



หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2554

บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554

เวลา 14.30 น.

ณ ห้องประชุม 1

อาคารสโมสรปิยมรณีย์ สปอร์ตคลับ

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
  2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  7. ประวัติกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะ
  8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสโมสรปิยมรย์ สปอร์ตคลับ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมารายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามรายงานประจำปีตามที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยแสดงงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2553 ดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metrostarprop.com) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 61,521,355 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และ มาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรอง จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงิน ได้นิติบุคคล,สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,100,000 บาท และให้งดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2553 และ 2552**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2553	ปี 2552
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	61,521,355	(207,228,485)
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	466,900,000	466,900,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	-
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	-

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อต่อไปนี้

- |               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายวีระ    | นุรพชัยศรี     | กรรมการ      |
| 2. นายไพบูลย์ | ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธนเดช   | คุพวงศ์        | กรรมการ      |

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |               |                |              |
|---------------|----------------|--------------|
| 1. นายวีระ    | นุรพชัยศรี     | กรรมการ      |
| 2. นายไพบูลย์ | ศิริภาณุเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 3. นายธนเดช   | คุพวงศ์        | กรรมการ      |

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ดังนั้น คณะกรรมการ จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการ จะเสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2554 ในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

1. กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
2. กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี้ยประชุมตาม (1) ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
3. กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณากำหนดภายหลัง

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษตาม (3) นี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนกรรมการตาม (1) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตาม (2) แล้ว จะมีจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท

ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของบริษัท จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบอ้างอิงภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท

ส่วนรายละเอียดข้อขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554 และปี 2553

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2554 (ปีทีเสนอ)		ปี 2553	
	กรรมการแต่ละท่าน (บาท)	กรรมการตรวจสอบ แต่ละท่าน(บาท)	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทน ที่ได้รับ (บาท)
1. เบี้ยประชุม (บาท/คน/การประชุม 1 ครั้ง)	10,000 * ดูหมายเหตุ	5,000 * ดูหมายเหตุ	1. นายชัชวาลย์ เจียจนวนนท์ 2. นายวีระ บุรพชัยศรี 3. นางวิภาวดี บุรพชัยศรี 4. นางสาวพิมพ์ใจ บุรพชัยศรี 5. คุณหญิงนงศราญ จันทนียงยง	300,000 ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ 260,000 325,000
2. ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท/คน)	** ดูหมายเหตุ	** ดูหมายเหตุ	6. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ 7. นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร 8. พันตำรวจเอกหญิงกิดานันท์ คมขำ 9. นายธนเดช คุพวงศ์	305,000 230,000 10,000 ไม่ได้รับ
3. สิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญ แสดงสิทธิในโครงการ ESOP	-	-	-	-

**หมายเหตุ** \* กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะได้รับเบี้ยประชุมตามที่กำหนด

\*\* กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณากำหนดภายหลัง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนกรรมการตาม (2) และเบี้ยประชุมตาม (1) จะมีจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายวีระ บุรพชัยศรี, นายไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร และนายธนเดช คุพวงศ์ จึงทำให้สัดส่วน คณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	2	ท่าน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	จำนวน	3	ท่าน
- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	จำนวน	4	ท่าน

และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2554

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 แห่งสำนักงานสอบบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 650,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2549-2553 ซึ่งสามารถเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ โดยบริษัทได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2554 (ปีที่เสนอ)	รอบปีบัญชี 2553	รอบปีบัญชี 2552
1. ค่าสอบบัญชี	600,000	700,000	750,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริवलลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือนางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ แห่งสำนักงานสอบบัญชีเอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 600,000 บาท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเสนอลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2547 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547 ได้มีมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 10,000,000 หน่วย (สิบล้านหน่วย) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 2 บาท (สองบาท) เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ หรือครบกำหนดการใช้สิทธิ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553

จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 10,000,000 หน่วย (สิบล้านหน่วย) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 2 บาท (สองบาท) และตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทจากเดิมมูลค่าหุ้นละ 2 บาท (สองบาท) เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 140,000,000 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 470,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 610,000,000 บาท แบ่งออกเป็นจำนวนหุ้น 610,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท (หนึ่งบาท) ได้มีการใช้สิทธิ 16,900,000 หน่วย คงเหลือ 3,100,000 หน่วย

ดังนั้น จึงขอเสนอลดทุนจดทะเบียนในส่วนนี้ เป็นส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยตัดหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้ 3,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท จาก 610,000,000 บาท เป็น 606,900,000 บาท และเมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการไปจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อ กระทรวงพาณิชย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

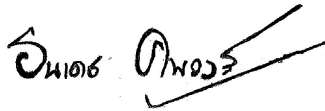
ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน	606,900,000	บาท	(หกร้อยหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	606,900,000	หุ้น	(หกร้อยหกล้านเก้าแสนหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	466,900,000	บาท	(สี่ร้อยหกสิบหกล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	( - )

