

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555**  
**ของ**  
**บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคาร รสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 24 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต  | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายเลิศชัย ลีลาชนกุล       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายปัญญา เสนาดิสัย         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุดจิต ทิวารี           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นางสาวสุมิตา พันธุ์กระวี   | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        |
| 6. นายโกวิท ไหว้ธมมา          | กรรมการ   |
| 7. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์ | กรรมการ   |
| 8. นายรพี พิณจชอบ             | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  |

**กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม**

นายพิสิฐ ภัฏฐาพงษ์ กรรมการอิสระ ( เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ )

**ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท จันทรโฮลดิ้ง จำกัด

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

**เริ่มการประชุม**

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 57 ราย นับหุ้นได้จำนวน 207,018,800 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 400,000,000 หุ้น คิดเป็น 51.75 % ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ นายจารึก เอกอินทมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากวาระการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

2. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน พร้อมแสดงตนโดยการยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป โดยบริษัทจะใช้วิธีนำจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อไม่ให้เกิดการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น ระหว่างที่รอผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระอื่น ๆ ต่อไปตามลำดับก่อน และจะแจ้งผลให้ที่ประชุมทราบเมื่อนับคะแนนเสร็จ

4. สำหรับวาระที่ 7 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ และส่งบัตรลงคะแนนทั้ง 3 ใบ ให้กับเจ้าหน้าที่

5. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอให้ นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท จันทรวิไลดิง จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาให้แนะนำตนเองต่อที่ประชุมก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

## 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ปราบกฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 7-15 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และขอแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	207,018,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>207,018,800</b>	<b>100.00</b>

## 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2554

ประธานฯ มอบหมายให้นายรพี พิณิจชอบ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายรพี พิณิจชอบ ได้รายงานดังนี้

### การดำเนินโครงการ

ในปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ เป็นบ้านจัดสรร 1 โครงการ และอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ ดังนี้

#### บ้านจัดสรร

1. โครงการ รสา พาร์คเลน ตั้งอยู่ที่ซอยวัชรพล จำนวน 95 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 650 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2554 มียอดขายและทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 86% โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าแล้วจำนวน 86 ยูนิต

#### อาคารชุด

1. โครงการ เดอะ โลท์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ถนนสาทร-เจริญนคร มูลค่าขายโครงการ ประมาณ 1,270 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อาคารชุดพักอาศัย 297 ยูนิต ส่วนพลาซ่าสำหรับให้เช่า จำนวน 3,200 ตารางเมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนให้ลูกค้าแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2554 มียอดขายประมาณ 85 % โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าแล้วจำนวน 235 ยูนิต

2. โครงการ อินโทร ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน-ประดิพัทธ์ จำนวน 450 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 1,450 ล้านบาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนให้ลูกค้าแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ณ วันสิ้นสุดบัญชีปี 2554 มียอดขายประมาณ 68 % โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าแล้วจำนวน 211 ยูนิต

### การดำเนินงานทางการเงิน

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 449 ล้านบาท เป็นรายรับจากการขายห้องชุด 1,083 ล้านบาท และจากการขายบ้านเดี่ยว 150 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับรายได้จะพบว่าบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 30.50% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 11% และกำไรสุทธิเท่ากับ 14%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

มีผู้สอบถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: ขอเสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlight) ไว้ในวาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในหนังสือเชิญประชุมด้วย

ประธานฯ : ขอรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2554 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**มติ** ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2554 ตามที่นายรพี พิณจชอบเสนอ โดยวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 69,200,900 หุ้น รวมเป็น 276,219,700 หุ้น

### **3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้เสนองบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา นายจารึก เอกอินทุมาศ ได้รายงานดังนี้

งบการเงินของบริษัท พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงอยู่ในรายงานประจำปีรูปแบบซีดีรวม หน้า 40-67 โดยเป็นงบที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายการในปี 2554 เมื่อเทียบกับปี 2553 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

## งบดุล

- สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2554 ทั้งสิ้น 1,531 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 144 ล้านบาท เนื่องจากการโอนอาคารชุดโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม จำนวนมากจึงทำให้ทรัพย์สินลดลง

- หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีหนี้สินรวม 859 ล้านบาท ลดลงจากปี 2553 จำนวน 293 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการนำเงินที่ได้รับจากการโอนห้องชุดโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม ไปชำระคืนเงินกู้

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 672 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 149 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปี 2554 จำนวน 173 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลของปี 2553 จำนวน 24 ล้านบาท

## งบกำไรขาดทุน

- รายได้

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการขาย 1,233 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 822 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการรับรู้รายได้และการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม และการเปลี่ยนแปลงการรับรู้รายได้ใหม่ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 173.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 172.51 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.43 บาทต่อหุ้น เป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 1.68 บาทต่อหุ้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) เท่ากับ 1.28 เท่า

