

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552
ของ
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ อาคาร รสา ทาวเวอร์ ชั้น 11 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ
2. นายเลิศชัย ลีลายนกุล กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายปัญญา เสนาดิสัย กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสุดจิต ทิวารีกรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นายโกวิท ไหว้วัฒนา กรรมการ
6. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
7. นายรพี พินิจชอบ กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ
8. นายเลิศมงคล วราเวณชย์ กรรมการ / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและพัฒนาธุรกิจ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุมิตา พันธุ์กระวี กรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท จันทรโฮลดิ้ง จำกัด
นางสาวนพพร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสยามซีดี จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

เริ่มการประชุม

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับหุ้นได้จำนวน 65,590,200 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 80,000,000 หุ้น คิดเป็น 81.99 % ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อที่ประชุม และขอให้ นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

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

2. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ในการลงมติที่ประชุมในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน และเมื่อประธานฯ ขอให้มีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง แสดงตนโดยการยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นเพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป โดยบริษัทจะใช้วิธีนำจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น ระหว่างที่รอผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระอื่นๆ ต่อไปตามลำดับก่อน และจะแจ้งผลให้ที่ประชุมทราบเมื่อนับคะแนนเสร็จ

4. สำหรับวาระที่ 5 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ และส่งบัตรลงคะแนนทั้ง 3 ใบ ให้กับเจ้าหน้าที่

5. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอให้นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท เป็นพยานในการนับคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นใดๆ ขอความกรุณาให้แนะนำตนเองต่อที่ประชุมก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 23 ธันวาคม 2551 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552

ประธานฯ ได้สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถาม หรือเสนอแนะอะไรหรือไม่

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้รับมอบฉันทะ) เสนอแนะว่า การบันทึกรายงานการประชุมเป็นการบันทึกตามความเป็นจริง ดังนั้น ในวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ในหน้า 7 ของหนังสือเชิญประชุม ควรให้ข้อความว่า

“ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และขอแก้ไข หากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง” แทนข้อความเดิม ที่ระบุว่า “ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น”

ประธานฯ : ขอรับไปดำเนินการต่อไป และขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 รวมทั้งที่ขอปรับเปลี่ยนข้อความตามที่นายทองอินทร์ แสงงาม เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	65,590,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	65,590,200	100.00

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ ได้รายงานดังนี้

ในปี 2551 ที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 4 โครงการ เป็นบ้านจัดสรร 2 โครงการ และอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ ดังนี้

บ้านจัดสรร

1. โครงการ รสา สเปนิช คอร์ทยาร์ด ตั้งอยู่ที่ซอยมัยลาภ ถนนเกษตร-นวมินทร์ จำนวน 121 ภูเก็ต มูลค่าขายโครงการประมาณ 870 ล้านบาท ณ วันสิ้นสุดงวดบัญชีปี 2551 มียอดขายและทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 66.20%

2. โครงการ รสา พาร์คเลน ตั้งอยู่ที่ซอยวัชรพล จำนวน 95 ภูเก็ต มูลค่าขายโครงการประมาณ 650 ล้านบาท ณ วันสิ้นสุดงวดบัญชีปี 2551 มียอดขายและทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 9.38%

อาคารชุด

1. โครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ถนนสาทร-เจริญนคร จำนวน 297 ยูนิต มูลค่าขายโครงการ ประมาณ 1,500 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2551 มียอดขายและทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 27.80%

2. โครงการ อินโทร ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน-ประดิพัทธ์ จำนวน 408 ยูนิต มูลค่าขายโครงการ ประมาณ 1,450 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2551 มียอดขายและทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 34.34%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้รับมอบฉันทะ) : เสนอแนะว่า การนำเสนอรายงานของวาระที่ 2 ควรจัดทำเป็นตารางต่อท้าย ซึ่งแสดงรายได้ รายจ่าย กำไรขั้นต้น สรรองต่างๆ กำไรสุทธิ กำไรต่อหุ้น มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เป็นต้น เพื่อให้เป็นจุดเด่นและดูสวยงาม

