

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
ของ
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคาร รสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 25 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต | ประธานกรรมการ |
| 2. นายเลิศชัย ลีลายนกุล | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายปัญญา เสนาดิสัย | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุดจิต ทิวารี | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางสาวสุมิตา พันธุ์กระวี | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายพิสิฐ ภัสสุภาพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายโกวิท ไหว้วัฒนา | กรรมการ |
| 8. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัง | กรรมการ |
| 9. นายรพี พิณีชอบ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท จันทรโฮลดิ้ง จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายกฤษดา ธีระศักดิ์ศิลป์ ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

เริ่มการประชุม

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 58 ราย นับหุ้นได้จำนวน 299,220,161 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 499,999,986 หุ้น คิดเป็น 59.84 % ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

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

2. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน และวาระที่ 6 เรื่องการอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

4. สำหรับวาระที่ 8 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ และส่งบัตรลงคะแนนทั้ง 3 ใบ ให้กับเจ้าหน้าที่

5. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอให้ นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท จันทรโฮลดิ้ง จำกัด และขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมอีก 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ซึ่งนางสาวนันท์รัตน์ โกวิทคณิต ผู้รับมอบฉันทะ ได้เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาให้แนะนำตนเองต่อที่ประชุมก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 7-15 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และขอแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอแก้ไข หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,220,161	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	299,220,161	100.00

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2555

ประธานฯ มอบหมายให้นายรพี พิณิจชอบ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายรพี พิณิจชอบ ได้รายงานดังนี้

การดำเนินโครงการ

อาคารชุด

บริษัทมีโครงการอาคารชุดที่สร้างเสร็จแล้ว 2 โครงการ คือ เดอะ โลท์เฮ้าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม โดยสร้างเสร็จและเริ่มรับรู้อยู่ได้ในปี 2554 และ ณ สิ้นปี 2555 ทั้ง 2 โครงการ สามารถขายได้แล้วประมาณ 90% และ 80% ตามลำดับ ส่วนที่เหลือจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทในปีนี้ สำหรับโครงการการพัฒนา 3 โครงการ เป็นบ้านจัดสรร 1 โครงการ และอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ ดังนี้

บ้านจัดสรร

1. โครงการ รสา พาร์คเลน ตั้งอยู่ที่ซอยวิรัชพล เป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 95 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 650 ล้านบาท บริษัทฯ ปิดโครงการแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555
2. โครงการ รสา แม็กวิลล์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินซอย 73 เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ เป็นทาวน์เฮ้าส์จำนวน 217 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 500 ล้านบาท เริ่มเปิดขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 มียอดขาย ณ สิ้นปี 2555 เท่ากับ 15% และ ณ ปัจจุบันมียอดขายประมาณ 30%

ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรียมพัฒนา 2 โครงการ ที่ถนนรามอินทรา กม.2 ใกล้ห้างเซ็นทรัล สาขารามอินทรา มูลค่ารวม 2 โครงการ ประมาณ 1,000 ล้านบาท คาดว่าจะเปิดการขายช่วงปลายปี 2556 คือ

1. โครงการ รสา โฮมออฟฟิศ เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ จำนวน 33 ยูนิต ราคาขายเริ่มต้นที่ 7.99 ล้านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 260 ล้านบาท
2. โครงการอาคารชุด รสา คอนโดแม็กซ์ ห้างชุดจำนวน 500 ยูนิต พื้นี่ประมาณ 25-38 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้นที่ 1.2 ล้านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 740 ล้านบาท แนวคิดของโครงการ คือ การใช้พื้นที่ให้มีศักยภาพที่สุด ปัจจุบัน อยู่ในช่วงสุดท้ายของการออกแบบ และสร้างห้องตัวอย่าง

การดำเนินงานทางการเงิน

ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขาย 626 ล้านบาท เป็นรายรับจากการขายห้องชุด 570 ล้านบาท และจากการขายบ้านเดี่ยว 56 ล้านบาท รายได้ลดลงจากปี 2554 จำนวน 607 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2554 การสร้างอาคารชุด 2 โครงการเสร็จพร้อมกันทำให้การรับรู้รายได้ในปี 2554 มีจำนวนมาก และเมื่อเทียบกับรายได้ จะพบว่าบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 30.9% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 18% และกำไรสุทธิเท่ากับ 7.3%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น

มีผู้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นายจตุรงค์ สัจจะนรินทร์ (ผู้รับมอบฉันทะ)

: ในส่วนของอาคารชุดที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้น มีต้นทุนการขายเท่าไร

นายจารึก เอกอินทุมาศ (ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน)

: ต้นทุนการขายของอาคารชุด ประมาณ 65-70%

- นายกฤตย์ เล็กสุขุม (ผู้รับมอบฉันทะ)

