

ที่ OSEC 51/03/010

วันที่ 8 เมษายน 2551

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2551

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี 2550 ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550
  2. รายงานประจำปี 2550 ในรูปแบบ CD-ROM
  3. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
  4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมฯ และเอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
  5. ประวัติย่อและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ถูกลงชื่อเป็นกรรมการ
  6. ข้อบังคับของบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ
  7. แผนที่สถานที่ประชุมสามัญประจำปี 2551

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 ลงมติให้เรียกประชุมสามัญประจำปี 2551 ครั้งที่ 1/2551 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551 โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 9.00 น. และเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร ห้องวิภาวดีบอลรูม ซี ชั้นล็อบบี้ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550

**ความเห็นคณะกรรมการ** การประชุมสามัญประจำปี 2550 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 ซึ่งบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นมาโดยมีรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2550 การบันทึกรายงานมีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**ระเบียบวาระที่ 2** รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550 และแผนงานประจำปี 2551

**ความเห็นคณะกรรมการ** ผลการดำเนินงานประจำปี 2550 มีรายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 โดยแผนงานประจำปี 2551 จะนำเสนอในวันประชุม คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทในรอบปี 2550 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทรับทราบ

**ระเบียบวาระที่ 3**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2550

งบการเงินรวมของบริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	จำนวน	
สินทรัพย์รวม	5,848.52	ล้านบาท
หนี้สินรวม	3,620.93	ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,227.58	ล้านบาท
รายได้รวม	2,611.24	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	77.98	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.09	บาท / หุ้น

คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งงบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวนั้น ผู้สอบบัญชีของบริษัทตรวจสอบแล้ว และได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

**ระเบียบวาระที่ 4**

**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

- บริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีสำนักงานบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชี มาโดยตลอด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
- คณะกรรมการ บริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) ทำการพิจารณาและของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญพิจารณากำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นเงิน 1,630,000 บาท ในปี 2550 เป็นเงิน 1,270,000 บาท ซึ่งในปีนี้อัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีจำนวนเงินมากขึ้น เนื่องจากมูลค่าทรัพย์สินสุทธิและรายการของบริษัทและบริษัทย่อยมีมากขึ้น เป็นผลให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น
- คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นว่า สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นสำนักงานบัญชีที่น่าเชื่อถือ มีผลงานดี และมีบุคลากรที่เพียงพอ จึงได้ให้ความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ปรินสิริ จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุมัติแต่งตั้งให้สำนักงานสอบบัญชีดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 เป็นจำนวนเงินรวม 1,630,000 บาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี พิจารณาเลือกสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติจ่ายค่าสอบ

บัญชีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,630,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)ตามที่เสนอ ทั้งนี้ นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงานสอบบัญชีดี ไอ เอ ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้สอบบัญชีของบริษัทปริณศิริ จำกัด (มหาชน) ครบ 5 ปี แล้วคณะกรรมการจึงได้พิจารณาแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2982 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ เลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)และบริษัทย่อย แทน

**ระเบียบวาระที่ 5**  
**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการผู้ซึ่งออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) ต้องออกจากตำแหน่ง 3 คน เนื่องจากครบวาระจำนวน 1 ใน 3 ในการประชุมสามัญประจำปีของทุกปี บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) จึงต้องเลือกตั้งกรรมการอย่างน้อย 3 คนมาทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อให้องค์ประกอบของกรรมการบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) มีความครบถ้วน ทั้งนี้กรรมการบริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งจำนวน 3 คน ประกอบด้วย

1. คุณชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการ
2. คุณขวัญชาย มงคลกิจทวีผล กรรมการ
3. คุณสกล เปาอินทร์ กรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทที่ถือวาระหนึ่งดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คุณชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการ
2. คุณขวัญชาย มงคลกิจทวีผล กรรมการ
3. คุณสกล เปาอินทร์ กรรมการ

และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณามีมติเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการไม่เกิน 2,480,000 บาท ( สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน ) (ประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน รายละเอียดดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

**ระเบียบวาระที่ 6**  
**ความเห็นคณะกรรมการ**

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 2550

คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีการจัดสรรเงินตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นเงินทั้งสิ้น 3.90 ล้านบาทและให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินการปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ณ วันอังคารที่ 1 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผล วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2551

**ระเบียบวาระที่ 7** พิจารณายกเลิกการขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทน

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้ยกเลิกการขายหุ้นเพิ่มทุนเพื่อจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมแทน โดยไม่คิดมูลค่า จำนวน 335,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย และใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ในราคาหุ้นละ 4.00 บาททุก 6 เดือน ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมิถุนายน และ ธันวาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังมิได้ใช้สิทธิทั้งหมดจะเป็นอันสิ้นสุดผลทันที และให้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งสิทธิในการซื้อหุ้นรองรับตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้มีการใช้สิทธิเป็นอันสิ้นสุดลง

**ระเบียบวาระที่ 8** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติแทนตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ได้กำหนดไว้ข้างต้น ( ในกรณีที่จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท มายังบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน )

อนึ่ง หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2550 ในแบบเป็นรูปเล่ม ขอให้ท่านมารับได้ ณ จุดลงทะเบียนในวันประชุมสามัญประจำปี 2551 นี้

ขอแสดงความนับถือ

นายสกล เปาอินทร์

เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทรศัพท์ 0-2617-6900 ต่อ 441

โทรสาร 0-2617-6910-1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท ปริณศิริ จำกัด (มหาชน)  
ครั้งที่ 1/2550  
วันที่ 26 มีนาคม 2550

**เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550 เวลา 10.20 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทรัล พลาซา ห้องวิภาวดี บอลรูม บี ชั้น ล็อบบี้ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**เริ่มการประชุม**

นายชาติร์ จันทรเจริญฤทธิ ผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งถึงการเปิดประชุมล่าช้ากว่าเวลาประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมเล็กน้อยเนื่องจากกำลังจัดเตรียมระบบบัตรลงคะแนนเสียงบาร์โค้ดอยู่ จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบว่าบริษัทได้มีการประชาสัมพันธ์การประชุมผู้ถือหุ้น โดยการเผยแพร่ข้อมูลในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทที่ “www.prinsiri.com” ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2550 เป็นต้นมา เพื่อให้มีข้อมูลเพียงพอในการประชุมผู้ถือหุ้นและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ที่อาจเสนอเพิ่มเติมเป็นวาระเพิ่มเติมภายในวันที่ 19 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม จากนั้นผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำรายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ กรรมการทั้งคณะรวมจำนวน 10 ท่านได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1. นายมงคล เปาอินทร์              | ประธานกรรมการบริษัท                    |
| 2. นายสุรพล ขวัญใจัญญา            | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ    |
| 3. ร้อยตำรวจโทศิวะรักษ์ พิณีจรรย์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          |
| 4. นายอำนาจ งามสุริยโรจน์         | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ          |
| 5. นางสาวสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย      | กรรมการบริหาร                          |
| 7. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล        | กรรมการบริหาร                          |
| 8. นางมุกดา อาริย์วัฒน์           | กรรมการอิสระ                           |
| 9. นายนำชัย วนานานุเบศ            | กรรมการบริหาร                          |
| 10. นายสกล เปาอินทร์              | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท    |

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์        | ผู้สอบบัญชี           |
| 2. นายธนบดี สวัสดิ์ศรี        | ที่ปรึกษากฎหมาย       |
| 3. นางสาวนวลวรรณ ทวีสุขเสถียร | ที่ปรึกษากฎหมาย       |
| 4. นางสาวสุนิม ลิ้มพิเชษฐ์    | ที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน |

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระการประชุม เพื่อความสะดวกในการสรุปเป็นมติ และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ทั้งนี้ ให้ระบุเครื่องหมายในช่องกากบาทลงคะแนนเสียงว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบัตรลงคะแนนเสียงที่ใช้ระบบบาร์โค้ดทุกวาระ และส่งมอบแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะสามารถออกเสียงที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น หรือในกรณีที่มีการมอบฉันทะที่ไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ หรือระบุไว้แต่ไม่ครบทุกวาระให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามดุลยพินิจของผู้รับมอบฉันทะแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการ และในการนับคะแนนเสียงทุกวาระการประชุม ขอให้มีสักขีพยาน โดยขอเรียนเชิญ ตัวแทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาตรวจสอบภายใน และที่ปรึกษากฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ได้เข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมแถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 27 คน และโดยการมอบฉันทะจำนวน 67 คน รวมทั้งสิ้น 94 คน นับจำนวนหุ้นได้ 605,568,336 หุ้น จากหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 670,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.38 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และสามารถดำเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้

นายมงคล เปาอินทร์ ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แถลงว่ามีผู้ประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549**

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ซึ่งได้จัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุม และขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น

ผู้ดำเนินการประชุมเรียนเชิญสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง อย่งไรก็ดี เมื่อประธานฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ ปรากฏว่าระบบบัตรลงคะแนนเสียงบาร์โค้ดยังไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีผู้มอบฉันทะเข้าประชุมเป็นจำนวนมาก ประธานฯ และคุณสกล เปาอินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการและ

เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท ได้ขอความเห็นผู้ถือหุ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีการนับคะแนนเสียงชั่วคราวเพื่อให้การดำเนินการประชุมเป็นไปได้อย่างสะดวก โดยเสนอให้ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีชুমือ ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งให้ทราบเฉพาะว่าประสงค์จะออกเสียงคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ และคุณธนบดี สวัสดิ์ศรี ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้เสนอให้นับคะแนนในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีชুমือเพื่อคัดค้านหรืองดออกเสียงโดยหักจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และโปร่งใส และ ผู้ถือหุ้นทั้งหมดเห็นชอบและผู้ถือหุ้นบางรายเสนอให้ไม่เปิดเผยชื่อของผู้ถือหุ้นที่ได้ออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีชুমือเพื่อคัดค้าน หรืองดออกเสียง และบริษัทฯ จะแสดงผลการนับคะแนนโดยระบบบาร์โค้ดในภายหลังเมื่อระบบใช้งานได้แล้ว

ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ตามที่ประธาน ฯ เสนอ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 90 คน รวมจำนวนหุ้น 605,527,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3) งดออกเสียง 4 คน รวมจำนวนหุ้น 40,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.26 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2549 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2550

ประธานฯ ขอให้คุณนำชัย วนาภาณุเบศในฐานะกรรมการของบริษัทรายงานถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมทั้งรายละเอียดต่างๆ ตามรายการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายแล้วพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ในปี 2549 บริษัทมีโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่เปิดขายจำนวน 8 โครงการ รวม 1,026 ยูนิต รวมมูลค่าโครงการ 3,927 ล้านบาท โดยโครงการ 1-7 เป็นโครงการของบริษัทและโครงการที่ 8 เป็นของบริษัทร่วมทุนคือ บริษัท ปรีญเวนเจอร์ จำกัด โดยโครงการของบริษัทและบริษัทย่อยที่อยู่ในระหว่างการเปิดขาย ณ 31 ธันวาคม 2549 จากโครงการทั้งหมด 18 โครงการ มูลค่าขายทั้งหมด 9,402.74 ล้านบาท มูลค่าที่ขายแล้ว 6,317.04 ล้านบาท มูลค่าที่โอนแล้ว 5,431.85 ล้านบาท มูลค่าคงเหลือ 3,970.89 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42 ของมูลค่าที่ขายทั้งหมด

รายได้รวมในปี 2548 คิดเป็น 2,325.34 ล้านบาท และในปี 2549 มีรายได้รวม 2,960.52 ล้านบาท บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ปี 2548 ร้อยละ 27.32

รายได้จากการขายเทียบกับต้นทุนขาย ในปี 2548 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,312.40 ล้านบาทและต้นทุนขาย 1,612.19 ล้านบาท ในปี 2549 บริษัทมีรายได้จากการขาย 2,948.73 ล้านบาทและต้นทุนขาย 2,001.62 ล้านบาท ต้นทุนขายในปี 2549 เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.52

อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2548 ร้อยละ 30.28 อัตราส่วนกำไรขั้นต้นในปี 2549 ร้อยละ 32.12 เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.94

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ในปี 2548 กำไรสุทธิรวม 304.75 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.56 บาท ในปี 2549 กำไรสุทธิรวม 447.80 ล้านบาท คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.67 บาท

อัตรากำไรสุทธิในปี 2548 คิดเป็นร้อยละ 13.11 อัตรากำไรสุทธิในปี 2549 คิดเป็นร้อยละ 15.13

สำหรับปี 2550 บริษัทและบริษัทย่อยมีโครงการที่จะเปิดขายจำนวน 11 โครงการ รวม 2,754 ทุนิตรวมมูลค่าโครงการ 8,139 ล้านบาท โดยโครงการ 1-8 เป็นโครงการของบริษัทและ โครงการที่ 9-11 เป็นของบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท ปริญเวนเจอร์ จำกัด

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมาก รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2550

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 88 คน รวมจำนวนหุ้น 604,197,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.61 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3) งดออกเสียง 6 คน รวมจำนวนหุ้น 1,370,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.39 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2549

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีปี 2549 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ ได้ขอให้คุณนำชัย ได้ชี้แจงงบการเงินประจำปี 2549 โดยสรุปข้อมูลงบดุลของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และงบกำไรขาดทุนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีรายละเอียด ดังนี้

#### งบดุลของบริษัท

(หน่วย : ล้านบาท)

	2549	2548	เพิ่ม (ลด)
สินทรัพย์รวม	4,395.97	3,220.81	1,175.16
หนี้สินรวม	2,589.84	1,771.91	817.93
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,806.13	1,448.91	357.22
<b>งบกำไรขาดทุน</b>			
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	2,862.65	2,241.01	621.64
รายได้จากการขายสินค้า	86.97	71.39	14.68
รายได้รวม	2,960.51	2,325.34	635.17
ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์	1,926.62	1,548.09	378.53
ต้นทุนขายสินค้า	75.00	64.10	10.90
กำไรสุทธิ	447.80	304.75	143.05



อัตราส่วนทางการเงิน

	2549	2548
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.36	2.60
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	32.13	30.28
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%)	15.13	13.11
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	27.51	27.23
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	11.80	11.45
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.43	1.21
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.67	0.56
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.70	2.68
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.27	0.18

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติรับรองบุคคล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งได้ตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้ขอให้คุณนำชัย วนาภาณุเบศ ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทแจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้มีการติดต่อผู้สอบบัญชีจำนวน 2 ราย เพื่อเสนอราคาค่าบริการสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย และบริษัทได้มีการเปรียบเทียบค่าบริการของผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง เสนอราคาค่าบริการรวม 2,650,000 บาท
2. สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เสนอราคาค่าบริการรวม 1,270,000 บาท

จากการเปรียบเทียบค่าบริการผู้สอบบัญชีข้างต้นจะเห็นว่าค่าบริการของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าแม้ว่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 85,000 บาท ดังนั้น คุณนำชัย วนาภาณุเบศจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2550 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2550 และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าจ้างสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจนนครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 จาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย

ประจำปี 2550 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีของปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชีที่เป็นเงินจำนวน 1,270,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาบริการการตรวจสอบภายใน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสุนน ลิ้มพิเชษฐ เป็นที่ปรึกษาบริการการตรวจสอบภายใน กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2550 เดือนละ 87,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นเงินรวม 1,044,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน) สำหรับบริษัทและบริษัทในเครือ โดยแยกเป็นค่าที่ปรึกษาการตรวจสอบดังนี้

	2550 (บาท)	2549 (บาท)	เพิ่ม (ลด) (บาท)	ร้อยละ (%)
บริษัท ปริณสุริ จำกัด (มหาชน) (ต่อเดือน)	60,000	56,000	4,000	6.67
บริษัท โกรโยธา กรุ๊ป จำกัด (ต่อเดือน)	12,000	12,000	-	-
บริษัท ปริณเวนเจอร์ จำกัด (ต่อเดือน)	15,000	12,000	3,000	20.00
รวมบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อเดือน)	87,000	80,000	7,000	8.05
รวมบริษัทและบริษัทย่อย (ต่อปี)	1,044,000	960,000	84,000	8.05

จากตารางดังกล่าวข้างต้น ค่าที่ปรึกษาสำหรับบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.67 และสำหรับบริษัท ปริณเวนเจอร์ จำกัด เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เนื่องจาก บริษัทมีโครงการเพิ่มมากขึ้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรว่าจ้าง คุณสุนน ลิ้มพิเชษฐ เป็นที่ปรึกษาบริการการตรวจสอบภายในต่อไปจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นบางรายได้สอบถามเหตุผลในการว่าจ้างคุณสุนน ลิ้มพิเชษฐ ซึ่งคุณสกล เปาอินทร์ ได้ตอบข้อสอบถามต่อผู้ถือหุ้นดังกล่าวว่าคุณสุนน เดิมเป็นผู้ตรวจสอบภายใน และเป็นที่ปรึกษาให้กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย มีทีมงานที่ดีและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทชั้นนำหลายแห่งซึ่งจะมีผลดีต่อบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสุนน ลิ้มพิเชษฐ เป็นที่ปรึกษาบริการการตรวจสอบภายใน กำหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบภายในสำหรับปี 2550 เป็นเงินรวม 1,044,000 บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 88 คน รวมจำนวนหุ้น 603,408,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.61 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 6 คน รวมจำนวนหุ้น 2,159,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.39 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการผู้ต้อตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. คุณมงคล เปาอินทร์ ประธานคณะกรรมการ
2. คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3. คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการและประธานคณะกรรมการบริหาร

โดยประธานฯ ได้ขอแก้คำผิดในประวัติย่อและประวัติการดำเนินงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ส่งให้ ผู้ถือหุ้น ดังนี้ คือ “ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ” แก้เป็น “ตุลาการรัฐธรรมนูญ” และ “สำนักงานตำรวจแห่งชาติ” แก้เป็น “สำนักงานกฤษฎีกา”

ประธานฯ ได้เสนอให้คุณสกุล เปาอินทร์ เป็นประธานฯ ในที่ประชุมในวาระนี้ จากนั้น คุณสกุลจึงได้เชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ทั้ง 3 ท่านคือ คุณมงคล เปาอินทร์ คุณสุรพล ขวัญใจธัญญา และคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ให้ออกจากห้องประชุมก่อนการลงคะแนนเสียง และได้ชี้แจงประวัติของกรรมการแต่ละท่านให้ทราบตามรายละเอียดประวัติย่อและประวัติการดำเนินงานของผู้ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการที่ได้แนบและส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกรรมการดังกล่าว เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ดี และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นบางรายได้เสนอให้เลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและบริษัทก็เห็นด้วยกับวิธีการดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสามท่านดังกล่าวให้ดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไป

โดยมีผลการนับคะแนนเป็นรายบุคคล ดังนี้

#### 1. คุณมงคล เปาอินทร์

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**2. คุณสุรพล ขวัญใจัญญา**

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**3. คุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย**

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

นอกจากนี้ คุณสกล เปาอินทร์ ยังได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเห็นชอบในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการรวมค่าเบี้ยประชุมและบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2550 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,480,000 บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อปี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 7                   พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 2549**

ประธานฯ ได้เชิญให้คุณสกล เปาอินทร์ แจ้งรายละเอียดของการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินการประจำปี 2549 และแถลงว่าบริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ประจำปี 2549 เป็นจำนวน 447.80 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นเงินทั้งสิ้น 22.40 ล้านบาท รวมเงินสำรองของบริษัททั้งสิ้น 54.34 ล้านบาท และเสนอว่าบริษัทสมควรมีมติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการดำเนินการปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.40 ของกำไรสุทธิ โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2550 ณ เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2550

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้มีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 เป็นเงินทั้งสิ้น 22.40 ล้านบาท รวมเงินสำรองของบริษัททั้งสิ้น 54.34 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินการปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.40 ของกำไรสุทธิ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 88 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 1 คน รวมจำนวนหุ้น 101 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ แถลงให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติให้เพิ่มทุนของบริษัทขึ้นอีก 670,000,000 บาท (หก ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 670,000,000 หุ้น (หก ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทและแก่ประชาชนทั่วไป โดยบริษัทจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุนในโครงการดังต่อไปนี้

1. โครงการคอนโดมิเนียมที่ถนนราชปรารภ จะใช้เงินประมาณ 500 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ของปี 2551
2. โครงการคอนโดมิเนียมที่ถนนนราธิวาส จะใช้เงินประมาณ 250 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 3 ของปี 2551
3. โครงการคอนโดมิเนียมที่ถนนพหลโยธิน จะใช้เงินประมาณ 250 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ในไตรมาส 2 ของปี 2551

โดยเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนจะนำเงินไปใช้เป็นสามส่วน คือ (1) ซื้อที่ดิน (2) เงินทุนในการดำเนินงาน และ (3) รักษาสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนไม่ให้สูงเกินไป มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความจำเป็นในการเพิ่มทุน เนื่องจากมีโครงการน้อยลง และเงินปันผลที่ได้รับไม่เพียงพอในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน คุณนำชัย วนาภาบุเบศ ได้ชี้แจงว่าแม้ว่าบริษัทมีสถานะทางการเงินดีอยู่แล้ว ในขณะที่เดียวกันบริษัทก็มีโครงการใหม่เพิ่มขึ้นแต่ มีทุนจดทะเบียนต่ำกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน การเพิ่มทุนจึงจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้เพิ่มทุนของบริษัทขึ้นอีก 670,000,000 บาท (หก ร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 670,000,000 หุ้น (หก ร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญใหม่แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัท และแก่ประชาชนทั่วไป

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 88 คน รวมจำนวนหุ้น 604,247,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.61 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 1 คน รวมจำนวนหุ้น 30,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.06 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.33 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท**

เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนในวาระที่ 8 ข้างต้น ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,340,000,000	บาท	(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	1,340,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	1,340,000,000	หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(ศูนย์หุ้น)”

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ในเรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,267,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,300,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป**

ประธานฯ มอบหมายให้คุณนำชัยเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 670,000,000 หุ้น (หกร้อยเจ็ดสิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป ดังนี้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 335,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

เฉพาะรายที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราการจูงซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาขายหุ้นละ 1.50 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความประสงค์ที่จะจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้โดยแสดงความจำนงในแบบจูงซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นสละสิทธิ หรือไม่ได้จูงซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจูงซื้อไม่เต็มจำนวนตามสิทธิ จะถูกนำไปจัดสรรให้แก่ผู้จูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิโดยให้จัดสรรจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้แก่ผู้จูงซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิที่แสดงความจำนงในการซื้อหุ้นดังกล่าวตามอัตราส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของผู้จูงซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิดังกล่าวก่อนการจูงซื้อหุ้นเพิ่มทุนในย่อหน้าก่อนในอัตราการจูงซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่จนกว่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะหมดทั้งหมดจำนวน หากมีเศษหุ้นไม่เพียงพอแก่การจัดสรรตามอัตราส่วนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเศษหุ้นดังกล่าวตามสมควร