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

## มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	276,219,700	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>276,219,700</b>	<b>100.00</b>

#### 4. พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้เสนอการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม นายจารึก เอกอินทุมาศ นำเสนอ ดังนี้

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทจะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสุทธิ 173,631,670 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสด และจำนวนเงินที่ต้องสำรองใช้สำหรับลงทุนในโครงการใหม่แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2554 ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิจำนวนร้อยละ 5 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินจำนวน 8,745,815 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว จำนวน 18,409,995 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 27,155,810 บาท ทั้งนี้ จนวนที่ทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.2777777777 บาท (อ้างอิงจากมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 1 บาท/หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 63.99 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2554 (บาท)	ปี 2553 (บาท)
กำไรสุทธิ	173,631,670	114,217,476
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	8,745,815	5,710,874
จำนวนหุ้น (หุ้น)	400,000,000	80,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.2777777777	0.30
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	111,111,111	24,000,000
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	63.99	21.01

**อัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2554**

หุ้นปันผล(อัตรา 4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปันผล)	0.2500000000	บาท/หุ้น
เงินสดปันผล	0.0277777777	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่าย	0.2777777777	บาท/หุ้น
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	111,111,111	บาท

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 21 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2555 และกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

- นายไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้น)

: บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วเป็นจำนวนเงินเท่าไร และคิดเป็นร้อยละเท่าไรของทุนจดทะเบียน

นายจารึก เอกอินทุมาศ (ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน)

: บริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2554 จำนวน 8,745,815 บาท รวมกับที่มีอยู่เดิม 18,409,995 บาท ปัจจุบัน มีทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 27,155,810 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.79 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จัดสรรร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 8,745,815 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.2777777777 บาท สำหรับ 400,000,000 หุ้น เป็นเงินรวมไม่เกิน 111,111,111 บาท (โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทและจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0277777777 บาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	280,419,700	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>280,419,700</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4,200,000 หุ้น

5. พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจาวีร์ เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้นำเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อที่ประชุม นายจาวีร์ เอกอินทุมาศ นำเสนอดังนี้

จากการที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล บริษัทฯต้องมีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 100,000,000 หุ้น และในขณะนี้บริษัทไม่มีหุ้นสามัญเหลือเพียงพอ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 400,000,000 หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น) เป็น 500,000,000 หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น) โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 100,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	500,000,000	บาท (ห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	500,000,000	หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ	500,000,000	หุ้น (ห้าร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น ( - )

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 400,000,000 หุ้น เป็น 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญตามที่นายจาวีร์ เอกอินทุมาศ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	280,445,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>280,445,800</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 26,100 หุ้น



## 6. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายจาร์ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้เสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลต่อที่ประชุม นายจาร์ก เอกอินทุมาศ นำเสนอดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทจำนวน 100,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียด ดังนี้

### ก. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม/ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	100,000,000	4:1	-	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้น ปันผล	หุ้นปันผล

### ข. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท

### ค. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

- ไม่มี -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัท จำนวน 100,000,000 หุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และกรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ตามที่นายจาร์ก เอกอินทุมาศ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	280,445,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>280,445,800</b>	<b>100.00</b>

7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ  
จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปัญญา เสนาดิสัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่  
เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้ โดยนายปัญญา เสนาดิสัย เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18  
กำหนดว่า ในวันประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา  
ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ รายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรวม 3 ท่าน ได้แก่

- 1) รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต กรรมการ
- 2) นายรพี พิณจชอบ กรรมการ
- 3) นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ  
หนึ่ง ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น  
กรรมการ ในช่วงวันที่ 9 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2555 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่  
มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ  
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มี  
คุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็น  
กรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ และ  
มีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ซึ่งข้อมูล  
สังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 16-18 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือ  
เชิญประชุมครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง  
กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ  
ทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยจะ  
เลือกตั้งเป็นรายบุคคล

**มติ** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก  
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	%
1	ร.ศ.มานพ พงศทัต	279,045,800	99.82	-	0.00	500,000	0.18
2	นายรพี พิณีจชอบ	206,740,800	73.72	-	0.00	73,705,000	26.28
3	นางสาวสุมิตา พันธุ์กระวี	280,235,800	99.93	-	0.00	210,000	0.07

หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าห้องประชุม

## 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้นายปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปัญญา เสนาดิสัย เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปของเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ สำหรับปี 2555 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2554 ดังนี้

### รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000
	กรรมการ	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	7,000
	กรรมการ	5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	7,000
	กรรมการ	5,000

**เงินบำเหน็จ** ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนั้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

สำหรับค่าตอบแทนรวมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่จ่ายสำหรับปี 2553 และ 2554 เท่ากับ 1,756,000 บาท และ 1,713,000 บาท ตามลำดับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)