: จากการที่บริษัทฯ มียอดขายที่ยังไม่รับรู้รายได้ของอาคารชุด เดอะ ไลฟ์ เอ็นท์ ประมาณ 10% อินโทร 20% และบ้านจัดสรร แม็กวิลล์ 70% จะส่งผลกระทบต่อการทำกำไรของบริษัทฯ ในปีนี้หรือไม่

นายรพี พิณีจชอบ (กรรมการผู้จัดการ)

: เนื่องจากกำไรในส่วนของอาคารชุดสูงกว่าบ้านจัดสรร เมื่อยอดขายอาคารชุดน้อยกว่าบ้านจัดสรร จึงมีผลกระทบต่อส่วนของกำไรบ้าง แต่คงไม่มากนัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ตามที่นายรพี พิณีจชอบ เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ โดยนายจารึก เอกอินทุมาศ เสนอต่อที่ประชุมว่า

งบการเงินของบริษัท พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงอยู่ในรายงานประจำปี ในรูปแบบซีดีรอม หน้า 41-67 โดยเป็นงบที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายการในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

- สิ้นทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสิ้นทรัพย์รวมในปี 2555 ทั้งสิ้น 1,217 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 314 ล้านบาท เนื่องจากการโอนอาคารชุดโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม จำนวนมาก

- หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 510 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 348 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการนำเงินที่ได้รับจากการโอนห้องชุดโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม ไปชำระค้ำเงินกู้

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 707 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 35 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปี 2555 หักด้วยเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดของปี 2554 คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) เท่ากับ 0.72 เท่า

งบกำไรขาดทุน

- รายได้

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 626 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 607 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2554 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม ประกอบกับการเปลี่ยนวิธีรับรู้รายได้ใหม่ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี จากการรับรู้ตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ เป็นการรับรู้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์

- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.092 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของ บริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,220,161	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	299,220,161	100.00

วาระที่ 4. พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจาร์ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้เสนอการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม นายจาร์ก เอกอินทุมาศ นำเสนอ ดังนี้

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ

ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 45.87 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิ จำนวน 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินจำนวน 2,293,705 บาท
2. ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท จำนวน 499,999,986 หุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 55,555,556 บาท คิดเป็น 121% ของกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่านโยบายของบริษัท โดยเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2555 (บาท)	ปี 2554 (บาท)
กำไรสุทธิ	45,874,095	173,631,670
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	2,293,705	8,745,815
จำนวนหุ้น	499,999,986	400,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.1111111111	0.2777777777
- หุ้นปันผล 10:1 , 4:1	0.10	0.25
- เงินสดปันผล	0.0111111111	0.0277777777
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	55,555,556	111,111,111
อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	121%	63.99%

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน พักการโอนหุ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2556 และกำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จัดสรรร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 2,293,705 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท เป็นเงินรวมไม่เกิน 55,555,556 บาท (โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญของบริษัทไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตรากำไรจ่ายปันผล 0.10 บาท และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0111111111 บาท) กำหนดจ่ายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	299,220,161	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	299,220,161	100.00

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 14 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้นำเสนอการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อที่ประชุม นายจารึก เอกอินทุมาศ นำเสนอดังนี้

ในการจ่ายหุ้นปันผลในปี 2555 มีหุ้นสามัญคงเหลือ 14 หุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 500,000,000 หุ้น เป็น 499,999,986 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	499,999,986	บาท
แบ่งออกเป็น	499,999,986	หุ้น
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	499,999,986	หุ้น
หุ้นบริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 14 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,672,622	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	302,672,622	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3,452,461 หุ้น

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจาร์ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้นำเสนอการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อที่ประชุม นายจาร์ก เอกอินทุมาศ นำเสนอดังนี้

จากการที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล บริษัทฯ ต้องมีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 50,000,000 หุ้น และในขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญเหลือเพียงพอ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 499,999,986 หุ้น เป็น 549,999,986 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	549,999,986	บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็น	549,999,986	หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	549,999,986	หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยเพิ่มทุนจากเดิม 499,999,986 หุ้น เป็น 549,999,986 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาว่าร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,672,622	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	302,672,622	100.00

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายจาร์ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้เสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลต่อที่ประชุม นายจาร์ก เอกอินทุมาศ นำเสนอดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลตามรายละเอียด ดังนี้

ก. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม/ใหม่)	ราคาขายต่อ หุ้น (บาท)	วัน เวลา จดซื้อและชำระค่า หุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	50,000,000	10:1	-	เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล	หุ้นปันผล

ข. การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น

ในกรณีที่หุ้นสามัญที่เกิดจากการจ่ายหุ้นปันผลคำนวณได้ออกมาเป็นเศษหุ้น บริษัทฯ จะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท

ค. จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังไม่ได้จัดสรร

- ไม่มี -

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 50,000,000 หุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล และกรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,672,622	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	302,672,622	100.00

