อาคารชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาคาร Maintenance Center และสำนักงานสาขาจำนวน 111 แห่งทั่วประเทศ, อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 และ 2
- SC ให้ LOTUS เช่าที่เพชรเกษม 81 สัญญาเช่า 15 ปี (22/08/2551-21/08/2566) ค่าเช่า 75,000 บาท/เดือน ปรับขึ้น 5% ทุก 3 ปี

- ANET ปรับค่าเช่า อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 และ 2 ขึ้น 5% ต่อปี จาก 14.80 ล้านบาท/เดือน เป็น 15.54 ล้านบาท/เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- ปี 2551 มียอดขายรวมทุกโครงการ 886 ยูนิต มูลค่ารวม 3,714 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% YoY
- สัดส่วนของยอดขายแยกตามประเภทของสินค้า : บ้านเดี่ยว : ทาวน์เฮ้าส์ : อาคารชุด เท่ากับ 51% : 20% : 29%
- ณ 31 ธันวาคม 2551 มียอดขายรอการโอน (Backlog) รวม 574 ยูนิต มูลค่ารวม 1,601 ล้านบาท (406 ล้านบาท (25%) เป็นยอดขายโครงการเซ็นทริก ชิน สุขุมวิท 64 ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2552 และ 1,089 ล้านบาท (68%) เป็นยอดขายโครงการเซ็นทริก ชิน รัชวิภา ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2553)
- ปี 2551 บริษัทฯ มีโครงการเปิดขายทั้งหมด 7 โครงการ (1,333 ยูนิต/4,630 ล้านบาท) ได้แก่

ไตรมาส 1/2551

- : โครงการบ้านเดี่ยว บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา ราคาขายหลังละ 6-10 ล้านบาท
- : โครงการอาคารชุดเซ็นทริก ชิน รัชวิภา ราคาขายยูนิตละ 2-6 ล้านบาท

ไตรมาส 2/2551

- : โครงการบ้านเดี่ยว ไลฟ์บางกอก บูเลอวาร์ด เพชรเกษม 81 ราคาขายหลังละ 4-6 ล้านบาท
- : โครงการทาวน์เฮ้าส์วิสต้า อเวนิว เพชรเกษม 81 ราคาขายหลังละ 2-3 ล้านบาท