ประธานฯ : ขอรับไว้เพื่อพิจารณาต่อไป อย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าว บริษัทได้รวบรวมไว้ในรายงานประจำปี ซึ่งได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2551 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2551 ตามที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการเสนอ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการเงินและพัฒนาธุรกิจ เป็นผู้เสนอของบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ ได้รายงานดังนี้

บริษัทฯ ได้นำส่งข้อมูลทางการเงินโดยสรุป สำนางบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552 แล้ว จะขอรายงานโดยสรุป ดังนี้

งบดุล

● สินทรัพย์รวม

ปี 2551 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 902.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 134.79 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2550 ซึ่งมีสินทรัพย์ 768.10 ล้านบาท แบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน 874.28 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 4 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน 28.61 ล้านบาท ประกอบด้วยสำนักงานขายโครงการต่างๆ รถยนต์ อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ

- **หนี้สินรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 392.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 149.27 ล้านบาท แบ่งเป็นหนี้สินหมุนเวียน จำนวน 187.07 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน 205.10 ล้านบาท

- **ส่วนของผู้ถือหุ้น**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 510.73 ล้านบาท ลดลงจากปี 2550 จำนวน 14.47 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2550 บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

งบกำไรขาดทุน

- **รายได้ ต้นทุนขาย กำไร**

ในปี 2551 บริษัทมีรายได้จากการขาย 272.61 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 191.86 ล้านบาท คิดเป็น 70% กำไรขั้นต้น 80.74 ล้านบาท คิดเป็น 29.61% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 70.63 ล้านบาท กำไรจากการขาย 8.28 ล้านบาท รายได้อื่น 1.90 ล้านบาท กำไรจากการดำเนินงาน 10.18 ล้านบาท

- **กำไร (ขาดทุน) สุทธิ**

ในปี 2551 และ 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิ 5.52 ล้านบาท และ 30.53 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งกำไรสุทธิปี 2551 ลดลงจากปีก่อนจำนวน 25.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามรายได้ที่ลดลง เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถรับรู้รายได้จากการขายอาคารชุดโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และโครงการ อินโทร ได้

ซึ่งเมื่อนำข้อมูลทางการเงินมาสรุปเป็นอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ จะเป็นดังนี้

อัตรากำไรขั้นต้น 29.62 % อัตรากำไรก่อนภาษีและดอกเบี้ยจ่าย 3.73 % อัตรากำไรสุทธิ 2.03 % อัตรากำไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.08 % อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ 1.22 % และมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 6.38 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้รับมอบฉันทะ) : สอบถามว่า ยอดหนี้สินของบริษัทสำหรับปี 2550 ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 แสดงยอด 295.74 ล้านบาท ขณะที่หนี้สินสำหรับปี 2550 ที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 แสดงยอด 242.89 ล้านบาท ตัวเลขไม่เท่ากัน เป็นเพราะเหตุใด

นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : เนื่องจากงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 นั้น บันทึกรายการที่เกี่ยวกับโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้ร่วมทุนเป็นส่วนของหนี้สิน ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท กับบริษัท สยามไพร์มเอสเตท จำกัด ในสัดส่วน 70 : 30 สำหรับปี 2551 บริษัทได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ ซึ่งมีความเห็นว่า ควรบันทึกบัญชีโดยแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ โดยวิธีรวมตามสัดส่วน แสดงเป็นงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม เพื่อสามารถดูรายละเอียดของงบการเงินได้ละเอียดและชัดเจนกว่า ดังนั้น จึงบันทึกบัญชีสำหรับรายการที่

เกี่ยวข้องกับโครงการ เดอะ ไลฟ์เฮ้าส์ เพียง 70% ทำให้ยอดขายทรัพย์สินและหนี้สิน ในงบการเงิน ปี 2551 ลดลง เมื่อดูเปรียบเทียบกับงบการเงินที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2550

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	65,590,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	65,590,200	100.00

4. พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ เป็นผู้เสนอการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม นายเลิศมงคล วราเวณุชย์ นำเสนอดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิ จำนวน 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งในปี 2551 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 5,522,296 บาท จัดสรรเป็นทุนสำรอง 5% จำนวน 276,144.80 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว จำนวน 8,736,086.29 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 9,012,231.09 บาท ทั้งนี้ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กำหนดให้จ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ แต่เนื่องจาก บริษัทฯมีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และพัฒนาอาคารชุด 2 โครงการ ดังนั้น คณะกรรมการจึงพิจารณาเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2551 แก่ผู้ถือหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จัดสรรเงินร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 276,144.80 บาท จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และงดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	65,590,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	65,590,200	100.00