วาระที่ 8. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปัญญา เสนาดิสัย ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ นำเสนอวาระนี้ โดยนายปัญญา เสนาดิสัย เสนอต่อที่ประชุมว่า

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในวันประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งรายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรวม 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นางสาวสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์ กรรมการอิสระ
- 3) นายโกวิท ไหว้พัฒนา กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการ ในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ได้พิจารณาถึงความ เหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.มหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้ เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ กสท. นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ และมี ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยแต่งตั้งให้

- 1) นางสาวสุดจิต ทิวารี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 2) นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 3) นายโกวิท ไหว้พัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ซึ่งประวัติ และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน การสรรหากรรมการ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการ อิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กสท. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 16-18 ทั้งนี้ ขอแจ้งแก้ไขข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และกิจการที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนของนางสุดจิต ทิวารี โดยปัจจุบัน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ ของ บมจ.เวฟ อินเตอร์เทคเน็ท และตำแหน่งกรรมการบริหาร บจก.ยูไนเต็ดแพคตอริง (1993) แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยจะ เลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	%
1	นางสุดจิต ทิวารี	302,645,822	99.99	-	0.00	26,800	0.01
2	นายพิสิฐฐ์ ภัสสุภาพงษ์	302,645,822	99.99	-	0.00	26,800	0.01
3	นายโกวิท ไหว้วินนา	302,573,822	99.97	-	0.00	98,800	0.03

หมายเหตุ กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ และหลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าห้องประชุม

วาระที่ 9. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ โดยนายปัญญา เสนาดิสัย เสนอต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยเทียบเคียงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด MAI ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมถึงสภาวะการดำเนินงานโดยรวมแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทน สำหรับปี 2556 ซึ่งอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ โดยให้มียอดรวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยเบี้ยประชุมยังคงในอัตราเดิม 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 3 ล้านบาท

สำหรับค่าตอบแทนรวมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่จ่ายสำหรับปี 2554 และ 2555 เท่ากับ 1,713,000 บาท และ 1,489,000 บาท ตามลำดับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,740,622	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	302,740,622	100.00

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 68,000 หุ้น

วาระที่ 10. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเลิศชัย ลีลายนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ โดยนายเลิศชัย ลีลายนกุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน และสำหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนนางสุมาลี โชคดีอนันต์ จากบริษัทเดียวกันซึ่งสอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี (ปี 2551-2555) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

- 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2785 หรือ
- 2) นายโกศล แย้มลิ้มกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4575 หรือ
- 3) นายธีรศักดิ์ ชั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6624

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ยังไม่เคยสอบบัญชีของบริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2556 เป็นเงิน 675,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2555 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2556	ปี 2555
ค่าสอบบัญชีประจำปี	360,000.-	360,000.-
ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	315,000.-	315,000.-
รวมทั้งสิ้น	675,000.-	675,000.-

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)

: รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดิมซึ่งตรวจสอบมาแล้ว 5 ปี การที่ไม่เปลี่ยนบริษัทใหม่ อาจถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์กับผู้บริหารของบริษัท จึงเสนอแนะให้เปลี่ยนบริษัทใหม่ ซึ่งอาจจะได้ราคาต่ำกว่านี้ และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส

นายเลิศชัย สี่ลายนกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

: ผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริหารของบริษัท

นายบัญญัติ เสนาดิสัย (กรรมการตรวจสอบ)

: ปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เนื่องจากไม่ได้ปรับราคาเพิ่ม ขณะที่เมื่อปีก่อน บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับรายอื่นแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4575 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6624 ของสำนักงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 675,000.- บาท ต่อปี ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	302,740,622	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	302,740,622	100.00

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือต้องการซักถาม แสดงความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ หรือไม่

มีผู้สอบถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้


- นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น)
 - : ขอเสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlight) ไว้ในวาระพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในหนังสือเชิญประชุมด้วย
 - ประธานฯ : ขอรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อพิจารณา

- นายชัยสันต์ เจนเจริญพร ผู้ถือหุ้น
 - : ยอดขายที่ยังไม่รับรู้รายได้ของปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีแนวโน้มดีขึ้นหรือลดลง
 - นายรพี พิณจชอบ (กรรมการผู้จัดการ)
 - : คาดว่าผลการดำเนินงานจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

- นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น)
 - : ขอเสนอให้บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นไปชมโครงการต่างๆ ของบริษัท
 - ประธานฯ : ขอรับข้อเสนอไว้เพื่อพิจารณา

- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)
 - : บริษัทฯ มีการให้ส่วนลดแก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อบ้าน/ห้องชุดในแต่ละโครงการหรือไม่
 - นางสาวอัจฉราพร ศิริไพวัฒน์ (ประธานกรรมการบริหาร)
 - : บริษัทฯ ได้จัดส่วนลดให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับส่วนลดไม่เท่ากัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการ

ไม่มีผู้ซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.20 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)