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอลดทุนจดทะเบียนจาก 610,000,000 บาท เป็น 606,900,000 บาท โดยตัดหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 3,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติเสนอแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้เสนอขอพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน และพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนกับผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบทำयมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายอนเดช คุณวงศ์)  
เลขานุการบริษัท

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับคุณหญิงนงคราญ จันทนย์ยง หรือนางพิไล เปี่ยมพงศ์ สานต์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ในครั้งนี้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1758/4 ถนน สุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2554 ของบริษัทในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ กรุณาติดต่อคุณณิรันท์ แสงพิงธรรม หรือคุณเสาวภาภรณ์ จิตรธรรม หมายเลขโทรศัพท์ 02 742 7887

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553  
บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 เมษายน 2553

ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรปิยะธรรมย์ สปอร์ตคลับ  
3079/23 ซอยปิยะบุตร ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,190 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 466,900,000 หุ้น และได้แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวมจำนวนหุ้น 353,391,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.78 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 75.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 249,473,100 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 35 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 103,918,700 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก จำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,000 หุ้น ทำให้รวมเป็นเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 353,393,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณถิรนนท์ แสงพึงธรรม เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

นางสาวถิรนนท์ แสงพึงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน ในฐานะตัวแทน เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

1. คุณชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ ประธานกรรมการ
2. คุณวีระ บุรพชัยศรี กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
3. คุณพิมพ์ใจ บุรพชัยศรี กรรมการ
4. คุณธนเดช คุณวงศ์ กรรมการ และเลขานุการบริษัท
5. คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
6. คุณพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
7. คุณไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ประกอบด้วย

1. คุณมณี รัตนบรรณกิจ ตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี เอ็นเอสท์ ยัง จำกัด
2. คุณชาญชัย เนติมงคล ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ
3. คุณนลิน ธีรประทีป ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ

นอกจากนี้เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงถึงวิธีปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้

1. วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6

ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

2. วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
3. วาระที่ 5 มีการลงมติเป็น 2 กรณี

- 3.1 กรณีเลือกตั้งกรรมการให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับข้อ 17. โดยให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาคือผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
- 3.2 กรณีมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ทางบริษัท ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในวาระนั้น ๆ โดยจะสอบถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปปรับบัตรลงคะแนน โดยจะได้นำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและคัดค้านไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ

ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะมีบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคลแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้วทางบริษัท ได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือ มีข้อเสนอแนะสำหรับ บริษัท สามารถแสดงความประสงค์ โดยการยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปให้และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อที่เลขานุการที่ประชุมจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมได้ครบถ้วน ถูกต้องและผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือในวาระอื่น ๆ ก็ได้

กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์นางสาวนลิน ธีระประทีป ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จาก สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ ซึ่งเป็นคนกลางในการดูแลการประชุมนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท โดยได้ชี้แจงรายละเอียดขององค์ประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

องค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ผู้เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่า 1/2 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยต้องใช้คะแนนเสียงนับรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/28) สิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน (คะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น) ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ (ข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 102) สิทธิมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตน (ข้อบังคับบริษัท ข้อ 39) สิทธิเสนอให้เปลี่ยนแปลงลำดับวาระการประชุม โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม (ข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 วรรคหนึ่ง) สิทธิเสนอให้พิจารณาเรื่องอื่นซึ่งไม่ได้กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1/3 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 วรรคสอง) สิทธิเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมเฉพาะกรณีประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมได้ (ข้อบังคับบริษัท ข้อ 41) สิทธิเลือกตั้งกรรมการ โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ และจะเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ (ข้อบังคับบริษัท ข้อ 17) สิทธิถอดถอนกรรมการออกจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ โดยต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่า 1/2 ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (ข้อบังคับบริษัท ข้อ 23) สิทธิร้องขอต่อศาลเพื่อเพิกถอนมติในการประชุมผู้ถือหุ้น กรณีไม่ส่งหนังสือนัดประชุมหรือลงมติโดยไม่ปฏิบัติตามหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยต้องใช้เสียงลงคะแนนนับรวมกันไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 89/30)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง องค์ประชุม หรือสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น ต่อจากนั้น เลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.metrostarprop.com](http://www.metrostarprop.com) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2553 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดังกล่าว

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 353,393,800 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	353,393,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ดังนั้น จึงขอเสนอประชุมผู้ถือหุ้นฯ รับทราบรายงานประจำปี โดย นายวิระ บุรพชัยศรี ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหาร และรักษาการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2552 โครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส คอนโดมิเนียมสูง 27 ชั้น ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวมเท่ากับ 1,036 ล้านบาท ที่บริษัทขายหมดทุกยูนิต เมื่อปี 2551 นั้นได้โอนกรรมสิทธิ์ครบแล้ว ส่วนโครงการบ้านริวกา สุขุมวิท เป็นทาวน์โฮม สูง 4 ชั้น จำนวน 75 ยูนิต มีมูลค่าโครงการ 355 ล้านบาท บริษัทฯ ขายหมดแล้วร้อยละ 100 โดยบริษัทได้ทยอยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างให้กับลูกค้าที่ทำสัญญาครบแล้ว โดยในปี 2552 บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจโดยเริ่มมีกำไรรับรู้รายได้จากการเช่าเข้ามาเป็นรายได้เสริมจากการรับรู้รายได้จากการขายเพียงอย่างเดียวในอดีต เพื่อบริษัทจะมีรายได้อย่างต่อเนื่องในอนาคต โดยเริ่มจากโครงการ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ - สาทร วิลล์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ ระดับ 5 ดาว สูง 31 ชั้น มูลค่าโครงการรวมประมาณ 2,000 – 2,500 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552

