



**หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2553**

**บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)**

**วันพุธที่ 28 เมษายน 2553**

**เวลา 14.30 น.**

**ณ ห้องประชุม 1**

**อาคารสโมสรปิยะรมย์ สปอร์ตคลับ**

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
  2. รายงานประจำปี ซึ่งประกอบด้วยสำเนางบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
  3. ข้อมูลของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งข้อมูลกรรมการที่เข้าใหม่
  4. ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ต้องนำมาแสดงในวันประชุมผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน
  6. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม
  7. ประวัติกรรมการตรวจสอบผู้รับมอบฉันทะ
  8. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
  9. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น. ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสโมสรปิยะมัย สपोर्टคลับ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่ได้ส่งให้แกผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมารายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัท และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ปรากฏตามรายงานประจำปีตามที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการทำงบดุลและงบกำไรขาดทุน ณ สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี โดยแสดงงบการเงินของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจำปี ซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานประจำปี 2552 ดังกล่าว ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.metrostarprop.com](http://www.metrostarprop.com)) เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติจัดการจัดสรรเงินกำไร เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบบุคลากรจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ผลประกอบการของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัทขาดทุนสุทธิทั้งสิ้นจำนวน 207,228,485 บาท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล,สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ทั้งนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรจัดการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และให้จัดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

**ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2552 และ 2551**

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2552	ปี 2551
1. กำไร(ขาดทุน)สุทธิ	(207,228,485)	347,575,331
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	466,900,000	466,900,000
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	-	0.12*
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	-	56,028,000*
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	-	16.12%*

\*หมายเหตุ : เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนใกล้เคียงกับหนึ่งในสาม จะต้องออกจากตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในครั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท มีรายชื่อต่อไปนี้

- |                   |                 |              |
|-------------------|-----------------|--------------|
| 1. คุณหญิงนงคราญ  | จันทนยิ่งยง     | กรรมการอิสระ |
| 2. นางพิไล        | เปี่ยมพงศ์สานต์ | กรรมการอิสระ |
| 3. พลตำรวจเอกนพพล | สมบุญทรัพย์     | กรรมการอิสระ |

เนื่องจากพลตำรวจเอกนพพล สมบุญทรัพย์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป และการดำรงตำแหน่งของพลตำรวจเอกนพพล สมบุญทรัพย์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในคราวเดียวกันนี้เช่นกัน จึงถือว่าพลตำรวจเอกนพพล สมบุญทรัพย์ พ้นสภาพการเป็นกรรมการของบริษัทเนื่องจากครบวาระและด้วยการลาออก

ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเพียง 2 ท่าน ดังนี้

- |                  |                 |              |
|------------------|-----------------|--------------|
| 1. คุณหญิงนงคราญ | จันทนยิ่งยง     | กรรมการอิสระ |
| 2. นางพิไล       | เปี่ยมพงศ์สานต์ | กรรมการอิสระ |

โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 2 ท่าน (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบ จึงได้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการดังที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะเสนอค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ สำหรับปี 2553 ในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา

- กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหาร จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบแต่ละท่านจะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมจากเบี้ยประชุมตาม (1) ท่านละ 5,000 บาท ต่อการประชุม 1 ครั้ง

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

ในการพิจารณาให้ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท คณะกรรมการของบริษัทจะคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา ประกอบกับการเปรียบเทียบกับอัตราระยะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเภทเดียวกับบริษัท

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบ ปรากฏตามรายงานประจำปี ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2553 และปี 2552

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2553 (ปีที่เสนอ)		ปี 2552	
	กรรมการแต่ละท่าน (บาท)	กรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน(บาท)	รายชื่อกรรมการ	ค่าตอบแทนที่ได้รับ (บาท)
1. เบี้ยประชุม (บาท/คน/การประชุม 1 ครั้ง)	10,000 * คู่มือหมายเหตุ	5,000 * คู่มือหมายเหตุ	1. นายชัชวาลย์ เจียรนวนนท์ 2. นายวิระ บูรพชัยศรี 3. นางวิภาวดี บูรพชัยศรี	50,000 ไม่ได้รับ ไม่ได้รับ
2. ค่าตอบแทนพิเศษ (บาท/คน)	** คู่มือหมายเหตุ	** คู่มือหมายเหตุ	4. นางสาวพิมพ์ใจ บูรพชัยศรี 5. คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง 6. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ 7. พล.ต.อ นพดล สมบูรณ์ทรัพย์ 8. นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร 9. นายชนเดช คุพวงศ์	60,000 85,000 85,000 30,000 60,000 ไม่ได้รับ
3. สิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในโครงการ ESOP	-	-	-	-

