

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31/2553**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)****ครั้งที่ 31/2553****วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553****ณ ห้องควีนส์ ปาร์ค 3 ชั้น 2 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค****เลขที่ 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110****เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.**

นางสาวพจณีย์ ธนวานิช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ในครั้งนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 26 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จำนวน 30 ราย ถือหุ้น รวมกันทั้งสิ้น 488,745,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของ จำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปิด ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31/2553 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ขอแนะนำกรรมการของ บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ดังนี้

	1.	คุณสุวิทย์	จินดาสงวน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
	2.	คุณนรรัตน์	ลิ้มนรรัตน์	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
	3.	คุณฐาปน	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
	4.	คุณเปต	สิริวัฒนภักดี	กรรมการ/กรรมการบริหาร
	5.	คุณสิทธิชัย	ชัยเกรียงไกร	กรรมการ/กรรมการบริหาร
	6.	คุณอรุณี	ณ ระนอง	กรรมการ/ประธานอำนวยการ/เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
	7.	คุณธนพล	ศิริธชัย	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
นอกจากนี้ได้แนะนำ	1.	คุณเอลงกรณ์	ประธานราษฎรนิกร	เลขานุการบริษัท
	2.	คุณปรารณา	อุดมสิน	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี
	3.	คุณรัชฎ	นันทขว้าง	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ
	4.	อาจารย์นิรันดร์	ลีลาเมธวัฒน์	ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2552
	5.	คุณวรรณพร	จงพิรเดชานนท์	ตัวแทนจากบริษัท สำนักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
	6.	คุณเนรมิต	ตรงพร้อมสุข	ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท DN 36 จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็น inspector

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึงการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยผ่านทาง website ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ถือหุ้นรายใดได้เสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ประธานอำนวยการได้เรียนรู้แจ้งวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบว่า หากในวาระใดไม่มีผู้ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ขอสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยกาเครื่องหมาย ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ **สีชมพู** และผู้ประสงค์จะออกเสียงขอให้กาเครื่องหมาย ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ **สีฟ้า** และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะออกเสียงยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรเพื่อนำมานับคะแนน สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่ออกเสียงจะถือว่าอนุมัติ ยกเว้นในวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 จะเป็นการรับรองวาระเท่านั้น ไม่มีการออกเสียงลงมติ นอกจากนี้ ในวาระที่ 5 ซึ่งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2553 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ **เป็นรายบุคคล** เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเหมือนเช่นดังกล่าวข้างต้น และเพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทำการพิจารณา จึงจะขอดำเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปเสร็จแล้ว จะย้อนกลับมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้านี้

ต่อจากนั้น ประธานที่ประชุม ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านล่วงหน้าแล้ว ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามสำเนาที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 30/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,745,172	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ประธานอำนวยการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ในรูปของแผ่น CD ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพย์รวมตามงบการเงินรวม มีจำนวน 3,764 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,313 ล้านบาท หรือร้อยละ 54 โดยมีรายการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นของโครงการ ยู สมาย คอนโดมิเนียม และโครงการ ยู ดีไลท์ คอนโดมิเนียม แอท บางซื่อ สเตชัน จำนวน 563 ล้านบาท และอีกส่วนหนึ่งคือการเพิ่มขึ้นของมูลค่าโครงการในระหว่างการพัฒนาได้แก่โครงการปาร์ค เวนเซอร์ (โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณสี่แยกถนนเพลินจิต - วิทยุ) จำนวน 624 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวม มีจำนวน 1,625 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,190 ล้านบาท เนื่องจากการได้มีการบันทึกค่าเช่ารับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามภาระผูกพันของสัญญาเช่าที่ดินระยะยาวบริเวณสี่แยกถนนเพลินจิต - วิทยุ สำหรับโครงการปาร์ค เวนเซอร์ จำนวน 800 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้นจำนวน 128 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาพัฒนาโครงการยู ดีไลท์ คอนโดมิเนียม แอท บางซื่อ สเตชัน และส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 2,138 ล้านบาท เพิ่มจากปีก่อน 123 ล้านบาท หรือร้อยละ 6 ซึ่งเป็นผลส่วนใหญ่มาจากการที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลล็อปเมนต์ จำกัด จำนวน 220 ล้านบาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 600 ล้านบาท เพื่รองรับการขยายตัวของธุรกิจตามแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ

สำหรับรายได้รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2552 มีรายได้ 1,361 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 144 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.87 โดยในส่วนของธุรกิจส่งออกไฮโดรใน ปี 2552 มีรายได้ลดลง 230 ล้านบาทจากปี 2551 เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของทั่วโลก โดยเฉพาะในระหว่างไตรมาส 1 ปี 2552 ประกอบกับการปรับตัวที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วของราคาสังกะสี แม้ว่าจะมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 860 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปี 2551 โดยในปี 2552 บริษัทฯ มียอดขายเป็นจำนวน 14,086 ตัน ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้เท่ากับ 463 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 34.08 ของรายได้รวมทั้งหมด เพิ่มขึ้น 398 ล้านบาท จากปี 2551 ซึ่งในปี 2552 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากโครงการพาร์ควี วิวาดี 4 โครงการ ยู สมาย คอนโดมิเนียม และโครงการ ยู ดีไลท์ คอนโดมิเนียม แอท บางซื่อ สเตชัน ซึ่งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จโดยเริ่มโอนห้องชุดให้แก่ลูกค้าได้ในระหว่างไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 จึงส่งผลให้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในส่วนค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 167 ล้านบาท จาก 1,161 ล้านบาทในปี 2551 โดยเพิ่มขึ้นจากต้นทุนขายสินค้าและต้นทุนหน่วยอาคารชุด 142 ล้านบาท จากปี 2551 ซึ่งเป็นไปตามทิศทางเดียวกับรายได้ และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 25 ล้านบาท

ดังนั้น ในปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวม 8.24 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 จำนวน 54 ล้านบาท มีกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.011 บาทต่อหุ้น ขณะที่บริษัทฯ มีมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (Book Value) ณ สิ้นปี 2552 เท่ากับ 2.80 บาทต่อหุ้น

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ในส่วนแรก คือ โครงการปาร์ค เวเนเซอร์ ภายใต้บริษัท เลิศรัฐการ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกถนนเพลินจิต-วิทยุ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างเป็นอาคารสำนักงานโรงแรม และร้านค้าย่อยสูง 33 ชั้น พื้นผิวรวมประมาณ 81,000 ตารางเมตร ซึ่งมีบริษัท นันทวัน จำกัด เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก โดยในส่วนของพื้นที่โรงแรม บริษัทฯ ได้ให้ บริษัท ทีซีซี ลักซ์ซูรีโฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เข้าพื้นที่ ซึ่งจะมี Hotel Okura เป็นผู้บริหารจัดการ และในส่วนของพื้นที่อาคารสำนักงาน บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเปิดให้เข้าพื้นที่ได้ประมาณเดือนกันยายน 2554 และในส่วนที่สอง คือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอาคารชุดที่พักออาศัย ภายใต้ บริษัท แกรนด์ ยู ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และดำเนินการเอง โดยในปี 2552 ได้มีโครงการจำนวน 3 โครงการ คือ โครงการ ยู สมาย โครงการ ยู ดีไลท์ แอท บางซื่อ สเตชั่น และโครงการ ยู ดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชั่น และในต้นปี 2553 ได้เปิดโครงการใหม่อีก 1 โครงการ คือ โครงการ ยู ดีไลท์ แอท จตุจักร สเตชั่น โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 4,600 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายคือ ลูกค้าระดับกลาง โดยคำนึงถึงราคาและการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งปัจจุบันทั้ง 4 โครงการมียอดขายอยู่ที่ประมาณร้อยละ 96 ร้อยละ 98 ร้อยละ 68 และร้อยละ 98 ตามลำดับ สำหรับในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีแผนงานในการลงทุนเพื่อเปิดตัวโครงการอาคารชุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับในการขยายตัวของความต้องการของลูกค้าและรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ในปีถัดไป

นอกจากนี้ ประธานอำนวยการได้รายงานผลประเมินและการจัดอันดับของบริษัทฯ ในปี 2552 ให้แก่ที่ประชุมรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- การจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จำกัด บริษัทฯ ได้ระดับ "BBB"/Stable หรือ "คงที่"
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย บริษัทฯ ได้ร้อยละ 89 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งได้ร้อยละ 83
- การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ร้อยละ 98.13 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งได้ร้อยละ 94.75

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่มเติมอื่นใด ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้จัดทำตามมาตรฐานทางการบัญชีเป็นที่ยอมรับ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2552 ในรูปของแผ่น CD ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมคำบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งแล้ว และในรูปเล่มซึ่งได้มอบให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนการเข้าประชุม

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,759,473	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ประธานอำนวยการเป็นผู้ดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล โดยประธานอำนวยการได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้กำหนดอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสำรองต่าง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานประจำปี 2552 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 8.25 ล้านบาท และมีกำไรต่อหุ้น หุ้นละ 0.011 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

1. จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 500,000 บาท
2. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 92.73 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นจำนวนเงิน 7,647,706 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล และกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2552 และการจ่ายเงินปันผล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ จำนวนเงิน 500,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท เป็นจำนวนเงิน 7,647,706 บาทให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2553 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและกำหนดปิดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,759,473	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2553