อนึ่ง ในปี 2552 ผลการดำเนินงานของบริษัทสรุปได้ ดังนี้ บริษัทฯ มีรายได้หลักจากการจำหน่าย และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 336.84 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในรอบปี 2552 มาจากการรับรู้รายได้ของโครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอเรส จำนวน 158 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการรับรู้รายได้ ร้อยละ 45.58 ของรายได้รวม และโครงการ บ้านริวกา สุขุมวิท จำนวน 102 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการรับรู้รายได้ ร้อยละ 29.42 ของรายได้รวมและรายได้จากค่าเช่าโครงการ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิลล์ - กรุงเทพฯ จำนวน 76.84 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการรับรู้รายได้ ร้อยละ 22.14 ของรายได้รวม ตามลำดับ

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ สำหรับปี 2552 เท่ากับ 207 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น เท่ากับ 0.44 บาท สาเหตุเนื่องจาก ในปี 2551 มีการขายที่ดินบริเวณถนนสาทร ทำให้มีกำไรจากการขายที่ดิน จำนวน 733 ล้านบาท แต่ในปี 2552 บริษัทฯ ไม่มีรายการดังกล่าว และเนื่องจากแผนการชะลอโครงการ เมโทร อเวนิว รัชโยธิน และโครงการ เมโทร อเวนิว สุขุมวิท 66 และบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าเสื่อมราคา และค่าตกแต่งของโครงการ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิลล์ - กรุงเทพฯ ซึ่งแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552 ทั้งนี้ไม่กระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทต้องบันทึกต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับโครงการที่เสร็จแล้ว และโครงการที่ชะลอการก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่าย

บริษัทมีสินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2552 เท่ากับ 3,386 ล้านบาท และ 2,839 ล้านบาท ตามลำดับโดยลดลงเท่ากับ 547 ล้านบาท สาเหตุเนื่องจากการคิดค่าเสื่อมราคาของโครงการ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ และการโอนที่ดินและงานระหว่างการก่อสร้างสุทธิ เป็นต้นทุนขาย สำหรับโครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอร์เรส และโครงการ บ้านริภา สุขุมวิท

บริษัทมีหนี้สินรวมของบริษัท ในปี 2552 ลดลงเหลือ 1,757 ล้านบาท จากจำนวน 2,097 ล้านบาท ของปี 2551 โดยลดลง 340 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.28 ทำให้หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.62 ต่อ 1 สาเหตุเนื่องจากการชำระคืนเงินกู้ โครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอร์เรส และโครงการ บ้านริภา สุขุมวิท มีการจ่ายชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้การค้า มีการจ่ายคืนเงินประกันผลงาน รวมทั้งมีการจ่ายชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

บริษัทมีเงินสด และเงินฝากธนาคาร รวม 17.25 ล้านบาท บริษัทยังคงอยู่ในสถานะสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังมีศักยภาพและความสามารถในการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัท สำหรับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เท่ากับ 2.32

โดยบริษัทมีจุดเด่นของสินทรัพย์ของบริษัท สินทรัพย์อยู่ในทำเลที่ดี จึงทำให้มูลค่าของสินทรัพย์มีราคาสูงขึ้นมากกว่าราคาตามบัญชี เมื่อเทียบกับราคาตลาดในปัจจุบัน เนื่องจากได้สินทรัพย์มานานแล้ว โดยบริษัทมีสถานะของบริษัท ในปี 2553 มีหนี้สินลดลง จากการชำระคืนเงินกู้โครงการ เมโทร อเวนิว รัชโยธิน ที่ได้โอนไปเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2553 ให้แก่ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง และบริษัทไม่มีสินค้าคงเหลือ ของโครงการเพื่อขายต่าง ๆ เนื่องจากบริษัทได้ขาย และโอนกรรมสิทธิ์หมดแล้ว โดยบริษัทมีแผนการดำเนินงานของบริษัท ปี 2553 – 2554 ซึ่งเตรียมจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ โครงการ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ –สาทร วิสต้า-กรุงเทพฯ สาเหตุการจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ล่าช้าเนื่องจาก ภาวะทางเศรษฐกิจ ในปี 2551 – 2552 และภาวะทางการเมืองในปัจจุบัน ซึ่งทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยว และการเข้ามาทำงานของคนต่างชาติชะงักลง