- หมายเหตุ** \* กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะได้รับเบี้ยประชุมตามที่กำหนด  
\*\* กรรมการที่มีได้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณากำหนดภายหลังจากนี้ ค่าตอบแทนพิเศษนี้ เมื่อรวมกับค่าตอบแทนกรรมการตาม (2) และเบี้ยประชุมตาม (1) จะมีจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรให้อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่งเพียง 2 ท่าน ได้แก่ คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง , นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ เนื่องจากพลตำรวจเอกนพดล สมบูรณ์ ทรัพย์ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้ง นายไพบุลย์ ศิริภาณุเสถียร เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนกรรมการที่ลาออก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2553 จึงทำให้สัดส่วนคณะกรรมการบริษัท เป็นดังนี้

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

และขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2553 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

#### วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ในการแต่งตั้งสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 แห่งสำนักงานสอบบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ผู้สอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 4 รอบบัญชี ตั้งแต่ปี 2549-2552 ซึ่งยังคงสามารถเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้อีก 1 รอบบัญชี

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	รอบปีบัญชี 2552	รอบปีบัญชี 2551	รอบปีบัญชี 2550
1. ค่าสอบบัญชี	750,000	800,000	750,000
2. ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 แห่งสำนักงานสอบบัญชีเอ็นส์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 700,000 บาท ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท แสดงความคิดเห็นต้องของบริษัท มาแล้วติดต่อกัน 4 รอบบัญชี ซึ่งยังคงสามารถเป็นผู้สอบบัญชีแสดงความคิดเห็นต้องของบริษัทได้อีก 1 รอบบัญชี

#### วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบท้ายมานี้ต่อประธานที่ประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
โดยคำสั่งคณะกรรมการ

( นายธนเดช กุพวงศ์ )  
เลขานุการบริษัท

- หมายเหตุ**
1. ผู้ถือหุ้นท่านใด ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองได้สามารถมอบฉันทะให้กับคุณหญิงนงคราญ จันทนอินชง หรือนางพิไล เปี่ยมพงศ์ สานต์ ซึ่งเป็นกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทเพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ในครั้งนี้ โดยจัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ระบุข้อความครบถ้วนสมบูรณ์แล้วมายังบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1758/4 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
  2. ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะรับรายงานประจำปี 2553 ของบริษัทในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ กรุณาติดต่อคุณกฤษนันท์ แสงพึงธรรม หรือคุณสิทธิโชค ในทอง หมายเลขโทรศัพท์ 02 742 7887

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 28 เมษายน 2552

ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรปิยะมหาราช สปอร์ตคลับ

3079/23 ซอยปิยะบุตร ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.

นายวีระ บุรพชัยศรี ประธานกรรมการบริหาร ในฐานะประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2552 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทมีจำนวนทั้งสิ้น 1,176 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 466,900,000 หุ้น และได้แจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย รวมจำนวนหุ้น 337,367,480 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.34 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 72.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นผู้ถือหุ้น ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 13 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 221,879,200 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 38 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 115,488,280 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก จำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 23,020 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 54 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 337,390,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.26 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณถิรนนท์ แสงพึงธรรม เป็นผู้ดำเนินการตามระเบียบวาระต่อไป

นางสาวถิรนนท์ แสงพึงธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประสานงาน ในฐานะตัวแทน เลขานุการบริษัท กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและแนะนำกรรมการ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ รวมถึงผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. คุณวีระ บุรพชัยศรี           | กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร  |
| 2. คุณพิมพ์ใจ บุรพชัยศรี        | กรรมการ                         |
| 3. คุณไพบูลย์ ศิริภาณุเสถียร    | กรรมการอิสระ                    |
| 4. คุณชนเดช กุพวงศ์             | กรรมการ และเลขานุการบริษัท      |
| 5. คุณหญิงนงคราญ จันทนอึ้งยง    | กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. คุณพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์      | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ       |
| 7. พลตำรวจเอกนพพล สมบูรณ์ทรัพย์ | กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ       |

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ประกอบด้วย

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. คุณรุจิรา เลิศวิทยาการ | ตัวแทนจากสำนักงานผู้สอบบัญชี เอ็นส์ท์ ยัง จำกัด |
| 2. คุณชาญชัย เติมมงคล     | ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ   |
| 3. คุณสิริพร เบญจพรจุลมาศ | ที่ปรึกษาด้านกฎหมายจาก สำนักงานกฎหมายธรรมนิติ   |

นอกจากนี้เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงถึงวิปฏิบัติสำหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการลงมติเป็นดังนี้

- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 6

ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 2 เป็นวาระเพื่อทราบไม่มีการลงมติ
- วาระที่ 5 มีการลงมติเป็น 2 กรณี

