

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ของ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 เวลา 14.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 206 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 230,306,554 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 71.7465 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด จำนวน 321,000,000 หุ้น ครอบคลุมประมาณร้อยละ 22.3535 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด จำนวน 321,000,000 หุ้น ครอบคลุมประมาณร้อยละ 22.3535 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด จำนวน 321,000,000 หุ้น โดยมีการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 20 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,663,201 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.0759 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 226 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 236,969,755 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 73.8224 ของจำนวนหุ้นที่กำหนดไว้แล้วทั้งหมด จำนวน 321,000,000 หุ้น โดยมีนายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ จำนวน 9 คน โดยกรรมการบางคนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ด้วย คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายชื่ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ | ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายคุณุฒิม ชรรมาภรณ์พิลาศ | กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4. นายชานนท์ โชติวิจิตร | กรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นางเพ็ญโสภณ 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 | กรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

โดยการประชุมวันนี้มีผู้บริหารของบริษัทฯ ที่กำกับดูแลแต่ละสายงาน และดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรก เข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน โดยผู้บริหารบางคนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีก 1 คณะ โดยมีรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายอรรถพล สฤษฏีพันธาวาทย์ | ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายยุทธนา ดันตยานนท์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักพัฒนาทรัพย์สิน |
| 4. นางสาวจรัญญา ตั้งบรรเจ็ดสุข | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักทรัพยากรบุคคล และธุรการ |
| 5. นางปรารถนา แพทย์สมาน | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน |
| 6. นายวิฑิต วิศาลพัฒนะสิน | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายสุริยา เปลียนสี | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบริหารทรัพย์สิน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวพรรณิ ธาราพัฒน์ | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักตรวจสอบภายใน และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นายสมบูรณ์ คุปติมนัส | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย และเลขานุการบริษัท |

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

สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้ บริษัทฯ ได้เชิญนายสุเมธี อินทร์หนู ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมเพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

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

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

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

3. หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ ที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบในกรณีนี้ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจะนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และงดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่าเป็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนที่บริษัทฯ เสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ในขณะที่ลงทะเบียน

และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น clip file ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.scasset.com เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุมเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทฯ นับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2553-15 เมษายน 2553 ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่กรุณาใช้เวลาเข้าร่วมประชุม และผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาเข้าร่วมประชุมแต่ชมการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงผู้ถือหุ้นที่มีอุปการคุณช่วยเหลือหนุนธุรกิจของบริษัทฯ แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจโลกและของประเทศ แต่บริษัทฯ ก็ยังสามารถฟื้นฝ่าอุปสรรคและประสบความสำเร็จบรรลุเป้าหมายเป็นอย่างดี ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังคงได้รับการสนับสนุนจากผู้ถือหุ้นตลอดไป

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 236,644,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8628 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 325,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1372 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2552

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายได้จากการดำเนินงานรวม

- ปี 2552 มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 4,732 ล้านบาท เติบโต 18% เมื่อเทียบกับปี 2551 มีรายได้จากการดำเนินงานรวม 4,021 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

- ปี 2552 กำไรขั้นต้น 1,852 ล้านบาท เติบโต 21% เมื่อเทียบกับปี 2551 มีกำไรขั้นต้น 1,535 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

- ปี 2552 กำไรสุทธิ 764 ล้านบาท เติบโต 17% เมื่อเทียบกับปี 2551 กำไรสุทธิ 650 ล้านบาท

กำไรต่อหุ้น (EPS)

- ปี 2552 EPS = 2.38 บาท/หุ้น เทียบกับปี 2551 EPS = 2.03 บาท/หุ้น

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

- ปี 2552 มีโครงการเปิดใหม่ 7 โครงการ รวม 535 หน่วย มูลค่ารวม 4,335 ล้านบาท ได้แก่

ไตรมาส 2/2552

- : โครงการบ้านเดี่ยวแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา
- : โครงการออฟฟิศ เพลส ประชาชื่น

ไตรมาส 3/2552

- : โครงการบ้านเดี่ยวบางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า
- : โครงการทาวน์เฮ้าส์วิสต์ต้า ปาร์ค รัชดา-รามอินทรา