โดยบริษัทมีเป้าหมายภายใต้การจัดตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทจะมีหนี้สินลดลง หรือไม่มีหนี้สินเลย เนื่องจากการชำระคืนเงินกู้โครงการทั้งหมด และมีเงินทุนหมุนเวียน เพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ๆ

โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นรายโครงการดังนี้

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2552 มี 5 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอร์เรส
2. โครงการ บ้านริภา สุขุมวิท
3. โครงการ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ –สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ (ชื่อเดิม สาทร เทอเรส)
4. โครงการ เมโทร อเวนิว สุขุมวิท 66
5. โครงการ เมโทร อเวนิว รัชโยธิน

1. **โครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอร์เรส (เป็นอาคารชุดพักอาศัย)** ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% ปิดการขายแล้ว อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ ความคืบหน้าด้านการขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ จำนวนห้องชุด ทั้งหมด 245 ห้องชุด ด้านการขาย (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553) ขายหมดไปแล้ว จำนวน 245 ห้องชุด คิดเป็น 100% ของห้องชุดทั้งหมด ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ จาก 245 ห้องชุด (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553) โอนกรรมสิทธิ์แล้ว จำนวน 245 ห้องชุด คิดเป็น 100% ของจำนวนห้องที่ขายแล้ว ซึ่งปัจจุบันได้มีการปิดโครงการแล้ว

2. **โครงการ บ้านริภา สุขุมวิท (เป็นทาวน์เฮ้าส์)** การก่อสร้างเสร็จ 100% อยู่ระหว่างการขาย และส่งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้แก่ลูกค้า ความคืบหน้าด้านการขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้แก่ลูกค้า จำนวนทาวน์เฮ้าส์ ทั้งหมด 75 หลัง ด้านการขาย (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553) ขายหมดไปแล้ว จำนวน 75 หลัง คิดเป็น 100% ของจำนวนทั้งหมด ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ จาก 75 หลัง จากการขายไปแล้ว (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553) โอนกรรมสิทธิ์หมดแล้ว จำนวน 75 หลัง คิดเป็น 100% ของจำนวนบ้านทั้งหมด

3. **โครงการ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ –สาทร วิสต้า กรุงเทพฯ (ชื่อเดิม สาทร เทอเรส)** ความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการ ร้อยละ 100 ความคืบหน้าด้านการเข้าพักอาศัย เฉลี่ยสะสมทั้งหมด คิดเป็น 42.9% ของห้องพักทั้งหมด สรุป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

4. **โครงการ เมโทร อเวนิว สุขุมวิท 66 (มี 2 อาคาร ได้แก่ อาคาร A และ B)** ความคืบหน้าโครงการ งานก่อสร้างงานฐานรากแล้วเสร็จ (ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทมีแผนจะลอกการก่อสร้าง) ความคืบหน้าด้านการคืนเงินลูกค้า ยอดขายทั้งโครงการ จำนวน 233 ห้อง ลูกค้ายกเลิกสัญญา และรับเงินคืนแล้ว จำนวน 229 ห้อง คงเหลือการคืน เงินลูกค้า จำนวน 4 ห้อง (จำนวน 2 ราย)

5. **โครงการ เมโทร อเวนิว รัชโยธิน (มี 4 อาคาร ได้แก่ อาคาร A1 A2 และ B1 B2)** ความคืบหน้าโครงการ งานก่อสร้างงานฐานรากแล้วเสร็จ (ในเดือนธันวาคม 2552 บริษัทมีแผนจะลอกการก่อสร้าง) ในวันที่ 7 มกราคม 2553 บริษัทได้มีการขายที่ดิน พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ ให้กับบริษัท แอล.พี. เอ็น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ความคืบหน้าด้านการคืนเงินลูกค้า ยอดขายทั้งโครงการ จำนวน 125 ห้อง ลูกค้ายกเลิกสัญญา และรับเงินคืน จำนวน 120 ห้อง คงเหลือการคืนเงินลูกค้า จำนวน 5 ห้อง (จำนวน 4 ราย)

จุดเด่นทางการเงิน ซึ่งแจ้งผู้ถือหุ้น โดย นายธนเดช ธรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	2550/2007	2551/2008	2552/2009
รายได้รวม	418	960	347
รายได้จากการขาย	413	213	337
ต้นทุนขาย	286	214	296
กำไรขั้นต้น	126	(1)	41
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(96)	348	(207)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	-	0.12	-
<b>ฐานะทางการเงิน Financial Position</b>	<b>2550/2007</b>	<b>2551/2008</b>	<b>2552/2009</b>
สินทรัพย์รวม (Total Assets)	3,197	3,386	2,839
หนี้สินรวม (Total Liabilities)	2,223	2,097	1,757
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholder's equity)	974	1,289	1,081
ทุนจดทะเบียนที่รับชำระแล้ว (Registered and Fully Paid-up Share)	459	467	467
จำนวนหุ้น (Capital Total Number of Share)	459	467	467
<b>อัตราส่วนทางการเงิน Financial Ratios</b>	<b>2550/2007</b>	<b>2551/2008</b>	<b>2552/2009</b>
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)	2.06	2.41	0.96
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE)	(9.47%)	30.72%	(17.49%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	(3.03%)	10.56%	(6.66%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratios)	2.28	1.63	1.62
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Margin)	30.62%	(0.44%)	12.14%
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)	(22.85%)	36.22%	(59.70%)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นปรับลด (Diluted Earnings per Share)	(0.21)	0.75	(0.44)