: ค่าตอบแทนที่ระบุว่าไม่เกิน 2 ล้านบาท นั้น เป็นค่าตอบแทนต่อกรรมการหนึ่งท่าน หรือเป็นค่าตอบแทนของกรรมการทุกคน

นายปัญญา เสนาดิสัย (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

: เป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคนรวมกัน

- นายไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้น)

: กรรมการชุดย่อยที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร จะได้รับเบี้ยประชุมอย่างไร

นายปัญญา เสนาดิสัย (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)

: กรรมการชุดย่อยจะได้รับค่าเบี้ยประชุมตามตำแหน่ง ถ้าเป็นกรรมการ 2 ชุด จะได้รับเบี้ยประชุม 2 ตำแหน่ง โดยได้รับทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งเป็นการปฏิบัติสำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกแห่ง

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2555 ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	113,490,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>113,490,800</b>	<b>100.00</b>

**หมายเหตุ** กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 166,955,000 หุ้น

## 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเลิศชัย ลีลายนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายเลิศชัย ลีลายนกุล นำเสนอดังนี้

- สำหรับปี 2555 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ
- 1) นางสาวมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม สอบบัญชีของของบริษัทมาแล้ว 4 ปี หรือ
  - 2) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 ยังไม่เคยสอบบัญชีของบริษัท

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักสอบบัญชีรายเดิม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีความต่อเนื่องเรื่องการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2555 เป็นเงิน 675,000 บาท เพิ่มขึ้น 25,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2554 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2555	ปี 2554
ค่าสอบบัญชีประจำปี	360,000.-	350,000.-
ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	315,000.-	300,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>675,000.-</b>	<b>650,000.-</b>

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

- นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ

: การเพิ่มค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จำนวน 25,000 บาท เนื่องจากเหตุผลใด

นายเลิศชัย ลีลายนกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

: เนื่องจากไม่ได้เพิ่มค่าสอบบัญชีมา 2 ปีแล้ว และบริษัทได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสม

นางสุดจิต ทิวารี (กรรมการตรวจสอบ) ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า

: นอกจากภาวะเงินเฟ้อแล้ว การที่บริษัทต้องปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี 2555 ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องทำงานเพิ่มขึ้นเพื่อให้เป็นตามข้อกำหนดของมาตรฐานใหม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้ง นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3322 หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2785 ของสำนักงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 675,000.- บาท ต่อปี ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	280,445,800	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>280,445,800</b>	<b>100.00</b>

## 10. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือต้องการซักถาม แสดงความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ หรือไม่

มีผู้สอบถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นายไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้น)

- : ในหนังสือเชิญประชุมควรมีรูปของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับตำแหน่ง กรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมหรือประสงค์จะมอบฉันทะ จะได้ทราบว่าเป็นท่านไหน
- : การแสดงข้อมูลทั่วไปของบริษัทในรายงานประจำปี ซึ่งแสดงข้อมูลของปีที่ผ่านมา ควรระบุชื่อผู้ที่สอบบัญชีสำหรับปีนั้นเพียงคนเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน
- : การแจ้งผลการนับคะแนนเสียง ควรแสดงให้เห็นว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จำนวนกี่คน มีบัตรเสียกี่ใบ เพื่อความโปร่งใส

- นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ)

- : การประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป ควรเริ่มประชุมให้เร็วขึ้นจาก 10.00 น. เป็น 9.30 น.

ประธานฯ : ขอรับเรื่องไว้เพื่อพิจารณา

- นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ)

- : ขอให้กรรมการผู้จัดการ หรือ CEO แสดงวิสัยทัศน์ สำหรับการดำเนินงานในอนาคต

นายรพี พิณจชอบ (กรรมการผู้จัดการ)

- : บริษัทพิจารณาเรื่องความเสี่ยงเป็นหลัก ขนาดของโครงการที่สร้างจะไม่ใหญ่มาก การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างรอบคอบ เพื่อพัฒนาโครงการที่ดีมีศักยภาพ เน้นการสร้างจุดขายที่ดีสำหรับแต่ละโครงการ


- นายประเสริฐ วิสุทธิชาติ (ผู้ถือหุ้น)

- : ลักษณะของโครงการของบริษัทในอนาคตจะเป็นอย่างไร

นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์ (ประธานกรรมการบริหาร)

: บริษัทเน้นการกระจายความเสี่ยง โดยโครงการที่สร้างจะมีทั้งแนวราบ (บ้านเดี่ยว และทาวน์เฮ้าส์) และแนวตั้ง (อาคารชุด) ทั้งนี้ การจะสร้างแนวราบหรือแนวตั้ง จำนวนเท่าไร จะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีผู้ซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.30 นาฬิกา

ลงชื่อ .....  .....ประธานที่ประชุม  
( รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต )