

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ของ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา

ณ ห้อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3

เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 490 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 498,202,502 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนสองพันห้าร้อยสองหุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.8138 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน 657,139,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) และคิดเป็นอัตราร้อยละ 75.7444 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวน 657,741,400 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) จากการเพิ่มทุนชำระแล้วในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ณ วันที่ 5 เมษายน 2555 ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 93 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 880,196 หุ้น (แปดแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านหกพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น) รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 583 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 499,082,698 หุ้น (สี่ร้อยเก้าสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.9478 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นซึ่งมีจำนวน จำนวน 657,139,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดหุ้น) และคิดเป็นอัตราร้อยละ 75.8782 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ ปัจจุบัน ซึ่งมีจำนวน 657,741,400 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าหุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยมีนายรัฐกิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ จำนวน 9 คน โดยกรรมการบางคนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายนาม ดังนี้

1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประชานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
2. นางบุษบา ดามาพงศ์ กรรมการ / ประชานกรรมการบริหาร / กรรมการ
บริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
3. นายคุณุโณคม ชรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ / ประชานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
4. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร
5. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ กรรมการ / ประชานกรรมการบริษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม / กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
6. นางเพ็ญ โสม ดามาพงศ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร และกรรมการ
บริษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
สิ่งแวดล้อม
7. นางเน่งน้อย ณ ระนอง กรรมการ และประชานกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่าตอบแทน
8. นายประเสริฐ สัมนาวงศ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ
9. นายณัฐพัฒน์ เอื้อใจ กรรมการ และกรรมการบริหาร

โดยการประชุมวันนี้มีนอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผู้บริหารระดับสูงซึ่งกำกับดูแล
สายงานและดำรงตำแหน่งระดับบริหาร 4 รายแรกของบริษัท อีกจำนวน 4 คน และเลขานุการบริษัท เข้า
ร่วมประชุมด้วย โดยผู้บริหารระดับสูงบางคนได้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งถือเป็น
เป็นคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีรายนาม ดังนี้

1. เรืออากาศเอกกรี เดชชัย ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการ และประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายอรรถพล สฤษฏีพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

- | | |
|---------------------------|--|
| 3. นางปรารถนา แพทย์สมาน | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักการเงิน |
| 4. นายวิฑิต วิศาลพัฒนะสิน | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักบัญชี และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง |
| 5. นายสมบูรณ์ คุปติมนัส | ผู้อำนวยการอาวุโสสำนักกฎหมาย และเลขานุการ
บริษัท |

และบริษัทได้เชิญนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 ซึ่งเป็นตัวแทน
ของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาร่วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับงบ
การเงินของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

สำหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในวันนี้
บริษัทได้เชิญนายสุเมธิ อินทร์หนู ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์ส่วนได้เสีย
ใดๆ กับบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อ
ก่อให้เกิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง บริษัทได้นำระบบ barcode มาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่การ
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบริษัทจะ
แสดงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบผลทันที ซึ่งวิธีการออกเสียง
ลงคะแนนในวาระการประชุม บริษัทได้แจ้งขั้นตอนให้ผู้ถือหุ้นทุกคนทราบก่อนการประชุม ดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะ
ลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมี
หนึ่งเสียง สำหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเป็นด้วย หรือไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทจะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถาม
ผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้
ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใด
มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ประธานฯ
จะผ่าน ไปพิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่
คณะกรรมการนำเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม

3. หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนำเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นคนนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ ที่ประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบในกรณีนี้ประธานฯ จะให้ผู้ถือหุ้นผู้ซึ่งไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อนำมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าไร ไม่เห็นด้วยเท่าไร และงดออกเสียงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนของบริษัทเสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระ บริษัทจะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใสบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงทะเบียน

และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนเสร็จเรียบร้อยแล้วในคราวเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นได้รวดเร็วขึ้น

5. ผู้ถือหุ้นคนใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้

โดยการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและบันทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น clip file ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.scasset.com เพื่อให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม

ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 **ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอต้อนรับผู้ถือหุ้นด้วยความยินดีและขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งขอขอบคุณผู้ถือหุ้นหลายคนที่แสดงความห่วงใยต่อบริษัท ในช่วงที่เกิดมหานภัยทั่วโลกในประเทศเมื่อปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โครงการของบริษัททุกโครงการปลอดภัยไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในแต่ละวาระ หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญ นับตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2555-8 เมษายน 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทก่อนวันประชุม ซึ่งเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 บริษัทได้แจ้งผลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554**
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 499,077,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 **พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554**

นางบุญมา ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

รายได้รวม

- ปี 2554 มีรายได้รวม 7,375 ล้านบาท เติบโต 11% เมื่อเทียบกับปี 2553 มีรายได้รวม 6,665 ล้านบาท

รายได้จากการดำเนินงาน

- ปี 2554 มีรายได้จากการดำเนินงาน 7,354 ล้านบาท เติบโต 11% โดยแบ่งเป็นรายได้จากการขาย 6,526 ล้านบาท (89% ของรายได้จากการดำเนินงาน) และรายได้จากค่าเช่าและบริการ 828 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2553 มีรายได้จากการดำเนินงาน 6,652 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 5,823 ล้านบาท และรายได้จากค่าเช่าและบริการ 829 ล้านบาท
- สัดส่วนรายได้จากการดำเนินงาน โดยเปรียบเทียบรายได้จากการขาย : รายได้จากค่าเช่าและบริการ คือ 89% : 11% ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2553 เท่ากับ 88% : 12%

กำไรขั้นต้น

- ปี 2554 มีกำไรขั้นต้น 2,801 ล้านบาท เติบโต 5% เมื่อเทียบกับปี 2553 มีกำไรขั้นต้น 2,680 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

- ปี 2554 มีกำไรสุทธิ 1,079 ล้านบาท คิดเป็น 14.64% ของรายได้รวม เติบโต (-7%) เมื่อเทียบกับปี 2553
- ณ 31 ธันวาคม 2554 ราคาตามบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 14.29 บาท สูงขึ้น 0.75 บาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2553 เท่ากับ 13.54 บาท

ยอดขาย

- ปี 2554 มียอดขายรวม 8,103 ล้านบาท เติบโต 62% เมื่อเทียบกับปี 2553 มียอดขายรวม 5,014 ล้านบาท

- ยอดขายรอโอน (Backlog) ณ 31 ธันวาคม 2554 เท่ากับ 2,993 ล้านบาท (11% เป็นยอดขายจากโครงการแนวราบ รับรู้ในปี 2555 และ 89% เป็นยอดขายจากโครงการแนวสูง) ประมาณการรับรู้รายได้ คือ 47% จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2555 9% จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2556 และ 33% จะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2557

แหล่งเงินทุนใหม่

- ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2554 ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - : จำนวนหุ้นกู้ที่ขายทั้งหมด 2,000,000,000 บาท /2,000,000 หน่วย (มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท)
 - : อายุหุ้นกู้ 3 ปี 6 เดือน (16 ธันวาคม 2554-16 มิถุนายน 2558)
 - : อัตราดอกเบี้ย ปีที่ 1-3 อัตราคงที่ 5.75% ต่อปี
ปีที่ 4 (มกราคม-มิถุนายน) อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
 - : จำนวนผู้ลงทุนทั้งหมด 632 ราย (ผู้ลงทุนสถาบัน 2 ราย จำนวนเงินรวม 90 ล้านบาท คิดเป็น 4.5% ผู้ลงทุนนิติบุคคล 9 ราย จำนวนเงินรวม 116.10 ล้านบาท คิดเป็น 5.8% และผู้ลงทุนบุคคลธรรมดา 621 ราย จำนวนเงินรวม 1,793.90 ล้านบาท คิดเป็น 89.7%)
 - : ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และผู้รับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติ จำกัด (มหาชน)
 - : นายทะเบียนหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 - : ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

โครงการเปิดใหม่

- ปี 2554 มีโครงการเปิดใหม่ 9 โครงการ แบ่งเป็น บ้านเดี่ยว 5 โครงการ ทาวน์โฮม 1 โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 11,600 ล้านบาท โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ไตรมาส 2/2554

- : โครงการบ้านเดี่ยวไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม
- : โครงการบ้านเดี่ยวไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-จรัญฯ
- : โครงการบ้านเดี่ยวแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์-รัตนธิเบศร์

ไตรมาส 4/2554

- : โครงการบ้านเดี่ยวบางกอก บูเลอวาร์ด เทพารักษ์-วงแหวน
 - : โครงการบ้านเดี่ยวบางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา 3
 - : โครงการทาวน์โฮม วิสด้า วันเอท โอ เทพารักษ์-วงแหวน
 - : โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 24
 - : โครงการคอนโดมิเนียม เดอะ เกรสท์ สุขุมวิท 49
 - : โครงการคอนโดมิเนียม เซ็นทริค สถานีติวานนท์
- โครงการที่ปิดการขาย และการโอนในปี 2554 คือ โครงการแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด วิภาวดี จำนวน 41 ยูนิต มูลค่าโครงการ 631 ล้านบาท ราคาเริ่มต้น 13 ล้านบาท

แผนการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555

- เปิดโครงการใหม่ปี 2555 จำนวน 16 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 9 โครงการ ทาวน์โฮม 3 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 17,110 ล้านบาท
- โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายปี 2555 รวมจำนวน 32 โครงการ มูลค่ารวม 28,690 ล้านบาท แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 17 โครงการ มูลค่า 19,035 ล้านบาท ทาวน์โฮม 5 โครงการ มูลค่า 1,107 ล้านบาท และคอนโดมิเนียม 10 โครงการ มูลค่า 8,548 ล้านบาท

การบริหารจัดการ และการดูแลพื้นที่โครงการ-ลูกบ้านในช่วงวิกฤตน้ำท่วม

ในช่วงวิกฤตน้ำท่วมบริษัทสามารถป้องกันความเสียหายโครงการของบริษัทซึ่งอยู่ในโซนน้ำท่วม รวมจำนวน 23 โครงการ ได้ทั้งหมดทุกโครงการ โดยในช่วงเวลาดังกล่าวได้ดำเนินการดูแลพื้นที่โครงการและช่วยเหลือลูกบ้าน ดังนี้

- ตั้งศูนย์ประสานงาน War Room ติดตามดูแลลูกบ้าน 24 ชั่วโมง
- จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องสูบน้ำ กระจสบทราย ทำแนวคันดิน
- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลโครงการตลอด 24 ชั่วโมง
- บริการจัดหาปัจจัย 4 และรถรับ-ส่ง อำนวยความสะดวก
- SC Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง
- แจกเดือนระดับน้ำ
- เยี่ยมและดูแลลูกบ้าน
- มอบสิ่งของ/ถุงยังชีพ

กิจกรรมการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อม

บริษัทมีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม โดยในปี 2554 ที่ผ่านมามีบริษัทได้จัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2554 (แบบ56-1) และรายงานประจำปี 2554 (Annual Report) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

การดำเนินงานด้านสังคม

- โครงการห้องสมุดสีส้ม เป็นโครงการที่บริษัทมีความประสงค์ให้เป็นโครงการต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชน และโรงเรียนที่ขาดแคลน โดยโครงการแห่งแรก คือ ณ โรงเรียนวัดบ้านโห่ง ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ ตามโครงการ “Together we share from Thailand to Japan” จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท)
- มอบเงินช่วยเหลือในโครงการรวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม ผ่านสำนักนายกรัฐมนตรี สภาภาษาไทย และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวนรวม 1,800,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาท)
- มอบถุงยังชีพแก่ท่านเจ้าอาวาสวัดบางระโห่ง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับผู้ประสบอุทกภัยบริเวณชุมชนใกล้เคียง
- มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิดวงตะวันเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาท)
- โครงการ Show&Share และอื่นๆ เช่น การเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการและภาคเอกชนเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน โครงการต่างๆ ของบริษัท

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

- ปลูกป่าชายเลน ณ บริเวณชายฝั่งตำบลคลองโคน อำเภอแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมบริเวณชายฝั่งให้คงไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด
- ปลูกปะการังบนแปลงพีวีซี ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อฟื้นฟูธรรมชาติใต้ท้องทะเลไทย และรักษาระบบนิเวศน์ใต้น้ำให้คงไว้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