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการฯ เสนอที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดย นายธนเดช คุปวงศ์ เป็นผู้สรุปงบการเงิน

	งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552	
	31 ธันวาคม 2551	31 ธันวาคม 2552
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,675,439,591	730,399,503
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,710,136,144	2,108,215,332
รวมสินทรัพย์	<u>3,385,575,735</u>	<u>2,838,614,835</u>
รวมหนี้สิน	2,096,894,236	1,757,161,821
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>1,288,681,499</u>	<u>1,081,453,014</u>
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	<u>3,385,575,735</u>	<u>2,838,614,835</u>

	งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552	
	31 ธันวาคม 2551	31 ธันวาคม 2552
รายได้รวม	959,645,369	347,089,884
ค่าใช้จ่ายรวม	<u>435,538,972</u>	<u>475,711,136</u>
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	<u>347,575,331</u>	<u>(207,228,485)</u>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.75	(0.44)

รายละเอียดเพิ่มเติม อยู่ในรายงานประจำปี หน้า 61-82

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม  
การซักถามและข้อเสนอนั้นของผู้ถือหุ้น

นายเจนพิภกร โกษะกุล ผู้รับมอบฉันทะจาก สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามรายละเอียดงบดุล ในเรื่อง รายได้กับต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น จากปี 2551 จาก 64,260,743 บาท เป็น 117,383,031 บาท ในปี 2552

ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า จากภาวะเศรษฐกิจ และการเปิดการขายโครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอร์เรส กับ โครงการ บ้านรวิภา สุขุมวิท มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน และสินค้าคงเหลือของ โครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอร์เรส มีเหลืออยู่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อ เพราะมีขนาดใหญ่เกินไป ทำให้ราคาขายสูงมากเมื่อเทียบกับขนาดห้องที่ขาย จึงทำให้สินทรัพย์ไม่มีการเคลื่อนไหว จึงทำการขายแบบเป็นการเหมา จึงทำให้ต้นทุนขายสูง กว่าราคาขายในปัจจุบัน

ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น จากปี 2551 จาก 64,260,743 บาท เป็น 117,383,031 บาท ในปี 2552 มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากอัตราดอกเบี้ย จากทางบัญชีจะมีการบันทึกบัญชีงานระหว่างการก่อสร้าง จะเป็นการบันทึกเป็นต้นทุนขาย แต่เมื่อโครงการแล้วเสร็จ จะเป็นการบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย รวมทั้งการชะลอโครงการทั้ง 2 โครงการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 353,393,800 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	353,393,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน มติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

**วาระที่ 4** พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ภายใต้ข้อบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการ ขาดทุนสุทธิ 207,228,485 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

และขออนุมัติจ่ายเงินปันผล เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุน และผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากการเมืองภายในประเทศด้วย

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้ เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 353,393,800 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	353,393,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามที่เสนอ

วาระที่ 5 **พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553**

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้” ซึ่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในคราวนี้ ประกอบด้วย

- |                                 |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| 1. คุณหญิงนงคราญ จันทนียังยง    | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์      | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 3. พลตำรวจเอกนพดล สมบูรณ์ทรัพย์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |

เนื่องจากพลตำรวจเอกนพดล สมบูรณ์ทรัพย์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป และการดำรงตำแหน่งของพลตำรวจเอกนพดล สมบูรณ์ทรัพย์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในคราวเดียวกันนี้เช่นกัน จึงถือว่าพลตำรวจเอกนพดล สมบูรณ์ทรัพย์ พ้นสภาพการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเนื่องจากครบวาระและด้วยการลาออก

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเพียง 2 ท่าน ดังนี้

- |                              |         |         |
|------------------------------|---------|---------|
| 1. คุณหญิงนงคราญ จันทนียังยง | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์   | ตำแหน่ง | กรรมการ |

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงมติของคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการ ทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. ดังนี้

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดก็ได้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ทางบริษัท ได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

ตามที่พลตำรวจเอกนพดล สมบูรณ์ทรัพย์ ได้ลาออกจากรับตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงได้แต่งตั้ง นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร เป็นกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2553 จึงทำให้คงเหลือกรรมการบริษัท 8 ท่าน ซึ่งมีสัดส่วนคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

- |                                 |       |   |      |
|---------------------------------|-------|---|------|
| - กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร    | จำนวน | 2 | ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       | จำนวน | 3 | ท่าน |
| - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ | จำนวน | 3 | ท่าน |