2. เพิ่มทุนจดทะเบียน 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 335,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวข้างต้น

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เพิ่มทุนดังกล่าว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปและการกำหนดราคาขายซึ่งคุณนำชัย และคุณสกลได้แจ้งว่าโครงการดังกล่าวจะทำภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อผู้ถือหุ้นสามัญ และคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้กำหนดราคาขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด การเพิ่มทุนไม่ได้เพิ่มในคราวเดียวกัน โดยจะดำเนินการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ให้ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม เฉพาะรายที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ก่อน ส่วนการเพิ่มทุนเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปจะดำเนินการในภายหลัง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยเสียงข้างมาก ให้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการโดยให้

1. เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 335,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท เฉพาะรายที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันปิดสมุดพักการโอนหุ้น ในวันที่ 5 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. ตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราการจูงซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ในราคาขายหุ้นละ 1.50 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความประสงค์ที่จะจูงซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนได้โดยแสดงความจำนงในแบบจูงซื้อหุ้นเพิ่มทุน โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือจากการที่ผู้ถือหุ้นสละสิทธิ หรือ

ไม่ได้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือจองซื้อไม่เต็มจำนวนตามสิทธิ จะถูกนำไปจัดสรรให้แก่ผู้จองหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิโดยให้จัดสรรจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิที่แสดงความจำเป็นในการซื้อหุ้นดังกล่าวตามอัตราส่วนการถือหุ้นสามัญเดิมทั้งหมดของผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าสิทธิดังกล่าวก่อนการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในย่อหน้าก่อนในอัตราการจองซื้อ 2 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่จนกว่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจะหมดทั้งหมดจำนวน หากมีเศษหุ้นไม่เพียงพอแก่การจัดสรรตามอัตราส่วนดังกล่าว ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาการจัดสรรเศษหุ้นดังกล่าวตามสมควร

2. เพิ่มทุนจดทะเบียน 335,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 335,000,000 หุ้น (สามร้อยสามสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ในราคาขายไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และไม่ต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบของราคาตลาด ทั้งนี้ให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงการพิจารณากำหนดราคา ให้สอดคล้องกับประกาศดังกล่าวข้างต้น

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

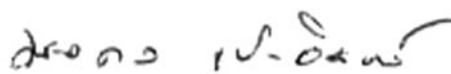
- (1) เห็นด้วย 89 คน รวมจำนวนหุ้น 604,277,901 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.68 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (2) ไม่เห็นด้วย 0 คน รวมจำนวนหุ้น 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด
- (3)งดออกเสียง 5 คน รวมจำนวนหุ้น 1,290,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 5.32 ของผู้มีสิทธิออกเสียงและเข้าร่วมประชุมทั้งหมด

#### วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

ประธานฯ จึงขอปิดประชุมและคุณสิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้ให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

ปิดประชุมเวลา 12.00 น.



(นายมงคล เปาอินทร์)

ประธานกรรมการและประธานที่ประชุม



(นายสกล เปาอินทร์)

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท



**เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะในการเข้าร่วม  
ประชุมสามัญ ประจำปี 2551  
บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน)**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอบธรรม และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท ปริณสิริ จำกัด (มหาชน) จึงเห็นสมควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

**การเข้าประชุมด้วยตนเอง**

- ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ-สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

**การมอบฉันทะ**

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ที่แนบมาพร้อมนี้ หรือถ้าต้องการใช้แบบมอบฉันทะแบบอื่น (แบบ ก หรือ แบบ ค: ที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) กรุณาดาวนโหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์บริษัท [www.prinsiri.com](http://www.prinsiri.com) ทั้งนี้ ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนการประชุม โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือ ซัดลบบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท
- การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปิดลงทะเบียนเพื่อให้ผู้ตรวจสอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

**เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ**

- (1) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีผู้ถือหุ้่นเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
  - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือ หนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลง ทะเบียน
- (2) **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล** ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้
- หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรอง นิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน พร้อม ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรอง นิติบุคคลซึ่งออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 60 วัน ซึ่ง รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของ นิติบุคคล (ถ้ามี)
  - กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้ส่งสำเนาหนังสือรับรอง การเป็นนิติบุคคลซึ่งออกให้โดยหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้ง อยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิด หรือหน่วยงานที่มีอำนาจ ไม่เกิน 3 เดือน
  - สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำ คำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล
  - ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางตัวจริง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลง ทะเบียน