ไตรมาส 4/2552

- : โครงการบ้านเดี่ยวบางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา กม. 2
- : โครงการบ้านเดี่ยวไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชวิภา
- : โครงการเวิร์คเพลส รัชดา-รามอินทรา
- ยอดขาย (Pre-Sale) จำนวน 848 ยูนิต มูลค่ารวม 4,427 ล้านบาท เดบิต 19%
- สัดส่วนของยอดขายแยกตามประเภทของสินค้า: บ้านเดี่ยว: ทาวน์เฮ้าส์: อาคารชุด เท่ากับ 18% : 30% : 52% เมื่อเทียบกับปี 2551 เท่ากับ 29% : 20% : 51%
- โครงการที่มียอดขายสูงสุด 5 อันดับแรก คือ โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5 โครงการเซ็นทริก ซีน รัชวิภา โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า และโครงการวิสต์ต้า อเวนิว เพชรเกษม 81
- มีรายได้จากการขายรวม 3,903 ล้านบาท เดบิต 22% จากปี 2551

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าและบริการ

- ปี 2552 มีรายได้ค่าเช่าและบริการรวม 829 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือ 2% จากปี 2551 จากอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 อาคารสำนักงานแจ้งวัฒนะ Lotus เพชรเกษม 81 อาคารจอดรถ และสำนักงานพหลโยธิน อาคารชุมสายโทรศัพท์ เคลื่อนที่ อาคาร Maintenance Center และสำนักงานสาขาจำนวน 111 แห่งทั่วประเทศ และอาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 และ 2
- อัตราค่าเช่าและบริการเฉลี่ย/ตารางเมตร/เดือน คือ Plaza 516 บาท และ Office 489 บาท

รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างปี 2552

(1) โครงการบ้านเดี่ยว

- : โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-พระราม 5 งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% มียอดขาย (Pre-Sale) 96% ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 5 ยูนิต จากจำนวน 20 ยูนิต
- : โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชดา-รามอินทรา งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% มียอดขาย (Pre-Sale) 79% ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 8 ยูนิต จากจำนวน 39 ยูนิต
- : โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 60% มียอดขาย (Pre-Sale) 21% ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 172 ยูนิต จากจำนวน 217 ยูนิต
- : โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา กม. 2 งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 70% มียอดขาย (Pre-Sale) 12% ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 65 ยูนิต จากจำนวน 74 ยูนิต
- : โครงการไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รัชวิภา งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 65% มียอดขาย (Pre-Sale) 28% ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 50 ยูนิต จากจำนวน 69 ยูนิต

(2) โครงการทาวน์เฮ้าส์ และ โฮมออฟฟิศ

- : โครงการวิสต้า ปาร์ค แจ้งวัฒนะ งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% มียอดขาย (Pre-Sale) 88% ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 14 ยูนิต จากจำนวน 115 ยูนิต
- : โครงการวิสต้า ปาร์ค รัชดา-รามอินทรา งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 98% มียอดขาย (Pre-Sale) 58% ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 45 ยูนิต จากจำนวน 108 ยูนิต
- : โครงการวิสต้า อเวนิว เพชรเกษม 81 งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% มียอดขาย (Pre-Sale) 94% ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 16 ยูนิต จากจำนวน 149 ยูนิต
- : โครงการเวิร์คเพลส รัชดา-รามอินทรา งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% มียอดขาย (Pre-Sale) 90% ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 2 ยูนิต จากจำนวน 20 ยูนิต

(3) โครงการอาคารชุด

: โครงการเซ็นทริค ซีน สุขุมวิท 64 งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% มียอดขาย (Pre-Sale) 100%

: โครงการเซ็นทริค ซีน รัชวิภา งานก่อสร้างแล้วเสร็จ 65% มียอดขาย (Pre-Sale) 84% ปัจจุบันคงเหลือจำนวน 115 ยูนิต จากจำนวน 704 ยูนิต

เป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2553 คือ ยอดขาย และรายได้เติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 20% โดยมีโครงการต่อเนื่องจากปี 2552 จำนวน 10 โครงการ มูลค่า 3,091 ล้านบาท และโครงการใหม่ จำนวน 12 โครงการ มูลค่า 11,000 ล้านบาท

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามและให้คำแนะนำก่อนการลงมติ จำนวน 3 ราย โดยมีสาระสำคัญดังนี้

1. ตามที่บริษัทฯ วางเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจในปี 2553 ว่า ยอดขายและรายได้จะเติบโตต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 20% นั้น อยากทราบว่าบริษัทฯ มั่นใจในการรักษาอัตราการเจริญเติบโตของรายได้ กำไร เพียงใด และจะจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าเดิมหรือสูงขึ้นกว่าเดิม