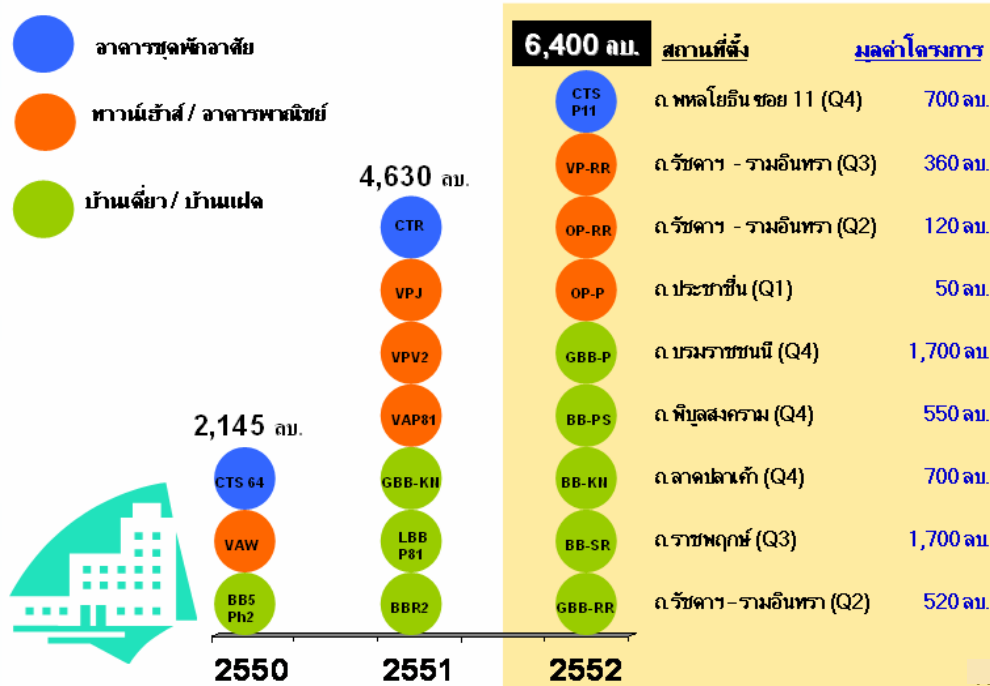
ไตรมาส 3/2551

- : โครงการทาวน์เฮ้าส์วิสต้า ปาร์ค วิวาดี 2 ราคาขายหลังละ 3.5-6 ล้านบาท

ไตรมาส 4/2551

- : โครงการบ้านเดี่ยวแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด เกษตร-นวมินทร์ ราคาขายหลังละ 17-30 ล้านบาท
- : โครงการทาวน์เฮ้าส์วิสต้า ปาร์ค แจ่งวัฒนะ ราคาขายหลังละ 3.5-6 ล้านบาท
- มีรายได้จากการขายรวม 3,209 ล้านบาท (607 ยูนิต) เติบโต 25% YoY

- สัดส่วนการรับรู้รายได้แยกตามประเภทของสินค้าบ้านเดี่ยว : ทาวน์เฮ้าส์ : อาคารชุด เท่ากับ 64% : 24% : 12% โดย 12% ของรายได้จากการขาย หรือ 395 ล้านบาท เป็นการรับรู้รายได้จากโครงการเซ็นทริค ซีน อารีรี่ 2 ซึ่งสร้างเสร็จ และโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้กับลูกค้าแล้วเสร็จในไตรมาส 3/2551
- ปี 2552 บริษัทฯ มีโครงการใหม่เพื่อขาย จำนวน 9 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 6,400 ล้านบาท ดังนี้



มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ด้วยคะแนนเสี่ยงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 231,880,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์วาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

	งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)				
	2551	%	2550	%	% การเปลี่ยนแปลง
งบดุล					
รวมสินทรัพย์	9,053,088,592	100	8,520,877,413	100	6
รวมหนี้สิน	3,418,848,006	37.8	3,379,365,500	39.7	1
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	5,634,240,586	62.2	5,141,511,913	60.3	10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	9,053,088,592	100	8,520,877,413	100	6
งบกำไรขาดทุน					
รวมรายได้	4,020,944,481	100	3,357,686,544	100	20
รวมต้นทุน	(2,485,814,173)	-62	(2,117,836,189)	-63	17
กำไรสุทธิ	650,314,278	16	632,483,951	19	3
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.03		1.97		

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงมติ นายเบ๊จ๊ก งามอรุณ โขติ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้ถือหุ้นรายอื่นมีข้อสอบถามว่า

1. จากสถานะทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำ อยากทราบว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำรงอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และอัตราผลกำไรอย่างไร

2. อยากทราบว่าเพราะเหตุใดในปี 2551 ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร รวมทั้งค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอรรถพล สฤษฏีพันธุ์ชาวาทย์ ได้ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมตามลำดับข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า

1. บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำรงอัตราการเจริญเติบโตของยอดขาย และอัตราผลกำไรคือ

- (1) มีการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ ใหม่เพื่อลดจำนวนการเติบโตของบุคลากร
- (2) บริหารงบประมาณการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
- (3) มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประเมินสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อจะได้ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น ไม่ลงทุนในโครงการที่มีขนาดใหญ่ แต่จะลงทุนโดยเน้นทำเลที่ตั้ง และโครงการที่สามารถเปิดและปิดการขายได้อย่างรวดเร็วเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคต

2. สาเหตุที่ในปี 2551 ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร รวมทั้งค่าภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 เนื่องจากในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 จำนวน 20% และมียอดขายล่วงหน้าที่ยังไม่สามารถรับรู้รายได้ในปี 2551 ซึ่งเปรียบเทียบยอดขายกับปี 2550 มียอดขายเติบโตประมาณ 42% ซึ่งทั้งสองส่วนต้องมีการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อทำให้ผลประกอบการเติบโตขึ้น ดังนั้น ค่าใช้จ่ายขายและบริหารจึงสูงขึ้นตามมา แต่อยู่ในสัดส่วนที่สอดคล้องกับรายได้ที่สูงขึ้น สำหรับค่าภาษีเงินได้นั้นเติบโตตามผลกำไรสุทธิ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 231,880,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 1,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ปี 2550 ในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น (หกสิบบาทสตางค์)

จากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 609,810,979 บาท (หกร้อยเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบกเก้าบาท) คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 อัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบาทสตางค์) จากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 321,000,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 37 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 224,700,000 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านเจ็ดแสนบาท) ซึ่งต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศประสบภาวะถดถอย และความเข้มงวดในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินมีมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงาน และขยายกิจการ จึงเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2552 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2552

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงมติผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามและแนะนำว่าเงินปันผลได้รับเครดิตภาษีในอัตราเท่าใด และในการประชุมครั้งต่อไปขอให้บริษัทฯ ระบุข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย

นายอรรถพล สฤทธิพันธ์ทนายฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งจะระบุให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและสำหรับข้อแนะนำข้างต้นบริษัทฯ จะรับไปพิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 อัตราหุ้นละ 0.70 บาท (เจ็ดสิบบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 231,880,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2551 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานว่าจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 609,810,979 บาท (หกร้อยเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบกบาท) ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.90 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบบาท) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47. กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรจากการประกอบการ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ดังนั้น จากข้อกำหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 31,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) หรือร้อยละ 5.08 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวม จำนวน 129,100,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนบาท) หรือร้อยละ 3.68 ของทุนจดทะเบียน

มติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 31,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 231,880,082 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,020 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2552**

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41(5) กำหนดว่า กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมคือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ

1. นางสาวประภาศรี ธิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2551 หรือ
2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977
ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เนื่องจากผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ นางสาวสุกัญญา สุทธิประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5063 ได้ลาออกจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด

โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 รวมงบไตรมาส จำนวน 790,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าปี 2551 จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท) เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมเนื่องจากใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่ได้ใช้บริการอื่นจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด และไม่ได้ใช้บริการอื่นใดจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ก่อนการลงมติผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามและแนะนำว่าผู้สอบบัญชีที่บริษัทฯ ขอเสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลาเท่าไร และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่ โดยเสนอแนะว่าจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีควรพิจารณาปรับตามการเติบโตของธุรกิจบริษัทฯ

นายวิฑิต วิศาลพัฒนะสิน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชีชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ดังนี้

(1) นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2548-2551

(2) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 ยังไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

โดยในอดีตที่ผ่านมาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีไม่ได้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี และผู้สอบบัญชีจะขอให้บริษัทฯ พิจารณาปรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามปริมาณงานและการเติบโตของธุรกิจบริษัท

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 รวมงบไตรมาส จำนวน 790,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 231,848,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9858 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 33,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0142 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนด**
ชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี
2552

8.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ ข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 20. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจ ถูกเลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 คน คือ

1. นายรัฐ กิตติเวช ใสกล
2. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
: เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทน ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ จึงใช้อายุวาระของ ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
3. นางเน่งน้อย ณ ระนอง
: เข้ารับตำแหน่งกรรมการแทนนายสหัส ตันติคุณ จึงใช้อายุวาระของนายสหัส ตันติคุณ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯคือ <www.scasset.com> ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการ และในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง กรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยบริษัทฯ ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้น ได้ พิจารณา

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกัน พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 68 และเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอันเป็น ประโยชน์ต่อบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเห็นชอบให้เสนอกรรมการทั้งสามกลับ เข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าควร เลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ, ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้, ตำแหน่งปัจจุบัน, คุณวุฒิการศึกษา สูงสุด, การอบรมหลักสูตร IOD, ประสบการณ์ทำงาน, จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัทฯ, การดำรง ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน, การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด

โดยการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสามคนแล้วเพื่อนำไปรวมคะแนน และบริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นรายบุคคลทั้งสามคน โดยเริ่มจาก

1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ
2. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
3. นางแนนน้อย ณ ระนอง