- 3.1 กรณีเลือกตั้งกรรมการให้ใช้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับข้อ 17. โดยให้ผู้ถือหุ้นแต่ละคนใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลบุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาคือผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้
- 3.2 กรณีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
4. วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง ทางบริษัท ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระนั้นๆ โดยจะสอบถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน โดยจะได้คะแนนเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ

ส่วนวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะมีบัตรลงคะแนนเป็นรายบุคคลแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่าน

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ทางบริษัท ได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยที่จะซักถาม หรือมีข้อเสนอแนะสำหรับบริษัท สามารถแสดงความประสงค์ โดยการยกมือ เพื่อเจ้าหน้าที่จะนำไมโครโฟนไปให้ และขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งชื่อ นามสกุล เพื่อที่เลขานุการที่ประชุมจะได้บันทึกเป็นข้อมูลไว้ในรายงานการประชุมได้ครบถ้วน ถูกต้อง และผู้ถือหุ้นสามารถซักถามเมื่อจบการนำเสนอในแต่ละวาระ หรือในวาระอื่น ๆ ก็ได้

กรณีที่ไม่มีผู้ใดแสดงความเห็นคัดค้าน หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื่นในวาระใดๆ ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ หรืออนุมัติเป็นเอกฉันท์

นางสาวสิริพร บุญจพรจุลมาศ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย จากสำนักงานกฎหมายธรรมนิติ ซึ่แจ้งรายละเอียดขององค์ประชุม และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

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

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

เลขานุการฯ เปิด โอกาสให้ที่ประชุมซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียง องค์ประชุม หรือสิทธิของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้น

ต่อจากนั้น เลขานุการฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ที่จะรับรองในวาระนี้เป็นรายงานจากการประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2551 โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และได้จัดทำรายงานการประชุม ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้นำส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้วตาม ลิงค์ที่ส่งมาด้วย

ลำดับที่ 1 ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.metrostarprop.com](http://www.metrostarprop.com) ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2552 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอขอแก้ไข และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ดังกล่าว

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 337,390,500 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย	จำนวน	337,390,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรรับรองและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น จึงขอเสนอประชุมผู้ถือหุ้นฯ รับทราบรายงานประจำปี

โดย นายวีระ นूरพชัยศรี ซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารและรักษาการณักรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ในปี 2551 บริษัทฯ ได้ปิดการขาย เนื่องจากขายหมดทุกยูนิต สำหรับโครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอร์เรส ซึ่งมีมูลค่ารวมเป็นเงิน 1,037 ล้านบาท ส่วนโครงการบ้านริวกิว สุขุมวิท เป็นทาวน์โฮม สูง 4 ชั้น จำนวน 75 ยูนิต มีมูลค่าโครงการ 406 ล้านบาท บริษัทฯ ขายได้แล้วประมาณร้อยละ 70

ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ขยายโอกาสทางธุรกิจในการรับรู้อยู่ได้จากการขายร้อยละ 90 และการเช่า ร้อยละ 10 เปลี่ยนมาเป็นการขายร้อยละ 70 และการเช่า ร้อยละ 30 เพื่อบริษัทฯ จะมีรายได้ต่อเนื่อง โดยเริ่มจากโครงการ แมริออท เอ็กเซ็กคิวทีฟ อพาร์ทเมนท์ – สาทร วิสด้า ซึ่งจะเปิดดำเนินการได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของ ปี 2552

รายได้หลักจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ เท่ากับ 213.48 ล้านบาท มาจาก การรับรู้อยู่ได้ โครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอร์เรส และบ้านริวกิว สุขุมวิท รายได้จากการขายที่ดินโครงการ สาทร ทาวเวอร์ ทำให้มีกำไรจากที่ดิน จำนวน 737.40 ล้านบาท

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 347.58 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.75 บาท และได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 สินทรัพย์รวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 เท่ากับ 3,385.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 เท่ากับ 188.94 ล้านบาท หนี้สินรวมของบริษัท มีจำนวน 2,096.89 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 เท่ากับ 125.77 ล้านบาท และมีสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 1.63 ต่อ 1 และมีเงินสดและเงินฝากธนาคาร รวม 198.08 ล้านบาท สำหรับมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 2.77 บาท จากภาวะเศรษฐกิจที่อยู่ระหว่างการชะลอตัว ซึ่งมีผลต่อแผนการดำเนินการของธุรกิจและการเงินบริษัทฯ บริษัทฯ จึงได้มีแผนการชะลอการพัฒนาโครงการ เมโทร อเวนิว สุขุมวิท และเมโทร อเวนิว รัชโยธิน เพื่อรอสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของประเทศ ที่จะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด ซึ่งบริษัทฯ เชื่อมั่นว่าโครงการที่มีผู้มีศักยภาพบนทำเลที่ดี ซึ่งจะทำให้เกิดความมั่นคงและก้าวหน้าของบริษัทฯ ต่อไป

โดยรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา เป็นรายโครงการดังนี้

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปี 2551 มี 7 โครงการ ดังนี้

1. โครงการ สิลม แกรนด์เทอร์เรส ปิดโครงการแล้ว
2. โครงการ เซ็นต์หลุยส์ แกรนด์เทอร์เรส ก่อสร้างแล้วเสร็จ 100% ปิดการขายแล้ว อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้แก่ผู้ซื้อ ความคืบหน้า

ด้านการขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ จำนวนห้องชุด ทั้งหมด 245 ห้องชุด ด้านการขาย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551) ขายหมดไปแล้ว จำนวน 245 ห้องชุด คิดเป็น 100% ของห้องชุดทั้งหมด ด้านการโอนกรรมสิทธิ์ จาก 245 ห้องชุด (ณ วันที่ 20 เมษายน 2552) โอนกรรมสิทธิ์แล้ว จำนวน 226 ห้องชุด คิดเป็น 92.24% ของจำนวนห้องที่ขายแล้ว อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 19 ห้องชุด คิดเป็น 7.76% ของจำนวนห้องที่ขายแล้ว

3. โครงการ บ้านริวกา สุขุมวิท การก่อสร้างเสร็จ 100% อยู่ระหว่างการขาย และส่งมอบกรรมสิทธิ์ที่ดินและบ้านให้แก่ลูกค้า ความคืบหน้าด้านการขาย และการโอนกรรมสิทธิ์ จำนวนทาวเฮ้าส์ ทั้งหมด 75 หลัง ด้านการขาย (ณ วันที่ 20 เมษายน 2552) ขายไปแล้วจำนวน 56 หลัง คิดเป็น 74.67% ของจำนวนทั้งหมด คงเหลือจำนวน 19 หลัง คิดเป็น 25.33% ของจำนวนทั้งหมด ด้านการโอนกรรมสิทธิ์จาก 56 หลัง จากการขายไปแล้ว (ณ วันที่ 20 เมษายน 2552) โอนกรรมสิทธิ์แล้ว จำนวน 50 ห้องชุด คิดเป็น 89.29% ของจำนวนห้องที่ขายแล้ว อยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ จำนวน 6 ห้องชุด คิดเป็น 10.71% ของจำนวนห้องที่ขายแล้ว

4. โครงการ แมริออท เอ็กซ์เซลซิวิตี พาร์กเม้นท์ – สาทร วิสดี กรุงเทพฯ (ชื่อเดิม สาทร เทอเรส) ความคืบหน้าการก่อสร้างของโครงการ ร้อยละ 99 (คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน ไตรมาสที่ 1 ของปี 2552) สรุป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และปัจจุบัน เริ่มเปิดดำเนินการได้แล้ว

5. โครงการ เมโทร อเวนิว สุขุมวิท 66 ความคืบหน้าโครงการ งานก่อสร้างงานฐานรากแล้วเสร็จ (ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทมีแผนชะลอการก่อสร้าง)

6. โครงการ เมโทร อเวนิว รัชโยธิน ความคืบหน้าโครงการ งานก่อสร้างงานฐานรากแล้วเสร็จ (ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทมีแผนชะลอการก่อสร้าง)

7. โครงการ เมโทรสาทร ทาวเวอร์ ความคืบหน้าโครงการ บริษัทได้ขายที่ดิน พร้อมโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551

จุดเด่นทางการเงิน ชี้แจงผู้ถือหุ้น โดย นายชนเดช กุพวงศ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ผลการดำเนินงาน	2549/2006	2550/2007	2551/2008
รายได้รวม	550	418	960
รายได้จากการขาย	541	413	213
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	40	(96)	348
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-	0.12
<b>ฐานะทางการเงิน</b>			
สินทรัพย์รวม	3,109	3,197	3,386
หนี้สินรวม	2,067	2,223	2,097
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,042	974	1,289
ทุนจดทะเบียนที่รับชำระแล้ว	450	459	467
จำนวนหุ้น	450	459	467
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง	2.66	2.06	2.41
อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น	3.76%	-9.47%	30.72%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์	1.38%	-3.03%	10.56%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น	1.98	2.28	1.63
อัตรากำไรสุทธิ	7.25%	-22.85%	36.22%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นปรับลด	0.09	(0.21)	0.75
เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม			
การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น			
- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้			

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมา และอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว พร้อมหนังสือเชิญประชุม