2. ที่ดิน และอาคารชินวัตร 1 และ 2 เดิมเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ใช่หรือไม่

3. กองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิร์ค (ANET) เป็นกองทุนประเภทใด และที่ดิน - อาคารของกองทุนเป็นสิทธิแบบซื้อขาด (Free Hold) หรือ สิทธิการเช่า (Lease Hold) รวมทั้งผู้บริหารคือใคร

4. การซื้อที่ดินและอาคารชินวัตร 1 และ 2 คินจากกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิร์ค (ANET) จะมีผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุนหรือไม่ อย่างไร

5. อยากทราบว่าผลประกอบการของไตรมาส 1/2553 เป็นอย่างไร

6. ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ขอให้ลงรูปภาพเพิ่มขึ้นเช่น ภาพผู้ถือหุ้นเข้าเยี่ยมชมโครงการ กิจกรรมเพื่อสังคม และพนักงานของบริษัทฯ ที่มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งแจ้งข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 1. และนายอรรถพล สฤณีพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน ซึ่งแจ้งข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 2. ถึง ข้อ 5. ว่า

1. จากเป้าหมายการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2553 นั้น บริษัทฯ มีโครงการรวมทั้งสิ้น 22 โครงการ โดยมีมูลค่ารวมประมาณ 14,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถรักษาการเจริญเติบโตของรายได้ กำไร ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และในส่วนของ การจ่ายเงินปันผลนั้น บริษัทฯ จะพยายามจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบาย แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่จะพิจารณาประกอบกับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย

2. เดิมที่ดิน และอาคารชินวัตร 1 เป็นทรัพย์สินของบริษัท เอสซี ออฟฟิศ ปาร์ค จำกัด และที่ดิน และอาคารชินวัตร 2 เป็นทรัพย์สินของบริษัท โอเอไอ แอสเสท จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

3. กองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิร์ค (ANET) เป็นกองทุน Property Fund ประเภท 4 โดยที่ดิน - อาคารของกองทุนเป็นสิทธิแบบถือขาด (Free Hold) ซึ่งมีบริษัท เอสซี ออฟฟิศ ปาร์ค จำกัด เป็นผู้บริหาร

4. การซื้อที่ดิน - อาคารชินวัตร 1 และ 2 คั้นจากกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิร์ค (ANET) จะไม่มีผลกระทบต่ออัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เพราะวงเงินกู้ที่บริษัทฯ จะใช้ซื้อที่ดิน-อาคารชินวัตร 1 และ 2 ประมาณ 840,000,000 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านบาท) ซึ่งปัจจุบันได้บันทึกผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนประเภท ก. จำนวน 840,000,000 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านบาท) เป็นเงินที่อยู่ก่อนแล้ว

5. ขณะนี้ผลประกอบการของไตรมาส 1/2553 อยู่ระหว่างการสอบทานจากผู้ตรวจสอบบัญชี และยังไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งยังไม่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะยอดขาย (Pre-sale) ของไตรมาสที่ 1/2553 บริษัทฯ มียอดขายที่เติบโตดีกว่าไตรมาส 1/2552

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอรับข้อแนะนำของผู้ถือหุ้นในข้อ 6. ไว้พิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 236,644,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8628 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 325,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1372 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

นายอรรถพล สถัญญิพันธ์วานิชย์ รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ธิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2552 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

	งบการเงินรวม (หน่วย : บาท)				
	2552	%	2551	%	% การเปลี่ยนแปลง
งบดุล					
รวมสินทรัพย์	10,855,728,486	100	9,053,088,592	100	20
รวมหนี้สิน	4,682,180,486	43.1	3,418,848,006	37.8	37
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	6,173,548,000	56.9	5,634,240,586	62.2	10
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	10,855,728,486	100	9,053,088,592	100	20
งบกำไรขาดทุน					
รวมรายได้	4,732,169,780	100	4,020,944,481	100	18
รวมต้นทุน	(2,880,479,347)	-61	(2,485,814,173)	-62	16
กำไรสุทธิ	764,007,414	16	650,314,278	16	17
กำไรต่อหุ้น (บาท)	2.38		2.03		