โดยที่แสดงดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงรายละเอียดส่วนหนึ่งเท่านั้น ยังมีรายละเอียดครบถ้วนไว้ในรายงานการดำเนินงานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมเพื่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2554 (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี 2554 (Annual Report)

มติรับรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 499,080,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายอรรถพล สฤทธิพันธ์ ราชวาทย์ รายงานสรุปงบการเงินของบริษัทประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด โดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขและงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ สรุปข้อมูลทางการเงินจากรายงานประจำปี 2554 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม) โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2554	2553	2554	2553
งบแสดงฐานะการเงิน				
รวมสินทรัพย์	18,420,594,088	14,183,383,215	17,567,733,254	13,325,833,731
รวมหนี้สิน	9,033,418,842	5,465,168,088	8,927,722,719	5,319,657,729
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	9,387,175,246	8,718,215,127	8,640,010,535	8,006,176,002
รวมหนี้สินและ ส่วนของผู้ถือหุ้น	18,420,594,088	14,183,383,215	17,567,733,254	13,325,833,731
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ				
รวมรายได้ จากการดำเนินงาน	7,353,773,886	6,651,740,153	7,181,316,596	6,369,707,832
รวมต้นทุน จากการดำเนินงาน	(4,552,926,988)	(3,971,637,433)	(4,540,947,430)	(3,961,728,946)
กำไรเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี	1,079,310,164	1,166,047,732	1,044,184,578	1,378,680,048
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.66	1.82	1.60	2.15
กำไรต่อหุ้นปรับลด	1.65	1.81	1.60	2.14

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ จำนวน 1 ราย โดยมีสาระสำคัญ
ดังนี้

1. บริษัทควรกู้เงินจาก Money Market เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
2. บริษัทไม่ควรลงทุนเกินกว่ากำไรที่ได้รับในแต่ละปี

นายอรรถพล สฤทธิพันธ์พานิชย์ ซึ่งแจ้งข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นต่อที่ประชุมว่า

1. จากต้นทุนทางการเงินที่บริษัทมีภาระอยู่เห็นว่าเป็นต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ เช่น การออกหุ้นกู้ การออกตั๋วแลกเงิน และเป็นช่องทางให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนให้เลือกมากขึ้น
2. ภาระหนี้สินของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจะสอดคล้องกับการขยายการลงทุนของบริษัท ซึ่งแบ่งเป็นการลงทุนด้านการพัฒนา และการลงทุนในที่ดิน ทั้งนี้ เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัท คือ ในปี 2555 บริษัทมีเป้าหมายยอดขาย 10,000 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงต้องเร่งพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโครงการใหม่ จำนวน 16 โครงการ มูลค่าประมาณ 17,110 ล้านบาท และบริหารจัดการเรื่องการก่อสร้างไม่ให้สูงจนเกินไปเพราะถือเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง โดยบริษัทจะดำเนินการขยายธุรกิจของบริษัทอย่างต่อเนื่องและระมัดระวัง ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ความสามารถในการทำกำไรเพราะจะสะท้อนกลับไปยังผู้ถือหุ้นในรูปแบบของเงินปันผล

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 499,077,798 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 4,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ประธานฯ รายงานว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ ปี 2553 ภายหลังจากที่บริษัทได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท) เป็นหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) กับกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว ในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น (เจ็ดสิบสตางค์) ทั้งนี้ จากผลประกอบการของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิปี 2554 จากบการเงินเฉพาะกิจการ จำนวน 1,044,184,578 บาท (หนึ่งพันสี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท) โดยกำไรดังกล่าวได้รวมกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 26,977,429 บาท (ยี่สิบล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบเก้าบาท) ซึ่งเป็นกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงหากหักรายการกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแล้ว กำไรสุทธิจากการดำเนินงานเท่ากับ 1,017,207,149 บาท (หนึ่งพันเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาท) ซึ่งน้อยกว่ากำไรสุทธิปี 2553 (หลังปรับปรุงใหม่ และหักกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) ที่มีกำไรสุทธิ จำนวน 1,141,173,095 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาท) เป็นจำนวนเงิน 123,965,946 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบหกบาท) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 จากกำไรสุทธิดังกล่าวในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) จากจำนวนหุ้นของบริษัท จำนวน 657,741,400 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 41.6 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้คือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 427,531,910 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านเจ็ดหมื่นสามพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาท) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากที่ประมาณไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 391,560 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบบาท) เนื่องจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP ครั้งที่ 3-5 ประจำเดือนมีนาคม 2555) จำนวน 602,400 หุ้น