โดย นายธนเดช คุพวงศ์ เป็นผู้สรุปงบการเงิน

	งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551	
	2551	2550
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,675,439,591	1,463,135,613
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,710,136,144	1,733,501,882
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>3,385,575,735</b>	<b>3,196,637,495</b>
รวมหนี้สิน	2,096,894,236	2,222,663,702
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,288,681,499	973,973,793
<b>รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น</b>	<b>3,385,575,735</b>	<b>3,196,637,495</b>

งบกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

	2551	2550
รายได้รวม	959,645,369	417,956,993
<b>กำไร (ขาดทุน) สุทธิ</b>	<b>347,575,331</b>	<b>(95,515,922)</b>
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.75	(0.21)

รายละเอียดเพิ่มเติม อยู่ในรายงานประจำปี หน้า 63-86

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

นางสาวช่อผกา วงษ์จักร์ อาสาพิทักษ์สิทธิ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย แจ้งว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จาก 3,686,041 บาท เป็น 20,928,819 บาท ในปี 2551 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 17,242,778 บาท เป็นค่าใช้จ่ายอะไร และจะจ่ายเมื่อไร

ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการณัแทนกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายดังกล่าว เป็นค่าใช้จ่ายที่จะจ่ายตามงวดงาน และยังไม่ครบกำหนดการ ได้รับเครดิตทางการค้า ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้วก็จะดำเนินการชำระ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติมอีกในวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 337,390,500 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	337,390,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตามที่เสนอ

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมถึงการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ภายใต้ข้อบทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลประกอบการ กำไรสุทธิ 347,575,331 บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 17,380,000 บาท

นอกจากนี้ ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงิน 56,028,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.12 ของกำไรสุทธิรวม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วระหว่างกาล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เป็นการจ่ายครั้งเดียวส่วนการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จึงขอคงจ่ายเงินปันผล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องกันเงินกำไรดังกล่าวที่ได้จากการดำเนินงานไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการบริหาร

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 337,390,500 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย	จำนวน	337,390,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน มติเป็นเอกฉันท์ พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นจำนวนเงิน 17,380,000 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56,028,000 บาท โดยที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลไปแล้วระหว่างกาล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551 เป็นการจ่ายครั้งเดียว ส่วนการจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 จึงขอคงจ่ายเงินปันผล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น จึงต้องกันเงินกำไรดังกล่าวที่ได้จากการดำเนินงานไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการบริหาร ตามที่เสนอ

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการที่เข้าใหม่ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552**

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

1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท
2. นางสาวพิมพ์ใจ บูรพชัยศรี ตำแหน่ง กรรมการ
3. นางวิภาวดี บูรพชัยศรี ตำแหน่ง กรรมการ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงมติของคณะกรรมการบริษัทที่มีมติเห็นควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติเลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น

รายบุคคล โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 17. ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ทางบริษัท ได้ทำการรวบรวมคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์แล้ว ดังนั้น ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว ไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก

และตามที่บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 8/2551 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้ง นายธนเดช คุปวงศ์ เป็นกรรมการบริษัท แทนนายพิสิฐ ตั้งคำวานิช ที่ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 โดยประวัติของบุคคลที่แต่งตั้งเป็นกรรมการเข้าใหม่ ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34. กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงมติของคณะกรรมการบริษัท พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2552 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 ซึ่งคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้พิจารณากำหนดภายหลัง ทั้งนี้ ค่าตอบแทนพิเศษตาม (3) นี้ เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมคณะกรรมการตาม (1) และเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตาม (2) แล้ว

จะมีจำนวนไม่เกิน 1,800,000 บาท

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับ ตั้งแต่ปี 2549 – 2551

รายชื่อกรรมการบริษัท	จำนวนค่าตอบแทนที่ได้รับ		
	ปี 2549	ปี 2550	ปี 2551
1. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์	330,000	220,000	230,000
2. นายวีระ นูรพัชย์ศรี	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
3. นางวิภาวดี นูรพัชย์ศรี	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
4. นายพิสิฐ ตั้งคำวานิช	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ	ไม่ได้รับ
5. นางสาวพิมพ์ใจ นูรพัชย์ศรี	290,000	200,000	180,000
6. คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง	330,000	265,000	250,000
7. นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์	300,000	240,000	235,000
8. พล.ต.อ นพดล สมบูรณ์ทรัพย์	300,000	185,000	205,000
9. นายไพบุณย์ ศิริภาณุเสถียร	-	-	40,000
รวมจำนวนค่าตอบแทน	1,550,000	1,110,000	1,140,000

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แจ้งว่า วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 337,390,500 เสียง ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

**กรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%	จำนวนเสียง	%
1. นายชัชวาลย์ เจริญนนท์	337,234,400	99.95	156,000	0.05	100	0
2. นางสาวพิมพ์ใจ บุรพชัยศรี	337,390,400	100	0	0.00	100	0
3. นางวิภาวดี บุรพชัยศรี	337,390,400	100	0	0.00	100	0