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจำปี ทุกคราว ให้กรรมการจะต้องพ้นจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้” สำหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้ มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร
3. นายธนพล ศิริธนชัย

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าว ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครั้งนี้

ถึงแม้ว่า พระราชบัญญัติกฎหมายมหาชนไม่ได้ระบุว่ากรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องออกจากห้องประชุม แต่กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่าน ขอลออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาตามวาระนี้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2553 จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเพื่อความโปร่งใส ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2553 จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดังต่อไปนี้

1. นายสุวิทย์ จินดาสงวน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,259,475	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,759,475	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

3. นายธนพล ศิริธชัย

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,759,475	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ประธานที่ประชุมได้เรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 28 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30/2552 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยไว้แล้ว และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม ดังนี้

	ประธาน		สมาชิก	
	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน(บาท)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท)	ค่าตอบแทน รายเดือน(บาท)
➢ คณะกรรมการบริษัท	22,000	16,000	18,000	8,000
➢ คณะกรรมการบริหาร	-	25,000	-	20,000*
➢ คณะกรรมการตรวจสอบ	-	40,000	-	30,000
➢ คณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา	22,000	-	18,000	-

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบโดยเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งมีหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณา ดังนี้

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ
2. ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
3. ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ
4. เปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใด ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนและสรรหา โดยเห็นสมควรคงคำตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 30/2552 ได้มีมติอนุมัติไว้และมีได้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 2549

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2553 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,759,475	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2553 ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับข้อ 35 ของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท ประจำปี 2553

- | | |
|--------------------------------|---|
| (1) นายนิรันดร์ สีสามะวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ |
| (2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ |
| (3) นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ |
| (4) นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 |

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ติดต่อกันมาแล้ว 2 ปี และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายให้แก่ที่ประชุมทราบ

พร้อมกันนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 9 บริษัท ประจำปี 2553 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,782,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน และลดลงจากปี 2552 จำนวน 95,000 บาท

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดย นายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิรเดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795 เป็นผู้สอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 9 บริษัท ประจำปี 2553 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,782,000 บาท (สองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,759,475	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 179,757,875 หุ้น

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ประธานอำนวยการเป็นผู้ดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 179,757,875 หุ้น ซึ่งประธานอำนวยการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 140 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ โดยที่บริษัทฯ ได้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (UV-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-W3) และบริษัทฯ ได้จดทะเบียนจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ดังกล่าว แต่เนื่องจาก ณ ปัจจุบันได้พ้นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 และวันที่ 30 กันยายน 2551 ตามลำดับ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 179,757,875 หุ้น เนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ครั้งที่ 1 (UV-W1) จำนวน 177,523,385 หุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP-W3) จำนวน 2,234,490 หุ้น โดยหลังจากการลดทุนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนคงเหลือ 764,770,615 บาท (ชำระเต็มมูลค่า)

ทั้งนี้ จะถือว่าวาระนี้ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมเมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 179,757,875 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 179,757,875 หุ้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,770,575	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9 พิจารณามติหลักการการทำการประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ดำเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติหลักการการทำการประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ถึงแม้ว่าการทำรายการทำการประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากขนาดของรายการและจำนวนเบี้ยประกันภัยมีจำนวนเล็กน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ แต่เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงได้เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติหลักการการทำการประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยตำแหน่ง โดยหลักการดังกล่าวจะพิจารณาถึง (1) เงื่อนไขความคุ้มครองความรับผิด (2) จำนวนทุนประกัน และ (3) อัตราเบี้ยประกันภัยแก่กรรมการและผู้บริหารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติหลักการการทำการประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติหลักการการทำการประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึง (1) เงื่อนไขความคุ้มครองความรับผิดชอบ (2) จำนวนทุนประกัน และ (3) อัตราเบี้ยประกันภัยแก่กรรมการและผู้บริหารให้เหมาะสมและสอดคล้องกับมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอื่น ๆ ภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,770,575	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่าการพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ได้ดำเนินไปจบครบทุกวาระแล้ว จะมีผู้ถือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีกหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมเป็นวาระที่ 10 ดังนี้

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

นายประมุต ฐิตะฐาน ผู้รับมอบฉันทะของ บริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 431,297,126 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับการที่ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 179,757,875 หุ้น ตามวาระที่ 8 จึงขอเสนอเพิ่มวาระการประชุมให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	764,770,615 บาท (เจ็ดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยสิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	764,770,615 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	764,770,615 หุ้น (เจ็ดร้อยหกสิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยสิบห้าหุ้น)
หุ้นบริมสิทธิ	-ไม่มี- หุ้น (- หุ้น)