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สูงสุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงมติของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนที่เท่ากับค่าตอบแทนในปี 2551 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) เบี้ยประชุมคณะกรรมการสำหรับกรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร ท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- (2) เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน จะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี้ยประชุมตาม (1) ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- (3) ค่าตอบแทนพิเศษหรือเงินบำเหน็จ สำหรับกรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณา กำหนดภายหลัง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษตาม (3) นี้ เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมคณะกรรมการตาม (1) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตาม (2) แล้ว จะมีจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับ ตั้งแต่ปี 2550 – 2552

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับ		
	ปี 2552	ปี 2551	ปี 2550
1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์	50,000	230,000	220,000
2. นายวีระ บุรพชัยศรี	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
3. นางวิภาวดี บุรพชัยศรี	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
4. นางสาวพิมพ์ใจ บุรพชัยศรี	60,000	180,000	200,000
5. คุณหญิงนงศราญ จันทนยิ่งยง	85,000	250,000	265,000
6. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	85,000	235,000	240,000
7. พล.ต.อ. นพดล สมบูรณ์ทรัพย์	30,000	205,000	185,000
8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร	60,000	40,000	-
9. นายธนเดช คุพวงศ์	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	-
รวมจำนวนค่าตอบแทน	370,000	1,140,000	1,110,000

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอนั้นของผู้ถือหุ้นนางสาววาสนา สิทธิอิสระ ผู้รับมอบอำนาจจาก นางวรรณภา บุรพชัยศรี สอบถามรายละเอียดในเรื่อง การจ่ายโบนัสให้กับผู้บริหาร จำนวน 752,350 บาท ในขณะที่บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน และการขายทรัพย์สินของบริษัทมีการเปิดเผยให้กับสาธารณชนหรือไม่อย่างไร

ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการณแทนกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ในรายงานประจำปี ในส่วนภาษาอังกฤษได้เขียนข้อความผิดจาก Bonus ต้องเป็น Provident Fund

ส่วนในการขายทรัพย์สินของบริษัทมีการเปิดเผยให้กับสาธารณชน ได้มีการเปิดเผยก่อน เช่น โครงการ สาทร ทาวเวอร์ ได้มอบหมายให้กับ CBRS เป็นนายหน้าในการประสานงานด้านการขาย ซึ่งมีการเปิดประมูลให้กับบุคคลภายนอก และได้คัดเลือกจากบริษัทที่เสนอราคามาสูงที่สุด ซึ่งก่อนการทำสัญญาจะซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ รวมถึงได้มีการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยส่งข้อมูลเป็นบัญชีสารสนเทศ

และในการขายทรัพย์สินของบริษัท สำหรับโครงการ เมโทร อเวนิว รัชโยธิน ก็ได้มอบหมายให้ ก บ บริษัท แอริสัน เป็นนายหน้าในการประสานงานด้านการขาย ซึ่งก็ได้มีการเสนอขายให้กับบุคคลภายนอกที่ให้ราคาซื้อที่สูงที่สุด ซึ่งก่อนการทำสัญญาจะซื้อจะขาย และโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน ได้มีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้กับสาธารณชนได้รับทราบ รวมถึงได้มีการแจ้งเป็นหนังสือเวียนให้กับผู้ถือหุ้น โดยส่งข้อมูลเป็นบัญชีสารสนเทศ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้  
 เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
 ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แจ้งว่าวาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้  
 โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 353,393,800 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนดังนี้

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%
1. คุณหญิงนงศราญ จันทนยิ่งยง	353,393,800	100	-	-	-	-
2. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	353,393,800	100	-	-	-	-

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 2 ท่าน คือ คุณหญิงนงศราญ จันทนยิ่งยง และนางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กลับเข้าดำรงแต่งตั้งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ พร้อมทั้งอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553 ตามที่เสนอด้วย

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553**

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3518 และ/หรือ นายโสภณ เพ็ญศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 แห่งบริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3518 และ/หรือ นายโสภณ เพ็ญศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 แห่งบริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก บริษัทมีจำนวนโครงการน้อยลง

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี เอ็นส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2549 – 2552 ซึ่งยังคงสามารถเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้อีก 1 รอบบัญชี

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม  
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 353,393,800 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	353,393,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงิน 700,000 บาทประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ไม่มีวาระอื่น ๆ เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการเข้าประชุมเข้ามา ดังนั้น บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.metrostarprop.com](http://www.metrostarprop.com) อันจะทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอแนะความคิดเห็น

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 และนำเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวในฐานะตัวแทน บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในนามของคณะกรรมการของบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณคณะกรรมการ ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อเวลา 16.45 น.