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามก่อนการลงมติ จำนวน 2 ราย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. จากรายงานประจำปี 2552 หน้า 99 อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายบริหารหมายถึงอะไรและเพราะเหตุใดในปี 2552 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท)
2. จากรายงานประจำปี 2552 หน้า 99 อยากทราบว่าขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 51,119,004 บาท (ห้าสิบล้านเก้าพันสี่บาท) หมายถึงอะไร
3. จากรายงานประจำปี 2552 หน้า 96 เพราะเหตุใดลูกหนี้การค้า ตัวเงินรับและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ เพิ่มขึ้นจาก 24,412,555 บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบบาท) ในปี 2551 เป็น 218,846,554 บาท (สองร้อยสิบแปดล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันห้าร้อยห้าสิบบาท) ในปี 2552
4. จากรายงานประจำปี 2552 หน้า 97 อยากทราบว่าหนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ ในปี 2553 จะเป็นอย่างไร
5. จากรายงานประจำปี 2552 หน้า 127 เพราะเหตุใดภาษีเงินได้นิติบุคคลปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
6. บริษัทฯ มีนโยบายเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ของค่าเช่า ค่าบริการ กับรายได้จากการขายอย่างไร
7. บริษัทฯ มีนโยบายจะไปพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด เช่น เชียงใหม่ กูเก็ต หรือไม่

นายอรรถพล สฤทธิพันธ์พานิช ซึ่งแจ้งข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 1. ถึง ข้อ 4. นายวิฑิต วิศาลพัฒนะสิน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี ซึ่งแจ้งข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 5. และนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งแจ้งข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 6. และ ข้อ 7. ว่า

1. ค่าใช้จ่ายบริหาร หมายถึง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานที่บริษัทฯ รับเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายสำนักงานที่เพิ่มตามจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าใช้จ่ายบริหารในปี 2552 สูงขึ้นประมาณ 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551
2. การขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หมายถึง การปรับตามเกณฑ์ของกองทุนรวมแอสเสทเน็ตเวิร์ค (ANET) ที่กำหนดให้ประเมินมูลค่าตามราคายุติธรรมปีเว้นปี ซึ่งในปี 2551-2552 อัตราค่าเช่าในย่านพลโยธินมีอัตราลดลงทำให้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวลดลง
3. สาเหตุที่ในปี 2552 ลูกหนี้การค้า ตัวเงินรับและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ เพิ่มขึ้นจากปี 2551 เนื่องจากบริษัทฯ มียอดขายอาคารชุดโครงการเซ็นทรัลพลาซ่า สุขุมวิท 64 และ เซ็นทรัลพลาซ่า รัชวิภา

4. บริษัทฯ มีนโยบายในการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนไม่เกินอัตรา 1:1 ดังนั้น ในปี 2553 หนี้สินระยะยาวของบริษัทฯ อาจเพิ่มขึ้นตามจำนวนโครงการที่เพิ่มขึ้น

5. อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2552 มี 2 อัตรา คือ 25% สำหรับกำไรไม่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) และ 30% สำหรับกำไรที่เกิน 300,000,000 บาท (สามร้อยล้านบาท) แต่สำหรับปี 2551 มีอัตราเดียว คือ 25% ดังนั้น จึงทำให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลในปี 2552 เพิ่มขึ้นจากปี 2551

6. นโยบายเกี่ยวกับสัดส่วนรายได้ของค่าเช่า ค่าบริการ กับรายได้จากการขาย คือ บริษัทฯ จะพิจารณา demand และผลตอบแทนจากการลงทุน ตลอดจนสภาพคล่องเป็นหลักในการเลือกลงทุน ดังนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ จะรักษาสัดส่วนรายได้จากค่าเช่า ค่าบริการ กับรายได้จากการขายในสัดส่วน 20 : 80

7. บริษัทฯ เห็นว่าปัจจุบันความต้องการซื้อของคนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยู่ในระดับสูงและเป็นที่น่าพอใจ ดังนั้น นโยบายของบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการลงทุนใน กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยขยายโครงการอย่างต่อเนื่อง แต่สำหรับการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัดนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งต้องพิจารณาทำเลที่ตั้ง และความลงตัว ของโครงการประกอบด้วย