โดยประธานกรรมการและกรรมการอีก 2 คน คือ นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ และนางแนนน้อย ณ ระนอง เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยอิสระ และเมื่อที่ประชุมมีมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการจะเข้ารับทราบมติและดำเนินการประชุมต่อไป โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทช่วยดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

มติเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งให้นายรัฐ กิตติเวชโอสถ กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 231,868,472 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 12,630 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติเลือกตั้งให้นาย**ปรีชา เศรษฐธิ** กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ดังนี้

- เห็นด้วย 231,868,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 12,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติเลือกตั้งให้**นางเน่งน้อย ณ ระนอง** กรรมการ/กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกราวะ
หนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 231,878,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9988 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 1,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 1,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8.2 กำหนดข้อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ รายงานว่าด้วยในวาระที่ 8.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเสียงข้างมากเลือกตั้ง
กรรมการเดิมทั้งสามคน กลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกราวะหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้
กำหนดข้อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์
ดังนี้

“นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นางเพ็ญโฉม คามาพงศ์ นางเน่งน้อย ณ ระนอง สองในสาม
คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ”

มติกำหนดข้อกรรมการจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดชื้อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัทฯ คงเดิมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 231,880,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 1,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8.3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ภายในวงเงิน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาท) ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนจริง จำนวน 5,670,000 บาท (ห้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาท) ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมของกรรมการ ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ

- กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกจะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และกรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
- กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) โดยกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ด้วยจะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม

ในปี 2552 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากันกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และแผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2552 จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาท) เท่าที่กำหนดไว้ในปี 2551

มติกำหนดค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

- เห็นด้วย 231,880,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9996 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 1,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 9 อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท จำนวน 2,700,000 หน่วย (โครงการ ESOP ครั้งที่ 5)

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทฯ ได้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ แล้วทั้งสิ้น จำนวน 4 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

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

ครั้งที่ 4 ในปี 2551 มีจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 2,700,000 หน่วย และบริษัทฯ ได้จัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 2,700,000 หุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.84 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้อนุญาตให้เสนอขายหลักทรัพย์แล้วทั้งสี่โครงการ และเพื่อเป็นการจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ให้มีความตั้งใจในการทำงาน และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ รวมถึงทำงานกับบริษัทฯ ต่อไปในระยะยาว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอความเห็นชอบในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 ต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2,700,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ และผู้บริหารจำนวนไม่เกิน 35 ราย ซึ่งตามรายละเอียดของโครงการได้กำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้น แตกต่างจากโครงการ ESOP ครั้งที่ 1-4 คือ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1-4 กำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 30 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น แต่สำหรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 นี้ บริษัทฯ ได้กำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เพื่อให้สามารถกำหนดราคาการใช้สิทธิให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเท่ากับราคาหุ้นละ 6.88 บาท (หกบาทแปดสิบแปดสตางค์) แต่เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ บริษัทฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีผลกำไรจะไม่สามารถเสนอขายหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้ ซึ่งจากราคาเฉลี่ยการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 นี้ มีราคาหุ้นละ 6.88 บาท (หกบาทแปดสิบแปดสตางค์) ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้ (10 บาท) ดังนั้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในราคาหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เท่ากับราคามูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนไว้ และเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยเงื่อนไขของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ตลอดจนดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านการเสนอขายหลักทรัพย์นี้

ก่อนการลงมตินายแบงค์ งามอรุณ โชติ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบพันธะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้ถือหุ้นรายอื่นมีข้อสอบถามว่า

1. ตามที่บริษัทฯ มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 1-5) เมื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้น อยากทราบว่าจะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท SC (Price Dilution) มากน้อยเพียงไร

2. เพราะเหตุใดการกำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ โครงการ ESOP ครั้งที่ 5 จึงแตกต่างจากครั้งที่ 1-4 ที่ผ่านมา และราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการนี้จะต่ำกว่า 10 บาท (สิบบาท) ได้หรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1. ตามที่บริษัทฯ มีโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 1-5 นั้น บริษัทฯ ได้กำหนดราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญตามราคาตลาดประกอบกับจำนวนการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญมีสัดส่วนน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ และเมื่อกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ มีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญก็ได้หมายความว่าหุ้นสามัญนั้นจะนำออกขายในตลาดหลักทรัพย์ช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น จึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นน่าจะเพียงเล็กน้อย ซึ่งจากข้อเท็จจริงตามโครงการ ESOP ที่ออกมาแล้ว 4 ครั้ง และสามารถใช้สิทธิได้แล้ว 2 โครงการ คือ โครงการ ESOP ครั้งที่ 1 และ 2 แต่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ ยังไม่มีบุคคลใดใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่ำกว่าราคาที่กำหนดให้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นทุกโครงการ

2. สาเหตุที่การกำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญต่อกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 แตกต่างจากโครงการ ESOP ครั้งที่ 1-4 ที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯ ได้กำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นจากราคาปิดของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในช่วงระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนออวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ เพื่อให้สามารถกำหนดราคาการใช้สิทธิให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

และการกำหนดราคาการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการนี้ไม่สามารถกำหนดราคาต่ำกว่า 10 บาท (สิบบาท) ได้ เนื่องจากตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 52 ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ บริษัทฯ ซึ่งดำเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี ถ้าปรากฏว่ามีผลกำไรจะไม่สามารถ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2,700,000 หน่วย ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 231,876,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9978 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 5,030 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0022 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 **อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 2,700,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5**

ประธานฯ รายงานว่าปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) และมีทุนที่เรียกชำระแล้ว จำนวน 3,210,000,000 บาท (สามพันสองร้อยสิบล้านบาท) ดังนั้น การที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ จำนวน 2,700,000 หน่วย จึงไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 แต่บริษัทฯ ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 2,700,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท) จากจำนวนหุ้นสามัญที่ยังมิได้มีการนำออกจำหน่าย จำนวน 15,700,000 หุ้น (สิบล้านเจ็ดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบลบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจในการพิจารณากำหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้าน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 2,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 231,865,972 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9935 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 15,130 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0065 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทในแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 ดังต่อไปนี้

ประธานฯ รายงานว่าตามข้อ 12 (3) แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 32/2551 เรื่องการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงบังคับวันที่ 15 ธันวาคม 2551 กำหนดความถี่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่อนุมัติการเสนอขายหลักทรัพย์แก่กรรมการหรือพนักงานเฉพาะรายที่เกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายในแต่ละครั้ง ต้องเป็นมติอนุมัติสำหรับกรรมการหรือพนักงานดังกล่าวเป็นรายบุคคล โดยมติอนุมัติสำหรับแต่ละบุคคลต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละห้าของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงคัดค้านในมตินั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งหมด 9 คน มีกรรมการของบริษัทฯ เพียง 1 คน คือ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 นี้ และกรรมการท่านนี้ กับผู้บริหารระดับสูงอีกจำนวน 3 คน ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งออกและเสนอขายในครั้งนี้อย่างไรก็ตามรายชื่อ คือ

1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ
3. เรืออากาศเอกกรี เคชชัย
4. นายอรรถพล สฤษฏีพันธ์ชาวาทย์

โดยบุคคลทั้งสี่ ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ประธานฯ จึงขอเชิญออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยอิสระ

นายชานนท์ โชติวิจิตร ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รายงานต่อที่ประชุมว่าการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ ในแต่ละรายที่จะได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 นี้ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว สำหรับโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 นี้ บริษัทฯ ได้เสนอว่ามีกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงรวม 4 คน สมควรจะได้ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครั้ง นี้ คือ

รายชื่อ	จำนวน ใบ	% ของ ESOP
1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร ในปีที่ผ่านมา บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มีการประชุม กรรมการบริษัท 6 ครั้ง นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง ขาดประชุม - ครั้ง	900,000	33.33
2. นายพรชัย ศรีประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิค	175,500	6.48
3. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ	175,500	6.48
4. นายอรรถพล สฤษฏีพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน	175,000	6.48

คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าสมควรอนุมัติให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงทั้งสี่คนมีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ เนื่องจากเป็นบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ในสาระสำคัญ และเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ มีความทุ่มเทในการทำงานให้บริษัทฯ มีความรับผิดชอบสูง มีผลงานที่ดีเยี่ยม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดีต่อองค์กร และปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP ครั้งที่ 5 นี้ จะเป็นแรงจูงใจให้การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 231,865,382 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9932 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ไม่เห็นด้วย 3,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- งดออกเสียง 12,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายพรชัย ศรีประเสริฐ ตามรายละเอียดข้างต้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 231,865,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9932 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ไม่เห็นด้วย 2,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- งดออกเสียง 13,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0057 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

3. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 231,865,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9932 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- ไม่เห็นด้วย 3,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- งดออกเสียง 12,730 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. อนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่นายอรุณพล สุขภูมิจันทร์ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ดังนี้

- เห็นด้วย 231,865,372 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9932 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ไม่เห็นด้วย 4,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0019 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- งดออกเสียง 11,230 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0049 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ <www.scasset.com> ระหว่างวันที่ 5 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้า

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

ก่อนปิดการประชุมผู้ถือหุ้นหลายรายมีข้อสอบถามว่า

1. เดิมบริษัทฯ มีนโยบายที่จะรักษาสัดส่วนรายได้ค่าเช่ากับรายได้จากการขายให้เติบโตควบคู่กันไป อยากทราบว่าเพราะเหตุใดในช่วง 2-3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นรายได้จากการขายมากกว่ารายได้จากค่าเช่า
2. จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ว่าลูกค้าของบริษัทฯ 50% ไม่ผ่านการขออนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้น อยากทราบว่า เป็นความจริงหรือไม่ และบริษัทฯ มีมาตรการแก้ไขปัญหานี้อย่างไร
3. แนวโน้มจากรายได้ค่าเช่าของอาคารเทคนิคพิเศษเป็นอย่างไร

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนายอรรถพล สฤณวิพันธาวาทย์ ได้ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมตามลำดับข้อสอบถามของผู้ถือหุ้นว่า

1. สาเหตุที่บริษัทฯ มุ่งเน้นรายได้จากการขายมากกว่ารายได้จากค่าเช่าเพราะบริษัทฯ ต้องการรักษาสภาพคล่องและกระแสเงินสดให้เพียงพอ แล้วจึงจะไปขายรายได้จากค่าเช่าต่อไป เนื่องจากการลงทุนในอาคารสำนักงานต้องใช้เงินทุนค่อนข้างสูง และรายได้ที่จะคืนทุนช้า ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปัจจุบัน การใช้เงินลงทุนต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ แต่บริษัทฯ ยังคงจะรักษาสัดส่วนรายได้จากค่าเช่าให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุน

2. จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ว่าลูกค้าของบริษัทฯ 50% ไม่ผ่านการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงินนั้นเป็นตัวเลขที่คลาดเคลื่อน เนื่องจากลูกค้าที่ไม่ผ่านการขออนุมัติสินเชื่อกับสถาบันการเงินมีประมาณ 30%

ทั้งนี้ กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่อยู่ระดับ B ซึ่งถือว่ามีกำลังซื้อ แต่อาจมีบางส่วนที่ไม่ผ่านการขออนุมัติสินเชื่อ อันมีสาเหตุมาจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ถดถอย และสถาบันการเงินค่อนข้างเข้มงวดในการพิจารณาให้สินเชื่อ ซึ่งทางบริษัทฯ มีมาตรการติดตามลูกค้า รวมทั้งดูแลประสานกับสถาบันการเงินอย่างใกล้ชิด

3. บริษัทย่อยของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการหลักในการลงทุนในอาคารเทคนิคพิเศษ ซึ่งที่ผ่านมาผู้เช่าหลักจะมีการขอเช่าอาคารเพื่อขยายกิจการของผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทย่อยจึงมีรายได้ค่าเช่าเติบโตอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ในที่ประชุมไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอขอพิจารณาวาระอื่นๆ อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดการประชุม

ปิดประชุม เวลา 16.30 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวช โอสถ)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายสมบูรณ์ คุปติมนัส)