(นายชัชวาลย์ เจียรนนท์)  
ประธานที่ประชุม



: รายงานประจำปี 2553 พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 (ในรูปแบบ CD - ROM)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอ เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล : นายวีระ บุรพชัยศรี

ตำแหน่ง : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ : 45 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (MBA) University of Illinois at Urbana-Champaign, USA.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงาน :

- 2547-ปัจจุบัน : กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2546-2549 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้โซน จำกัด
- 2543-2547 : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- 2543-ปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวิพลโฮลดิ้ง จำกัด
- 2536-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี จำกัด
- 2536-ปัจจุบัน : กรรมการบริหาร บริษัท เอ็มทีเอส เอ็นจิเนียริง แอนด์ เรนทัล จำกัด
- 2536-ปัจจุบัน : กรรมการ บริษัทในกลุ่ม บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี จำกัด
- 2536-2538 : กรรมการบริหาร บริษัท เมโทรพรอสเพอร์ จำกัด
- 2534-2536 : Marketing Officer Corporate Lending and Business Development บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทีสโก้ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 6 ปี 7 เดือน

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท (สรุป ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553) :  
 หุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 217,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.63 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
 ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของบริษัท จำนวน 1,700,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด (ครบอายุการใช้สิทธิแล้ว เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553)

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้ถือหุ้น : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

- 1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท : 7/7 ครั้ง
- 2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 : 1/1 ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอ เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - สกุล : นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ

อายุ : 48 ปี

ตำแหน่งปัจจุบัน : ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้พลัส จำกัด

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 : ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 : ประกาศนียบัตรชั้นสูง  
 : หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า  
 : ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง  
 ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า  
 : ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Certification Program (DCP)  
 Audit Committee Program (ACP)

ประวัติทางสังคม

2547-2549 : ผู้อำนวยการ คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร

2545-2547 : ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม

2539-2544 : ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสิทธิ เสวชน และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร

2538-2539 : ผู้อำนวยการ คณะกรรมการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 3 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญของบริษัท	จำนวน	-	หุ้น
(ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553)	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของบริษัท	จำนวน	-	หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ : ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง

2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 1/1 ครั้ง

3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอ เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล : นายธนเดช คุณวงศ์  
ตำแหน่ง : กรรมการ  
อายุ : 42 ปี  
ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงาน

ปี 2548-ปัจจุบัน	:	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
ปี 2541-2545	:	สมุหบัญชีบริหาร	บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
ปี 2545-2547	:	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	บริษัท แอ่งเลียน วอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ			
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	2 ปี			
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญของบริษัท	จำนวน	-	หุ้น
(ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553)	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของบริษัท	จำนวน	-	หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ  
ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา      ไม่มี

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	7/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553	1/1 ครั้ง

### เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นบางรายอาจยังไม่คุ้นเคยกับข้อพึงปฏิบัติที่นำมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นเอกสาร หรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายตามที่บริษัทฯ จะพิจารณาเห็นเหมาะสม

#### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

##### ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1. หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2. สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.3. แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับข้อ 1

##### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกให้ไม่เกิน 30 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 2.4 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
  - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
  - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
    - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
    - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
  - แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
  - แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
- หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้จาก [www.metrostarprop.com](http://www.metrostarprop.com) และโปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข พร้อมหลักฐานมาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

### 1. ใช้หนังสือมอบฉันทะ ดังนี้

1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

(ซึ่งสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ได้จาก [www.metrostarprop.com](http://www.metrostarprop.com))

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค)

(ซึ่งสามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค ได้จาก [www.metrostarprop.com](http://www.metrostarprop.com))

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง

โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหา ชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

2.1 นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

2.2 พันตำรวจเอกหญิงกิดานันท์ คมขำ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

3. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงมีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

## 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสโมสรปิยมหาราช สปอร์ตคลับ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

## 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

### 4.1 วาระทั่วไป

4.1.1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ทั้งนี้ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงโปรดยกมือให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนดังกล่าว โดยในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

#### 4.1.2. ในกรณีมอบฉันทะ

- ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร

#### 4.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดอย่างน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการทำจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อบังคับของบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)**  
**เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**กรรมการและอำนาจกรรมการ**

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วยังไม่ถึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