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

มติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 อัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค์) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 499,080,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47. กำหนดว่าในกรณีที่บริษัทมีกำไรจากการประกอบการ บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 1,044,184,578 บาท (หนึ่งพันสี่สิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาท)

จากข้อกำหนดนี้ทางคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2554 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 53,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.08 ของกำไรสุทธิ ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินทุนสำรองสะสมตามกฎหมายรวม จำนวน 288,100,000 บาท (สองร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 8.23 ของทุนจดทะเบียน

มติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองจากผู้ถือหุ้น คือ เสียข้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จำนวน 53,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 499,080,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 2,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0005 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41(5) กำหนดว่า กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุม คือพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในลำดับต้น โดยมีผู้สอบบัญชีจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในลำดับที่สอง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยขอแต่งตั้ง ดังนี้

1. นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2548-2554 รวม 7 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2551-2554 รวม 4 ปี ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยในกรณีที่นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน หรือ
2. ในกรณีที่บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด แทนนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ได้ขอแต่งตั้งให้นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ผู้ซึ่งได้รับอนุมัติจากเสียงข้างมากของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2554 รวม 1 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และในกรณีที่นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 รวมงบไตรมาส เป็นจำนวนเงินเท่ากับปี 2554 คือ ภายในวงเงินไม่เกิน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาท) ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน

ในกรณีที่บริษัทใช้ผู้สอบบัญชีลำดับต้นจากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทจะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือในกรณีที่บริษัทใช้ผู้สอบบัญชีลำดับที่สองจากบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทก็จะใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย/บริษัทร่วมเช่นกัน โดยบริษัท บริษัทย่อย/บริษัทร่วมไม่ได้ใช้บริการอื่นจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดด้วย

มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งในกรณีที่นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน หรือในกรณีที่บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ไม่สามารถจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด แทนนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ได้ ขอแต่งตั้งให้นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน และในกรณีที่นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน พร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 รวมบไตรมาส จำนวน 905,000 บาท (เก้าแสนห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 499,077,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 5,300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนด**
ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555

8.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

1. นายรัฐ กิตติเวช ใสศก
2. นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์
3. นางเน่งน้อย ณ ระนอง

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับ การเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.scasset.com หมวด Corporate ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้ง เป็นกรรมการ โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้แจ้งผลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย คือ www.set.or.th ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว และในวาระนี้ข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก โดยบริษัทใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกัน พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามคนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความ เหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจ และมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ และกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด รวมทั้ง สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความ รับผิดชอบของตน จึงเห็นชอบให้เสนอกรรมการทั้งสามคนกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ควรเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนที่พ้นจาก

ตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งบริษัทได้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้ ตำแหน่งปัจจุบัน คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด การอบรมหลักสูตรของสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) ประสบการณ์ทำงาน จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา จำนวนครั้งที่ร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่มิสิทธิเข้าร่วมประชุม การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ให้บริษัท (การปฏิบัติหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมา) การถือหุ้นในบริษัท การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 การเป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย และการมีความสัมพันธ์ (มี/ไม่มีส่วนได้เสีย) ในลักษณะต่างๆ กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา (รายละเอียดปรากฏบนจอภาพของห้องประชุมนี้ และตามเอกสารแนบ 4 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม)

โดยการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บริษัทแจกให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในขณะที่ลงคะแนน และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว บริษัทจะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลังจากผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนำไปรวมคะแนน และบริษัทจะแจ้งผลคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นรายบุคคลทั้งสามคน โดยเริ่มจาก