**กรรมการที่เข้าใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก**

1. นายธนเดช คุพวงศ์	337,390,400	100	0	0.00	100	0
---------------------	-------------	-----	---	------	-----	---

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงแต่งตั้งกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการที่เข้าใหม่ แทนกรรมการที่ลาออก 1 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552**

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.39/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3518 และ/หรือ นายโสภณ เติมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 แห่งบริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งบริษัทไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 750,000 บาท

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3518 และ/หรือ นายโสภณ เติมศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 แห่งบริษัท สำนักงานสอบบัญชี เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจาก บริษัทมีจำนวนโครงการน้อยลง

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีอนุญาตอื่นของบริษัทสำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ทำหน้าที่ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 337,390,500 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	337,390,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2552 ตามที่เสนอ

**วาระที่ 7** พิจารณาและอนุมัติแก้ไข – เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 3. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิจะกระทำได้อันเมื่อได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เลขานุการฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. โดยแก้ไขวัตถุประสงค์ ข้อ (24) และเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 11 ข้อรวมเป็นวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 38 ข้อ รายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ที่ขอแก้ไข ข้อ 24 ใหม่ รายละเอียดดังนี้

ข้อ 24 ประกอบกิจการก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารชุด อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ สำนักงาน ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด เพื่อขายและ/หรือให้เช่า ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

วัตถุประสงค์ที่ขอเพิ่มเติม 11 ข้อ ดังนี้

ข้อ 28 ประกอบกิจการโรงแรม ห้องพักที่พักรีสอร์ทพักผ่อน รีสอร์ท บาร์ ไนต์คลับ ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารปรุงสำเร็จ โบว์ลิ่ง ออบอบนวด นวดสมุนไพร โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานที่ตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนส สถานที่อาบน้ำหรือสปา สนามกอล์ฟ รวมถึงกิจการบันเทิงทุกชนิด การกีฬา

ข้อ 29 ประกอบกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า ซักรีดเสื้อผ้า ตัดผม แต่งผม เสริมสวย

ข้อ 30 ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

ข้อ 31 ประกอบกิจการเช่าที่ดิน ทรัพย์สินอื่น ๆ สิทธิในการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำมาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 32 ประกอบกิจการซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขายฝาก แลกเปลี่ยนทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เพื่อจัดสร้างอาคาร สำนักงาน อาคารพาณิชย์ บ้านเรือน ที่พักอาศัย แฟลต ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารเช่า นำมาปรับปรุง อาคารที่จอดรถ รวมทั้งกิจการจัดสรรที่ดิน จัดสรรบ้าน และที่ดิน การจัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่ แล้วแบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อย โดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือมีสิ่งปลูกสร้าง สนามกอล์ฟ

ข้อ 33 ทำการพัฒนาที่ดิน จัดสรรที่ดิน ซื้อขายที่ดิน รับปลูกสร้างบ้าน อาคารพาณิชย์ จำนวน เป็นนายหน้าซื้อขายที่ดิน รับออกแบบบ้านและอาคารทุกประเภท และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพัฒนาหรือก่อสร้างต่าง ๆ

ข้อ 34 รับทำการเป็นผู้บริหารอาคารชุด เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด คู่มือทรัพย์สิน ผลประโยชน์ และสิทธิต่างๆ ของอาคารชุด หรือผู้อาศัยในอาคารชุด รวมทั้งจัดหาผู้ซื้อ ผู้เช่า อาคารชุด

ข้อ 35 ประกอบธุรกิจหรือดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงที่เกี่ยวข้องส่งเสริม หรือเพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

ข้อ 36 ประกอบกิจการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุมการดำเนินงาน และจัดการธุรกิจให้กับบุคคลคณะบุคคล นิติบุคคล อาคารชุด รวมทั้งการจัดการผลประโยชน์ การเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพย์สิน

ข้อ 37 ทำการจัดสร้าง ก่อตั้ง ถูกรวมสิทธิ ซื้อขาย เช่า ประกอบ ตกแต่ง จัดการและดำเนินการเกี่ยวกับกาสิโนค้าทุกชนิด หรือรวมทั้งการ จัดสรร

จัดหา ซีดลือ ใช้ ขาย มอบหมาย ให้เช่า ให้อุญญาต จำนวนหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่น แก่ห้างร้านการค้า บุคคลธรรมดา คณะบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ๆ เพื่อประกอบการค้าลักษณะร้านค้า ศูนย์การค้า

ข้อ 38 ประกอบกิจการให้เช่าสถานที่ พื้นที่ ทรัพย์สิน เพื่อใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าและ/หรือ บริการ ทุกประเภท ตลอดจนให้เช่าสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์

แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ จากเดิม 27 ข้อ แก้ไขเป็น 38 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วในหนังสือแนบประชุม

เลขานุการฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม

การซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามในวาระนี้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ ประกาศผลการนับคะแนน โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น จำนวน 337,390,500 เสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	เห็นด้วย	จำนวน	337,390,400 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
	งดออกเสียง	จำนวน	100 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

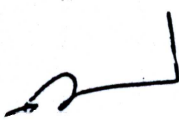
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามที่เสนอ

#### **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้วาระต่างๆ ได้รับการพิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นแล้ว ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม บริษัทจะแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันทำการถัดไป และบริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมให้เสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ตามมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 รวมทั้งนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.metrostarprop.com](http://www.metrostarprop.com) อันจะทำให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบผลการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีตาม AGM Checklist จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ ได้ ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามและเสนอแนะความคิดเห็น

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551 และนำเสนอระเบียบวาระการประชุมต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งสรุปมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้วนทุกวาระแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวในฐานะตัวแทน บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในนามของคณะกรรมการของบริษัท ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น และตัวแทนผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม และขอขอบคุณคณะกรรมการ ตลอดจนผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

จึงขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
(นายวิระ บุรพชัยศรี)

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2



: รายงานประจำปี 2552 พร้อมงบและงบกำไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ในรูปแบบ CD - ROM)

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอ เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล : คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง  
 ตำแหน่ง : กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 77 ปี  
 ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 : Director Accreditation Program (DAP)

ประวัติการทำงาน

ก.ย.2547-ปัจจุบัน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
 2544 - ปัจจุบัน เหมอัญญาและกรรมการ มูลนิธิสายใจไทยฯ

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 7 เดือน  
 จำนวนหุ้นที่ถือครอง : หุ้นสามัญ จำนวน 320,000 หุ้น ระบุ ณ วันที่ 8 มกราคม 2553  
 คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  
 : ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 200,000 หน่วย

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ : ไม่มี

ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง

รายละเอียดกรรมการที่เสนอต้องออกตามวาระ และได้รับการเสนอ เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง



บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ- สกุล : คุณพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์  
 ตำแหน่ง : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  
 อายุ : 74 ปี

ประวัติการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 : ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA. NO.2336)  
 : Certified Internal Auditor กิตติมศักดิ์ จาก Institute of Internal Auditors (CIA. NO.30861)  
 : Director Certification Program (DCP)

ประวัติการทำงาน

ก.ย.2547-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ	บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ออดิต แอนด์ แมเนจเม้นท์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ฝาจิ๊บ จำกัด (มหาชน)
2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ  
 จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง : 5 ปี 7 เดือน  
 จำนวนหุ้นที่ถือครอง : หุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น สรุปลณ วันที่ 8 มกราคม 2553  
 คิดเป็นร้อยละ 0.02 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการ : ไม่มี  
 ใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท	5/5 ครั้ง
2. เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552	1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4 ครั้ง

**เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม**

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซอชมธรรม 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 และผู้ถือหุ้น ได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - 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 เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเยียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

หากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ค สามารถ Download แบบหนังสือมอบฉันทะได้จาก [www.metrostarprop.com](http://www.metrostarprop.com) และ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะแบบ 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 หรือกาเครื่องหมายหน้า ชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

2.1 คุณหญิงนงคราญ จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

2.2 นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

### 3. ปิดอาคารแสดงปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงปีให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

### 4. เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุม โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งหลักฐานมายังบริษัท เพื่อตรวจสอบก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก

## 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารสโมสรปิยะธรมย์ สปอร์ตคลับ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

## 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 กำหนดไว้ว่าในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

### 4.1 วาระทั่วไป

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

#### 4.1.2. ในกรณีมอบฉันทะ

- ก. ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- ข. หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงได้ตามสมควร

#### 4.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียงและมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อบังคับของบริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)  
เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

**กรรมการและอำนาจกรรมการ**

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้

- (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
- (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงใดไม่ได้
- (ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

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

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

ข้อ 40. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (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