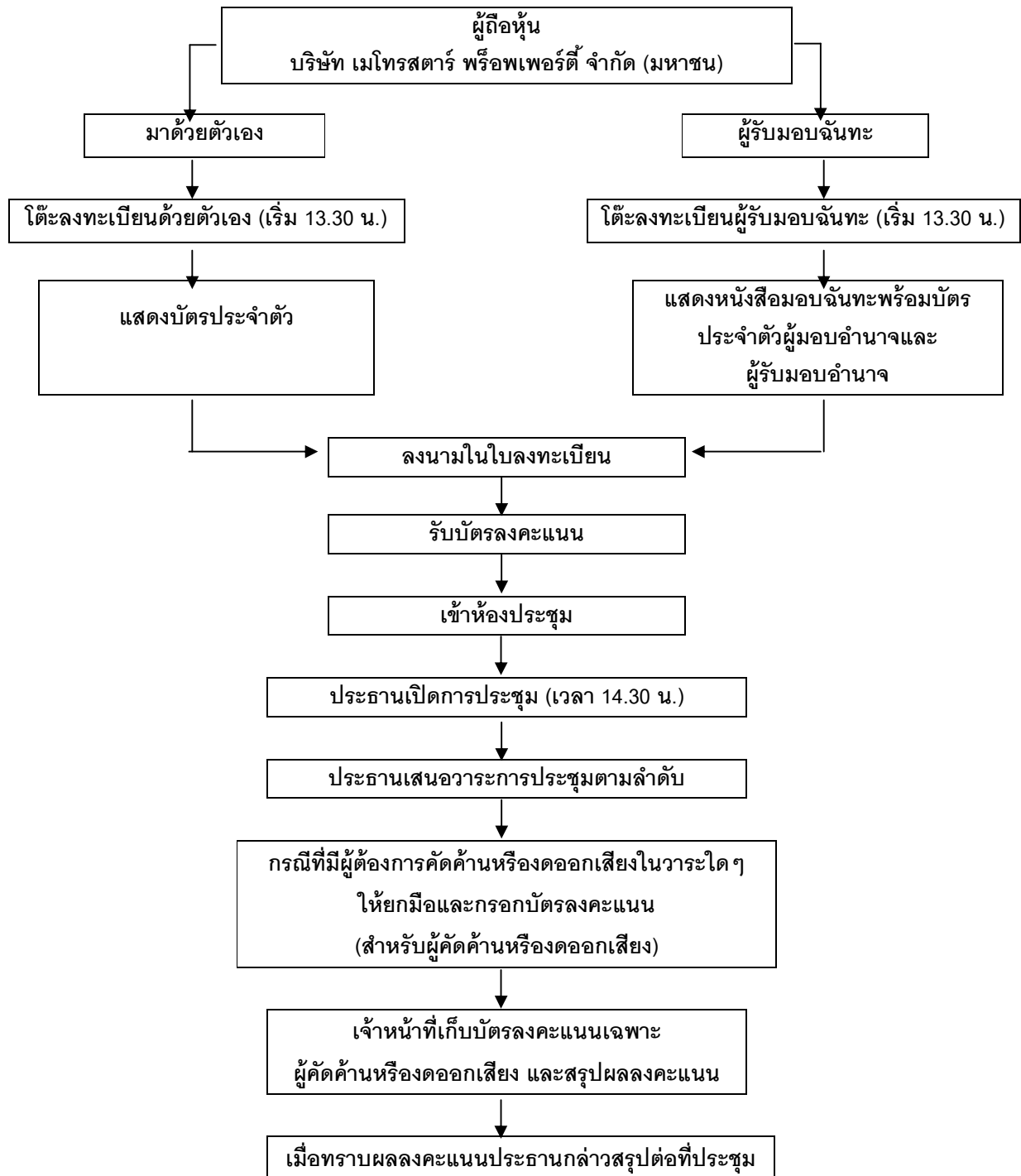
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
 บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
 วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554  
 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสโมสรสปรายรมย์ สปอร์ตคลับ



\*กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม\*

ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	:	นายไพบูรณ์ ศิริภาณุเสถียร
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	48 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ บริษัท ทรีนิตี้พาส จำกัด
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	:	Director Certification Program (DCP) Audit Committee Program (ACP)
ประวัติทางสังคม	:	
2547-2549	:	ผู้อำนวยการ คณะกรรมการติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร
2545-2547	:	ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง กระทรวงยุติธรรม
2539-2544	:	ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสตรี เยาวชน และผู้สูงอายุ สภาผู้แทนราษฎร
2538-2539	:	ผู้อำนวยการ คณะกรรมการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	:	3 ปี
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	:	หุ้นสามัญของบริษัท จำนวน - หุ้น
(ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553)	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของบริษัท จำนวน - หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ : ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 6/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 3/4 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ - สกุล	:	พันตำรวจเอกหญิง กิดานันท์ คมขำ
ตำแหน่ง	:	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
อายุ	:	43 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ผู้กำกับฝ่ายบัญชี 1 กองบัญชี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขา บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	:	ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ ภาควิชาภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	:	ฝึกอบรมหลักสูตรจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ 88
	:	ฝึกอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 52

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ : -

ประวัติการรับราชการ

2552 - ปัจจุบัน	:	ผู้กำกับฝ่ายบัญชี 1 กองบัญชี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2551 - 2552	:	ผู้กำกับการประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2550 - 2551	:	นายเวรรองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ
2548 - 2550	:	รองผู้กำกับการอำนวยการ ศูนย์สืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3
2545 - 2548	:	รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานจเรตำรวจ
2538 - 2545	:	สารวัตร (กลุ่มวิชาการงบประมาณ) กองงบประมาณ
2532 - 2538	:	รองสารวัตร แผนกตรวจสอบ กองการเงิน
2531 - 2532	:	ประจำแผนกบำเหน็จบำนาญ กองการเงิน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	5 เดือน			
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญของบริษัท	จำนวน	-	หุ้น
(ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2553)	ใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นของบริษัท	จำนวน	-	หุ้น

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ : ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/7 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553	0/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	0/4 ครั้ง

(หมายเหตุ : ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553)

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554

แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสโมสร ปิยะมัย สปอร์ตคลับ