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ผู้รับมอบฉันทะของบริษัท อเดลฟอส จำกัด ซึ่งถือหุ้นของ บริษัทฯ จำนวน 431,297,126 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 56.40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของ บริษัทฯ ได้เสนอเพิ่มวาระการประชุมนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมนั้นสามารถกระทำได้ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้

เมื่อไม่มีคำถามอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

ทั้งนี้ จะถือว่าวาระนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมเมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่มีได้จำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 179,757,875 หุ้น ตามวาระที่ 8 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียง ลงคะแนน
เห็นด้วย	488,770,575	100.00%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งผู้ถือหุ้นทราบว่า การพิจารณาวาระต่าง ๆ ได้ดำเนินครบทุกวาระแล้ว เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมอีก จึงกล่าวปิดประชุม และต่อไปได้ขอเชิญผู้ถือหุ้น สอบถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถาม ดังนี้

นายปกรณ์ พรลีแสงสุวรรณ์: ขอให้คณะกรรมการบริษัทขยายความถึงรายละเอียดของการทำ ประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของ บริษัทฯ ตามวาระที่ 9 ซึ่งไม่เคยพบจากบริษัทอื่น ๆ ว่าจะต้องนำ เรื่องดังกล่าวขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุม : ตามปกติแล้วการทำประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบของกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนไม่มีกฎหมายกำหนดว่าจะต้อง ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาเห็นว่า ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะได้บริหารจัดการความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี และมีการตัดสินใจด้วยความรอบคอบและสุจริตของกรรมการหรือผู้บริหาร แต่ในอนาคตก็อาจมีเหตุการณ์ที่เป็นผลกระทบต่าง ๆ ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ ดังนั้นบริษัทใหญ่ ๆ มักจะทำประกันภัยดังกล่าวเพื่อโอนความเสี่ยงให้บริษัทประกันภัย โดยที่คณะกรรมการบริษัทได้คำนึงถึงความโปร่งใสในการทำรายการดังกล่าว จึงได้ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในหลักการการทำประกันภัยสำหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ข้างต้น

นายปกรณ์ พรลีแสงสุวรรณ:	ขอทราบประมาณการของผลการดำเนินงานของปี 2553
ประธานอำนวยการ:	สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ คาดว่าในปี 2553 จะสามารถรับรู้รายได้จากโครงการ ยู ดีไลท์ แอท บางซื่อ สเตชัน ประมาณ 1,000 ล้านบาท และทยอยรับรู้รายได้จากโครงการ ยู ดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชัน และโครงการ ยู ดีไลท์ แอท จตุจักร สเตชัน ในปี 2554 และในส่วนของธุรกิจสังกะสีอัลลอยด์ ปัจจุบันสังกะสีอัลลอยด์มีราคาสูงขึ้นและบริษัทฯ มียอดสั่งซื้อสังกะสีอัลลอยด์เพื่อนำไปผลิตยางรถยนต์เพิ่มขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์เศรษฐกิจตกต่ำในสหรัฐอเมริกา เมื่อปลายปี 2551 จนถึงปี 2552 ซึ่งทำให้ยอดสั่งซื้อน้อยลง จึงจะทำให้บริษัทฯ มีรายได้ในธุรกิจสังกะสีอัลลอยด์ในปี 2553 เพิ่มขึ้น
นายสรสรรรค คูหรัตน์พิศาล:	ขอทราบว่าสัดส่วนการตลาดของธุรกิจสังกะสีอัลลอยด์ที่เพิ่มขึ้นตามที่ระบุในหน้า 19 ของรายงานประจำปี เพิ่มขึ้นเป็นเท่าไร
ประธานอำนวยการ :	สัดส่วนการตลาดของธุรกิจสังกะสีอัลลอยด์ในปี 2552 เพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 55
นายสรสรรรค คูหรัตน์พิศาล:	เหตุใดต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 104 จึงสูงกว่ารายได้
กรรมการผู้จัดการ :	ต้นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ระบุอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หน้า 104 จะเป็นต้นทุนของโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนขายห้องชุดให้ลูกค้า ต้นทุนของห้องชุดดังกล่าวก็จะถูกตัดออกไป ดังนั้น ต้นทุนที่เหลืออยู่จะเป็นต้นทุนของห้องชุดที่ยังมิได้มีการโอน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธานที่ประชุม จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัทฯ

ปิดประชุมเวลา 15:20 น.

ลงชื่อ	นางสาวพจณีย์ ธนวรานิซ (นางสาวพจณีย์ ธนวรานิซ)	ประธานกรรมการ /ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ	นางอรุณี ฤ ระนอง (นางอรุณี ฤ ระนอง)	ประธานอำนวยการ
ลงชื่อ	นายอลงกรณ์ ประธานราษฎรนิกร (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎรนิกร)	เลขานุการบริษัท/ ผู้บันทึกการประชุม