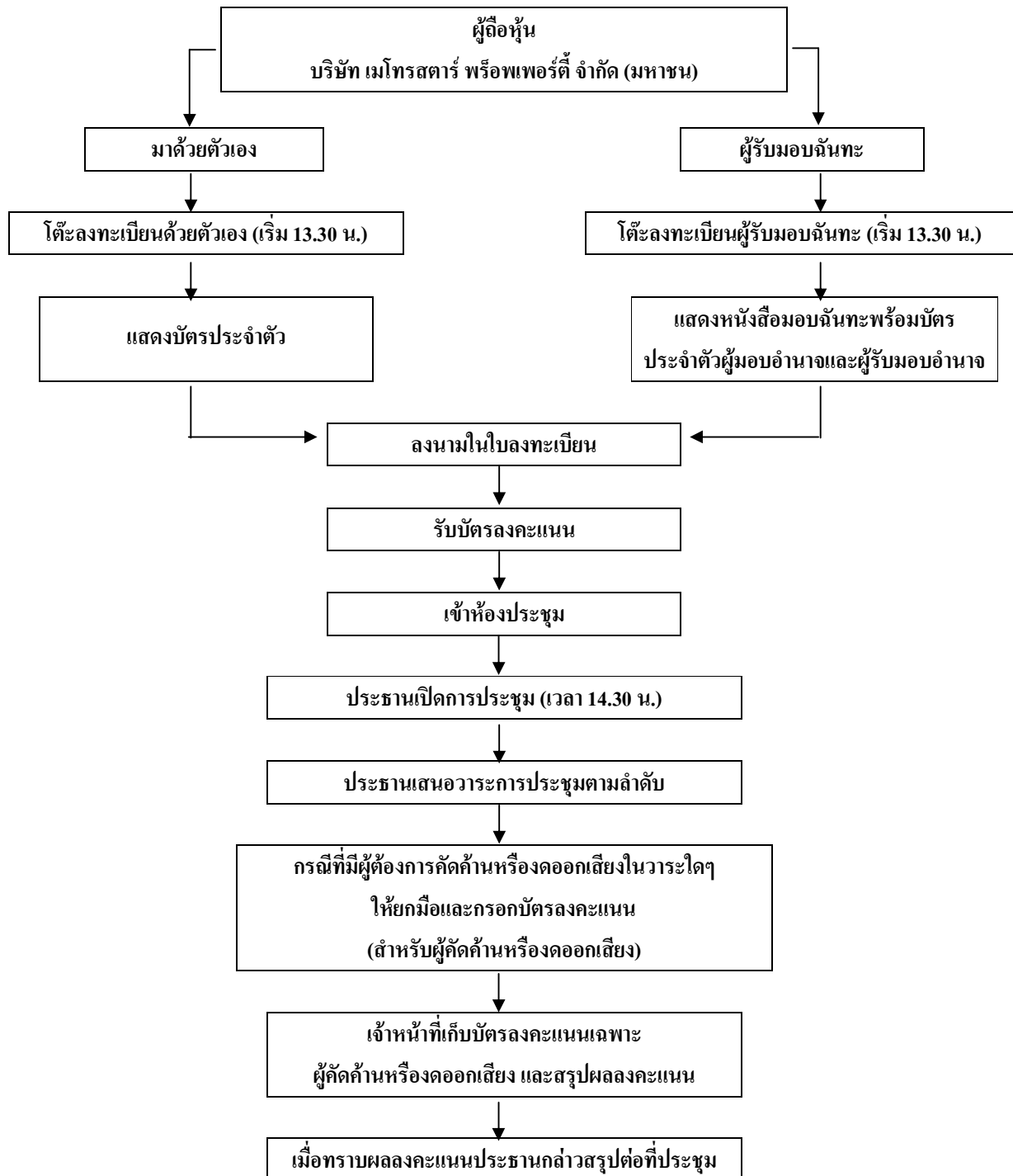
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 28 เมษายน 2553

ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสโมสรสปรายะรมย์ สปอร์ตคลับ



- กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อเสร็จการประชุม

ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	คุณหญิงนงคราญ จันทนอึ้งยง
อายุ	77 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขา บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP)
ประวัติการทำงาน - ก.ย.2547-ปัจจุบัน	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน	ற்றுญุกและกรรมการ มูลนิธิสายใจไทยฯ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 7 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญ จำนวน 320,000 หุ้น สรุปล ณ วันที่ 8 มกราคม 2553 คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 200,000 หน่วย
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นผู้สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 1/1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553

ประวัติกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	นางพิไล เปี่ยมพงศ์สานต์
อายุ	74 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี สาขา บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ	Directors Certification Program (DCP) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA. NO.2336) Certified Internal Auditor กิตติมศักดิ์ จาก Institute of Internal Auditors (CIA. NO.30861)
ประวัติการทำงาน - ก.ย.2547-ปัจจุบัน	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เมโทรสตาร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท ออดิต แอนด์ แมนเนจเม้นท์ คอนซัลแต้นท์ จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฝ้าจิบ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 7 เดือน
การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท	หุ้นสามัญ จำนวน 100,000 หุ้น สรุปล ณ วันที่ 8 มกราคม 2553
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆที่บริษัทหรือบริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	ไม่มี
ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2552	เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5/5 ครั้ง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 1/1 ครั้ง

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ พร้อมกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2553

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