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

โดยประธานกรรมการ และกรรมการอีก 2 คน คือนายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ และนางแนนน้อย ณ ระนอง เป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยอิสระ และเมื่อที่ประชุมมีมติเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานกรรมการและกรรมการจะเข้ารับทราบมติและดำเนินการประชุมต่อไป โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทช่วยดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นเพื่อประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลต่อไป

มติเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้น คือ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. อนุมัติเลือกตั้งให้นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 498,919,398 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9673 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 30,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0060 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 133,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0267 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. อนุมัติเลือกตั้งให้นายปรีชา เศรษฐฤทธิ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัทภักดีและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 497,208,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.6244 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,751,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.3509 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 123,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0247 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. อนุมัติเลือกตั้งให้นางเน่งน้อย ณ ระนอง กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

- เห็นด้วย 482,177,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.6128 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 16,814,404 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.3691 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 90,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0181 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

8.2 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ที่ประชุมมีมติอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ภายในวงเงิน 7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาท) ซึ่งบริษัทมีการจ่าย ค่าตอบแทนจริง จำนวน 7,378,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท ดังนี้

- กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกจะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุม คณะกรรมการบริษัทครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และกรรมการอิสระ หรือ กรรมการบุคคลภายนอกซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริษัทจะ ได้รับเบี้ยประชุมในการประชุม ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)
- กรรมการอิสระซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ หรือประธาน คณะกรรมการชุดย่อยอื่นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้า พันบาท)
- กรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทจะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

ในปี 2555 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณากลับกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2555 รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทาง ผลกำไรของบริษัทแล้ว จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ซึ่งมากกว่าที่กำหนดไว้ในปี 2554 จำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาท)

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นก่อนการลงมติ จำนวน 1 ราย โดยมีสาระสำคัญ คือ ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนั้น ขอให้บริษัทใช้ระบบ Incentive แทนค่าตอบแทนในรูปแบบของ เงิน เพราะระบบ Incentive จะเป็นวิธีที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่กรรมการในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดีกว่า

นายอรรถพล สฤทธิพิณธาวาทย์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรับข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้ พิจารณา และร่วมกับนางบุษบา ดามาพงศ์ ซึ่งแจ้งว่าตามที่บริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนด ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) นั้น เนื่องจากในปี 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท (เจ็ด ล้านห้าแสนบาท) และได้ชำระไปจริง 7,378,000 บาท (เจ็ดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาท) โดยในปี 2555 นี้ เมื่อพิจารณาจากแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ถึงแวดล้อม รวมถึงความเหมาะสมต่าง ๆ เมื่อ

เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ซึ่งไม่รวมของกรรมการผู้ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท

มติกำหนดค่าตอบแทนจากผู้ถือหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน คะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2555 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ด้วยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่น้อยกว่าสองในสาม ดังนี้

- เห็นด้วย 498,632,498 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9098 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 412,200 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0826 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
- งดออกเสียง 38,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0076 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่วนการพิจารณาเรื่องอื่นๆ นั้น บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซต์ของบริษัท คือ www.scasset.com หมวด Corporate ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2554 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555 บริษัทได้แจ้งผลผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ผู้ถือหุ้นรับทราบแล้ว

อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนปิดการประชุม จำนวน 3 ราย โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. อยากทราบว่าในปี 2555 บริษัทมีเป้าหมายการเติบโตเท่าไร
2. ในปี 2554 อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัท เท่ากับ 38.1% อยากทราบว่าในปี 2555 อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทประมาณเท่าไร

3. ในปี 2554 สัดส่วนรายได้การขายโครงการแนวสูงของบริษัทเท่ากับ 10% และโครงการแนวราบเท่ากับ 90% อยากทราบว่าทั้งสองโครงการมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่าไร
4. จากราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น อยากทราบว่าในครึ่งปีหลังบริษัทจะปรับราคาสินค้าขึ้นหรือไม่ อย่างไร
5. จากการปรับค่าแรงเป็น 300 บาท (สามร้อยบาท) นั้น อยากทราบว่าส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัทเท่าไร
6. เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ซื้อจากผลกระทบน้ำท่วมในปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าบริษัทมีแผนการลดที่ดินให้สูงขึ้นจากถนนเท่าไร และมีมาตรการรองรับเหตุการณ์น้ำท่วมอย่างไร
7. จากต้นทุนที่ดินที่มีราคาสูงขึ้น อยากทราบว่าบริษัทมีนโยบายสะสมที่ดินและจัดการเกี่ยวกับที่ดินอย่างไร
8. แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทใน 5 ปีข้างหน้า และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร

นายอรรถพล สฤทธิพันธ์วาทย์ ซึ่งแจ้งข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 1-3 เรื่องอากาศเอกกรีเดชชัย ซึ่งแจ้งข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 4-7 และนางบุษบา ดามาพงศ์ ซึ่งแจ้งข้อสอบถามต่อที่ประชุมข้อ 8. ว่า

1. ในปี 2555 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เป้าหมายของยอดขายประมาณ 10,000 ล้านบาท และเป้าหมายของรายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10%
2. เนื่องจากในปี 2555 นี้ ราคาน้ำมันมีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบต่างๆ โดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมสูงขึ้นตาม ดังนั้น บริษัทจึงต้องบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสำหรับราคาขายนั้นบริษัทจะกำหนดอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ในสัดส่วนของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. ในปี 2554 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายโครงการแนวราบและแนวสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 34.3%
4. จากราคาวัสดุก่อสร้างที่สูงขึ้น และการปรับค่าแรงเป็น 300 บาท (สามร้อยบาท) ดังนั้น คาดว่าในไตรมาส 3 หรือ ไตรมาส 4 นี้ คาดว่าราคาบ้านทั้งกลุ่มอุตสาหกรรมจะปรับขึ้นทั้งหมดแต่จะขึ้นเล็กน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสภาวะการแข่งขันของตลาดด้วย
5. จากการปรับค่าแรงเป็น 300 บาท (สามร้อยบาท) นั้น จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนโดยรวมของบริษัท แต่ในปี 2555 รัฐบาลได้ลดอัตรากำไรเงินได้นิติบุคคลจาก 30% เป็น 23% ซึ่งการลดอัตรากำไรดังกล่าวจะช่วยชดเชยกับค่าแรงที่ปรับขึ้นได้

6. โดยปกติระดับพื้นดินในโครงการของบริษัทจะสูงกว่าระดับถนนปกติประมาณ 80 เซนติเมตร ซึ่งจากผลกระทบน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการบริหารมีนโยบายให้ถมดินโครงการให้สูงขึ้น คือ ระดับพื้นบ้านในโครงการจะสูงกว่าระดับน้ำท่วมสูงสุด 80 เซนติเมตร และนอกเหนือจากนั้น บริษัทยังมีมาตรการอื่นๆ เพื่อรองรับเหตุการณ์น้ำท่วม ได้แก่ ออกแบบระดับถนนทางเข้าโครงการให้สูงกว่าระดับน้ำท่วม 60 เซนติเมตร ออกแบบรั้วโครงการให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันน้ำเข้าโครงการ และสร้างระบบเปิด-ปิดประตูระบายน้ำของโครงการแบบถาวรเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าโครงการ

7. จากต้นทุนที่ดินที่มีราคาสูงขึ้น บริษัทมีนโยบายสะสมที่ดิน คือ จะซื้อเฉพาะที่ดินที่มีศักยภาพเก็บไว้แต่ไม่ซื้อที่ดินมากเกินไป 20 % ของยอดขาย ซึ่งการจัดซื้อที่ดินของบริษัทมีหลายช่องทาง เช่น ซื้อจากผู้มาเสนอขาย และสำรวจสภาพที่ดินและติดต่อซื้อเอง

8. แผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทใน 5 ปีข้างหน้า คือ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สนใจโดยทั่วไป ซึ่งเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพภายใต้การบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัทคือ ในปี 2555 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขาย 10,000 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีที่ดินที่รอการพัฒนาสามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันในการบริหารงานนั้นบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยจะสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นให้ที่ประชุมพิจารณาและไม่มีข้อสอบถามอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 12.15 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวชโอสด)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท
(นายสมบูรณ์ คุปติมันัส)