ผู้ถือหุ้่นหรือผู้มอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหรือหลักฐาน  
เพื่อตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้  
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงเวลา 10.00 น. ของวันอังคารที่ 22 เมษายน 2551

**ประวัติผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ - นามสกุล : นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย  
 วัน / เดือน / ปี : 15 ตุลาคม 2511  
 อายุ : 40 ปี  
 ตำแหน่งงานปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน): กรรมการ

**ประวัติการศึกษา :**

- ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ สาขาบริหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

**ประสบการณ์การทำงาน :**

- ปี 2548 – ปัจจุบัน กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2543 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ บริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน)
- ปี 2539 – 2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานก่อสร้าง บริษัท จินดาพงษ์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- ปี 2536 – 2538 ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง บริษัท ไทยจินดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : 9,075,000 หุ้น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : IOD : DAP รุ่นที่ 20/2547

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ปรีญสิริ จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2550 : การเข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง**

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

**ประวัติผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล : นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล  
วัน / เดือน / ปี : 16 มีนาคม 2504  
อายุ : 47 ปี  
ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานลูกค้าสัมพันธ์

ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) : กรรมการ

**ประวัติการศึกษา**

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยช่างกลเทคนิคสยาม

**ประสบการณ์การทำงาน**

ปี 2548- ปัจจุบัน กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานลูกค้าสัมพันธ์  
บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)  
ปี 2543-2548 กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการตลาด  
บริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน)  
ปี 2539-2542 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด  
บริษัท จินดาพงษ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
ปี 2536-2538 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด  
บริษัท ไทยจินดา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การถือหุ้นในบริษัท : 7,030,000 หุ้น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : IOD : DAP รุ่นที่ 20/2547

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ปริณูสิริ จำกัด (มหาชน) : ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2550 : การเข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง**

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

**ประวัติผู้ที่ได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน)**

ชื่อ – นามสกุล : นายสกล เปาอินทร์  
 วัน / เดือน / ปี : 4 มีนาคม 2506  
 อายุ : 45 ปี  
 ตำแหน่งงานปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ  
 ตำแหน่งในคณะกรรมการ บริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน) : กรรมการ  
 ประวัติการศึกษา :

- นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทยจากสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

**ประสบการณ์การทำงาน**

ปี 2546 – ปัจจุบัน	กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ บริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน)
ปี 2542 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการบริษัท บริษัท สำนักบังคับคดีธีรคุปต์ จำกัด
ปี 2538 – 2541	ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกพัฒน์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2535 – 2538	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เอกธนา จำกัด (มหาชน)
ปี 2532 – 2534	รองผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท เงินทุน เอกธนากิจ จำกัด (มหาชน)
ปี 2528 – 2531	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 7 ฝ่ายกำกับหนี้สิน บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ภัทรธนากิจ จำกัด (มหาชน)

การถือหุ้นในบริษัท : 1,365,000 หุ้น

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : IOD : DAP รุ่นที่ 20/2547

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ประิณศิริ จำกัด (มหาชน) :  
ไม่มี

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในรอบปี 2550 : การเข้าร่วมประชุม 6/6 ครั้ง

**ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง**

- การถูกพิพากษาว่ามีกระทำความผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา : ไม่มี
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี
- การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ : ไม่มี

## ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

### 1. การปิดสมุดทะเบียน

ตามมาตรา 60 พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

“ ในระหว่างที่ยังสืบเสาะก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งบริษัทจะงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบวันก่อนวันเริ่มดรับลงทะเบียนการโอนหุ้น”

### 2. การเรียกประชุม

(ข้อ44.) คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อ45.) ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดย ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุม ในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน

สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง ต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง

### 3. องค์ประชุม

(ข้อ47.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

### 4. การมอบฉันทะ

(ข้อ 46.) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดโดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## 5. คะแนนเสียง

(ข้อ 49.) การวินิจฉัยชี้ขาด หรือลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้กระทำโดยการออกเสียงลงคะแนน ไม่ว่าการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทำด้วยวิธีใดให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียงเสมอ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