**5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด**

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ซึ่งทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม เป็นกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอลออกจากห้องประชุม ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้น 1 ท่าน เพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน ซึ่งที่ประชุมมีมติเลือก นายเลิศชัย ลีลายนกุล เป็นประธานในที่ประชุมในการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ (นายเลิศชัย ลีลายนกุล) เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 18 ระบุว่า ในวันประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ซึ่งอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้

สำหรับรายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ รวม 3 ท่าน ได้แก่

- 1) รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการ
- 2) นายรพี พินิจชอบ กรรมการ
- 3) นางสาวสุมิตา พันธุ์กระวี กรรมการอิสระ

คณะกรรมการ ขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อมายังบริษัท ประกอบกับในช่วงที่มีการเสนอให้เลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2552 ในหนังสือนัดประชุมนั้น บริษัทยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่พิจารณาคูณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ (ไม่รวมกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ) ได้ร่วมกันพิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ซึ่งข้อมูลสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสารแนบที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้รับมอบฉันทะ) : เสนอแนะว่า หากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเข้าเป็นกรรมการ บริษัทควรจะให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเป็นกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ดูแลหุ้นของบริษัทและสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

ประธานฯ (นายเลิศชัย ลีลาชนกุล) : บริษัทจะรับไว้พิจารณา อย่างไรก็ตาม การพิจารณาต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้อยู่ในห้องประชุมด้วย

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	%
1	รศ.มานพ พงศทัต	63,600,200	96.95	-	0.00	2,000,000	3.05
2	นายรพี พิณีชอบ	33,859,200	51.61	-	0.00	31,741,000	48.39
3	นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี	63,600,200	96.95	-	0.00	2,000,000	3.05

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 10,000 หุ้น

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท โดยชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ผลประกอบการของบริษัท และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการ และเงินบำเหน็จ พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพิ่มอีก 1 ชุด ในอัตราเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ โดยการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 เท่ากับปี 2551 ซึ่งเป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,000,000 บาท ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ

หน่วย : บาท

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทน	
	เบี้ยประชุม/ครั้ง/คน	เงินบำเหน็จ
คณะกรรมการบริษัท		ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประกอบกับผลกำไรของบริษัทในแต่ละปี โดยค่าตอบแทนของกรรมการทั้ง 3 คณะ รวมกันปีละไม่เกิน 2,000,000 บาท
- ประธานกรรมการ	10,000	
- กรรมการ	5,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	7,000	
- กรรมการ	5,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	7,000	
- กรรมการ	5,000	

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	15,125,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	15,125,200	100.00

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 50,475,000 หุ้น

7. **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเลิศชัย ลีลายนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งนายเลิศชัย ลีลายนกุล นำเสนอดังนี้

สำหรับปี 2552 คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

- คือ
- 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ
 - 2) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปีละ 620,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2552	ปี 2551
ค่าสอบบัญชีประจำปี	350,000.-	350,000.-
ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส @ 90,000.-	270,000.-	270,000.-
รวมทั้งสิ้น	620,000.-	620,000.-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 1 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีความต่อเนื่องเรื่องการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือนางสุมาลี โชคดีอินันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322 ของสำนักงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 620,000 บาท ต่อปี ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	65,600,200	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	65,600,200	100.00

8. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือต้องการซักถาม แสดงความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ หรือไม่

นายทองอินทร์ แสงงาม : สอบถามเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้น ในรายงานประจำปี หน้า 17 ซึ่งระบุว่า (ผู้รับมอบฉันทะ) กลุ่มฟินิจซอบ ถือหุ้น 42.05% และนางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวรรณ ถือหุ้น 22.00% 2 รายนี้ เกี่ยวข้องกันอย่างไร

- ประธานฯ : กลุ่มฟินิจซอบ เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยปัจจุบันมี นายรพี ฟินิจซอบ เป็นผู้ดูแลและบริหาร ส่วนนางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวรรณ เป็นญาติ ซึ่งได้เข้ามาร่วมลงทุนและร่วมบริหารงานในภายหลัง
- นายทองอินทร์ แสงงาม : การถือหุ้นของกลุ่มฟินิจซอบ และนางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวรรณ จำนวน 42.05% (ผู้รับมอบฉันทะ) และ 22.00% ตามลำดับ เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.มหาชน หรือไม่
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : โครงสร้างการถือหุ้นทั้ง 2 ราย ไม่ผิดกฎหมาย พ.ร.บ.มหาชน แต่อย่างไรและตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดเกณฑ์ดำรงสถานะบริษัทจดทะเบียนว่า ต้องมีผู้ถือหุ้นรายย่อย ไม่น้อยกว่า 150 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่ต่ำกว่า 15 % ซึ่งผู้ถือหุ้น 2 รายดังกล่าว ถือหุ้นรวมกัน 64.05% ดังนั้น ยังคงมีหุ้นที่กระจายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก ประมาณ 36% และปัจจุบัน บริษัทมีผู้ถือหุ้นประมาณ 350 ราย ทั้งนี้ โครงสร้าง การถือหุ้นของบริษัท แทบจะไม่มีเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์ฯ
- นายทองอินทร์ แสงงาม : หุ้นของ RASA ไม่มีสภาพคล่อง ราคาต่ำกว่าช่วง IPO มาก จะมีแนวทางแก้ไข (ผู้รับมอบฉันทะ) อย่างไร
- รองกรรมการผู้จัดการ : หุ้น RASA ไม่ใช่บริษัทเดียวที่ประสบปัญหาเรื่องสภาพคล่อง ยังมีอีกหลายบริษัทที่ ประสบปัญหาเช่นเดียวกัน อีกประการหนึ่ง คือ หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีมากกว่า กำลังเงินทุนที่หมุนเวียนอยู่ ถ้าตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการพัฒนามากยิ่งขึ้น และ เศรษฐกิจดีขึ้น คงจะมีนักลงทุนเข้ามาลงทุนกันมากขึ้น สภาพคล่องก็ควรจะดีขึ้น
- นายทองอินทร์ แสงงาม : นโยบายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร (ผู้รับมอบฉันทะ)
- ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : การรับรู้รายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มี 3 วิธี คือ
1. รับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์
 2. รับรู้รายได้ตามงวดงาน
 3. รับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ
- ซึ่งบริษัทฯ รับรู้รายได้ 2 วิธี คือ บำนาญจัดสรร รับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ ส่วนโครงการอาคารชุด รับรู้รายได้ตามอัตราส่วนของงานที่แล้วเสร็จ

นายทองอินทร์ แสงงาม : หัวข้อข่าวในหนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ที่เขียนว่า (ผู้รับมอบฉันทะ) **“รสา เหมินเปิดโครงการ เหตุเศรษฐกิจยังเสี่ยง”** หมายความว่าอย่างไร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : บริษัทฯ จะยังไม่เปิดโครงการใหม่หรือซื้อที่ดินเพิ่มในปี นี้ เนื่องจากมองว่าภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมยังอยู่ในภาวะเสี่ยง ไม่เหมาะแก่การลงทุน

นายอธิป สีอพัฒนวิมา : ผลการดำเนินงานในช่วงต้นปี 2552 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร และมีแนวโน้มเป็นอย่างไร (ผู้รับมอบฉันทะ)

ผู้ช่วยกรรมการ- : ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1/2552 ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ ยังไม่สามารถ
ผู้จัดการ ให้ข้อมูลได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2551 บริษัทมียอดขายอาคารชุดประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้บางส่วนในปี 2552 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการก่อสร้างด้วย ขณะที่ยอดขายบ้านเดี่ยวในไตรมาสที่ 1/2552 ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน และถ้าลูกค้าสามารถรับโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามกำหนด บริษัทจะรับรู้รายได้ในทันที เนื่องจากการรับรู้รายได้ของบ้านจัดสรรจะรับรู้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนั้น จึงคาดว่าผลการดำเนินงานสำหรับปี 2552 จะดีกว่าปี 2551

ไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 11.00 นาฬิกา

ลงชื่อ _____  _____ ประธานที่ประชุม

(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)