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 236,644,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8628 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 325,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1372 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ปี 2551 ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสิบบาทสตางค์) ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 733,983,887 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาท) มากกว่ากำไรสุทธิปี 2551 ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 609,810,979 บาท (หกร้อยเก้าแสนแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) เป็นจำนวนเงิน 124,172,908 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดบาท) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบาทสตางค์) จากจำนวนหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 321,000,000 หุ้น (สามร้อยยี่สิบล้านหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งมากกว่าปี 2551 รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 288,900,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนบาท) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการดำเนินงานและการลงทุนขยายกิจการในภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่ยังมีความไม่แน่นอนและสถาบันการเงินมีความเข้มงวดในการให้สินเชื่อ ดังนั้น จึงเห็นควรให้จ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 29 เมษายน 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2553

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้น 1 ราย แสดงความเห็นก่อนการลงมติว่า ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบาทสตางค์) ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 39 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นการจ่ายต่ำกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ เพราะเหตุว่าบริษัทฯ มีกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 2.29 บาท (สองบาทยี่สิบบาทสตางค์) หากจ่ายเงินปันผลร้อยละ 50 จะเท่ากับประมาณหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบบาทสตางค์) ประกอบกับบริษัทฯ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร ประมาณ 745,000,000 บาท (เจ็ดร้อยสี่สิบล้านบาท) จึงเห็นว่าบริษัทฯ ควรจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบบาทสตางค์)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อัตราดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และสภาพเศรษฐกิจ สำหรับความเห็นของผู้ถือหุ้นที่เสนอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นนั้น บริษัทฯ ขอรับไว้พิจารณา

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 อัตราหุ้นละ 0.90 บาท (เก้าสิบบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 236,956,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9945 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 13,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0055 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 70 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานว่าจากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 733,983,887 บาท (เจ็ดร้อยสามสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบบาท) ซึ่งคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 2.29 บาท (สองบาทยี่สิบบาท) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 47. กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทฯ มีกำไรจากการประกอบการ บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

จากข้อกำหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2552 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 37,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.04 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวม จำนวน 166,100,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหนึ่งแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 4.74 ของทุนจดทะเบียน

มติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เพิ่มขึ้นอีก จำนวน 37,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 236,642,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8620 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 2,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 325,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1372 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2553

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41(5) กำหนดว่า กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม คือ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีทั้งสองคนทำงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน มีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ คือ

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664
ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2548-2552 รวม 5 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2551-2552 รวม 2 ปี เป็นผู้สอบบัญชีหรือ
2. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977
ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาตั้งแต่ปี 2552 รวม 1 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้งสองคนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 รวมงบไตรมาส จำนวน 820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาท) ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าปี 2552 จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาท) เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสม เนื่องจากใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสองเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งบริษัทฯและบริษัทย่อยมิได้ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีอื่นนอกจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เท่านั้น โดยบริษัทฯและบริษัทย่อยมิได้ใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจากผู้ถือหุ้น คือ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวประกาศรี ธิลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 หรือนางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2553 รวมงบไตรมาส จำนวน 820,000 บาท (แปดแสนสองหมื่นบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 236,644,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8628 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 325,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1372 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนด ชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

8.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 20. กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจาก
ตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจถูก
เลือกเข้ามารับตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้มีกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่ง
จำนวน 3 คน คือ

1. นายชานนท์ โชติวิจิตร
2. นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ
3. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์

ก่อนการเลือกตั้งประธานฯ ได้เชิญให้กรรมการทั้งสามคนซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียใน
วาระนี้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งโดยอิสระ

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับ
การเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.scasset.com ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2553
ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
และในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนน
เสียงข้างมาก โดยบริษัทฯ ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกัน
พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68
แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์
อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ จึงเห็นชอบให้เสนอกรรมการทั้ง
สามคนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง
สามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้แสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ตำแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรม
หลักสูตร IOD ประสบการณ์ทำงาน จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัทฯ การดำรงตำแหน่งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่
บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ ประสิทธิภาพทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/ จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัทฯ (การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา) การถือหุ้นในบริษัทฯ การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย และการมีความสัมพันธ์ในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (รายละเอียดปรากฏบนจอภาพของห้องประชุมนี้ และตามเอกสารแนบ 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

โดยการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทฯ แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนำไปรวมคะแนน และบริษัทฯ จะแจ้งผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นรายบุคคลทั้งสามคน โดยเริ่มจาก

1. นายชานนท์ โชติวิจิตร
2. นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ
3. นางเพ็ญโสม คามาพงศ์

มติเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งให้นายชานนท์ โชติวิจิตร กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 236,558,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8265 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 411,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1735 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติเลือกตั้งให้นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ/กรรมการบริหาร (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 236,558,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8265 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 411,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1735 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติเลือกตั้งให้นางเพ็ญโสภิต ดามาพงศ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 236,511,185 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8065 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 458,570 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1935 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8.2 กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ประธานฯ รายงานว่าด้วยในวาระที่ 8.1 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเสียงข้างมากเลือกตั้งกรรมการเดิมทั้งสามคนกลับมาเป็นกรรมการอีกรวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นให้กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ ดังนี้

“นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นางเพ็ญโสภิต ดามาพงศ์ นางแนนน้อย ณ ระนอง สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท”

มติกำหนดชื่อกรรมการจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้กำหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ คงเดิมตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 236,579,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8354 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 390,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1646 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8.3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ภายในวงเงิน 6,300,000 บาท (หกล้านสามแสนบาท) ซึ่งบริษัทฯ มีการจ่ายค่าตอบแทนจริง จำนวน 6,290,000 บาท (หกล้านสองแสนเก้าหมื่นบาท) ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และเบี้ยประชุมของกรรมการ ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

- กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกจะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และกรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุมครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
- กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ หรือประธานคณะกรรมการชุดย่อยอื่นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท)
- กรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ในปี 2553 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2553 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาท) ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ในปี 2552 จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท)

มติกำหนดค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,500,000 บาท (หกล้านห้าแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

- เห็นด้วย 236,579,685 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.8354 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 390,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.1646 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทฯ ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ คือ www.scasset.com ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2553 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด

อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ผู้ถือหุ้นมีข้อสอบถามก่อนปิดการประชุม จำนวน 2 ราย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. นอกเหนือจากคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอื่นใดอีกหรือไม่
2. กรมสอบสวนคดีพิเศษสามารถรื้อฟื้นคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ได้หรือไม่ และหากว่าบริษัทฯ กระทำความผิดจริงจะต้องชำระค่าปรับเป็นเงินเท่าไร
3. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2552 ได้ส่งหนังสือถึงประธานกรรมการบริหารเพื่อขอให้ชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข่าวที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์ว่าบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคลิปเสียงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี อยากทราบว่าบริษัทฯ ได้ส่งหนังสือชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด
4. บริษัทฯ มีนโยบายซื้อหุ้นคืนหรือไม่ อย่างไร
5. บริษัทฯ วางแผนทางการเงินเพื่อซื้อที่ดินและอาคารชินวัตร 1 และ 2 กั้นจากกองทุนแอสเสทเน็ตเวิร์ค (ANET) ไว้อย่างไร

6. เครดิตภาษีของเงินปันผล 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) มีส่วนที่ได้เครดิตภาษีร้อยละ 25 เท่าไร และส่วนที่ได้เครดิตภาษีร้อยละ 30 เท่าไร

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายสมบูรณ์ คุปติมนัส ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย ได้ร่วมกันชี้แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 1. ถึง ข้อ 3. นายอรรถพล สฤณีพันธาวาทย์ ชี้แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 4. ถึง ข้อ 5. และนายวิฑิต วิศาลพัฒนะสิน ชี้แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 6. ว่า

1. นอกเหนือจากคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้ว ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอื่นๆ แต่อย่างไรก็ตาม

2. สำหรับคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งข้อกล่าวหาต่อบริษัทฯ ว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 65 และ มาตรา 278 อันเกี่ยวกับการแสดงข้อความในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์หรือร่างหนังสือชี้ชวนนั้น ได้ยุติลงแล้ว เนื่องจากอัยการฝ่ายคดีพิเศษ และอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี อย่างไรก็ตามในทางกฎหมายหากกรมสอบสวนคดีพิเศษจะร้องฟื้นคดีขึ้นใหม่ได้จะต้องมีหลักฐานใหม่ที่มีมูลจึงจะสามารถเข้าสู่กระบวนการสอบสวนดำเนินคดีใหม่ได้ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณาหลักฐานใหม่แล้วมีมูลจึงจะต้องส่งเรื่องให้อัยการสำนักคดีพิเศษพิจารณา และสำนักงานอัยการเห็นว่าคดีมีมูลเช่นเดียวกันก็จะฟ้องร้องต่อศาลตามลำดับขั้นต่อไป

และหากศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกามีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าบริษัทฯ กระทำผิดจริงจะต้องถูกปรับตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นเงินขั้นต่ำ 500,000 (ห้าแสนบาท) แต่ไม่เกินสองเท่าของมูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขายให้ประชาชนในขณะที่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี 2546 จำนวน 969,000,000 บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านบาท) คือไม่เกิน 1,938,000,000 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสามสิบล้านบาท)

3. ตามที่มีข่าวปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ว่าบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลทางคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับคลิปเสียงของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นั้น บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 เรียบร้อยแล้ว โดยชี้แจงว่าบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการเผยแพร่ หรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือด้วยดีกับเจ้าพนักงานตำรวจในการตรวจสอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของพนักงานที่ต้องสงสัยเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและทราบว่าพนักงานมิได้เกี่ยวข้องและกระทำการใดๆ ในลักษณะเป็นผู้ผลิตหรือตัดต่อคลิปเสียงตามที่ปรากฏเป็นข่าวแต่อย่างใด ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถรับทราบข้อมูลการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้โดยตรง และจะเป็นประโยชน์มากกว่าการส่งจดหมายถึงผู้ถือหุ้น อีกทั้งบริษัทฯ จะไม่ทราบว่าในขณะที่ชี้แจงข้อเท็จจริงนั้นมีใครเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บ้างจนกว่าจะมีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น

4. ปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายซื้อหุ้นคืน เนื่องจากบริษัทฯ ได้พิจารณาและศึกษาแนวทางต่างๆ แล้วเห็นว่าการนำเงินมาขยายกิจการเพื่อสร้างการเติบโตของรายได้ และกำไรจะให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า

5. บริษัทฯ ได้ขอวงเงินกู้ประมาณ 840,000,000 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านบาท) จากสถาบันการเงินในรูปแบบวงเงินกู้ระยะยาวประมาณ 7 ปี ซึ่งคาดว่าจะไม่น่าจะติดขัดในเรื่องใด

6. เงินปันผล 0.90 บาท (เก้าสิบสตางค์) แบ่งเป็นส่วน 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) เครดิตภาษีได้ร้อยละ 25 ส่วน 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) เครดิตภาษีได้ร้อยละ 30

ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำ จำนวน 2 ราย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. เพื่อให้มีหุ้นของบริษัทฯ กระจายตัวในตลาดและราคาปรับสูงขึ้น รวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยมากยิ่งขึ้นนั้น ผู้ถือหุ้นรายใหญ่น่าจะทำการ dilute ให้เหลือเพียงร้อยละ 51 ก็เพียงพอแล้ว

2. ขอให้บริษัทฯ จัดงาน Shareholder Day โดยเชิญชวนผู้ถือหุ้นร่วมกันปลูกป่าในกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัดเพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและพัฒนาสังคม

3. ขอให้บริษัทฯ นำ Presentation ของผลประกอบการของแต่ละไตรมาสเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้รับทราบข้อมูล

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นสำหรับการบริหารจัดการของบริษัทฯ ไว้พิจารณา

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งแจ้งคำแนะนำของผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมข้อ 2. และนางปรารถนา แพทย์สมาน ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน ซึ่งแจ้งคำแนะนำของผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมข้อ 3. ว่า

2. บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา แต่โดยปกติแล้วบริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมโดยดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ความสำคัญต่อสาธารณประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสังคมไทย และมีแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมอยู่แล้ว ได้แก่ โครงการสวนสุขภาพ และลานรักสุขภาพ โครงการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และของเล่นให้กับเด็ก โครงการมอบเงินสนับสนุนให้กับคนตาบอด และโครงการปลูกป่าชายเลน ฯลฯ

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบกิจกรรมทางสังคมของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทฯ จะนำกิจกรรมทางสังคมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบด้วย

3. บริษัทฯ ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้พิจารณา แต่โดยปกติแล้วบริษัทฯ จะจัดงาน Info Meeting ทุกไตรมาสภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว ซึ่งบริษัทฯ จะเชิญ นักลงทุน นักวิเคราะห์ และสถาบันการเงินเข้ารับฟังผลประกอบการ และในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 นี้ บริษัทฯ จะมีการจัดงานดังกล่าวขึ้น ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถเข้ารับฟังได้ ค่าย

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิด ประชุม

ปิดประชุม เวลา 17.50 นาฬิกา

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายรัฐ กิตติเวชโอสถ)

ลงชื่อ



เลขานุการบริษัท

(นายสมบูรณ์ คุปติมนัส)