49.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงชี้ขาด

49.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

49.2.1 การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

49.2.2 การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

49.2.3 การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

49.2.4 การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

49.2.5 การควบบริษัทหรือเลิกบริษัท

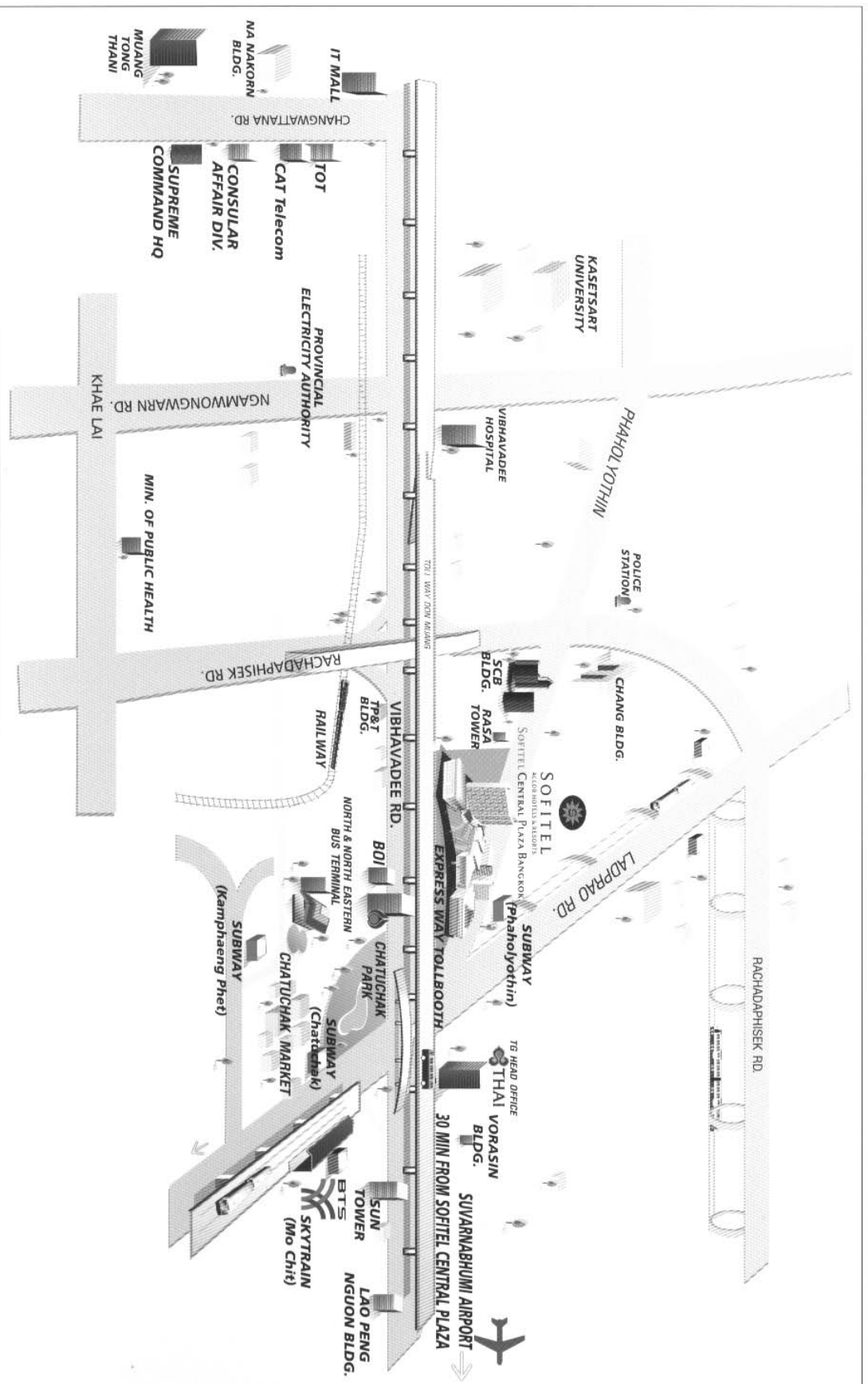
49.2.6 การออกหุ้นกู้

49.3 มติผู้ถือหุ้นในเรื่องกำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใช้คะแนนเสียงกึ่งหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

• 30 minutes from Suvarnabhumi International Airport to the Hotel via Expressway

# LOCATION MAP



**SOFITEL CENTRAL PLAZA BANGKOK &  
BANGKOK CONVENTION CENTRE (BCC)**

1695 Phaholyothin Road, Chatuchak,  
Bangkok 10900, Thailand

Telephone +66 (0) 2541 1234

Facsimile +66 (0) 2541 1087

E-Mail: [scp@chr.co.th](mailto:scp@chr.co.th)

[www.centralhotelsresort.com](http://www.centralhotelsresort.com)

[www.accorhotels.com/asia](http://www.accorhotels.com/asia)

\*A Member of Central Hotels & Resorts®