

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
ของ
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ อาคาร รสา ทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 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. นายพิสิฐ ภัฏฐาพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายโกวิท ไหว้วัฒนา | กรรมการ |
| 7. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัง | กรรมการ |
| 8. นายรพี พิณีจขอบ | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

นางสาวสุเมธิตา พันธุ์กระวี กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท จันทรโฮลดิ้ง จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด

เริ่มการประชุม

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 37 ราย นับหุ้นได้จำนวน 66,400,900 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 80,000,000 หุ้น คิดเป็น 83.00 % ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ นายจารึก เอกอินทมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

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

2. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือดออกเสียง ขอให้ท่านกรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน พร้อมแสดงตนโดยการยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป โดยบริษัทจะใช้วิธีนำจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือดออกเสียงไปหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น ระหว่างที่รอผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระอื่น ๆ ต่อไปตามลำดับก่อน และจะแจ้งผลให้ที่ประชุมทราบเมื่อนับคะแนนเสร็จ

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

5. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอให้ นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท จันทรโฮลดิ้ง จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาให้แนะนำตนเองต่อที่ประชุมก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัท

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และขอแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอแก้ไข หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	66,400,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	66,400,900	100.00

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรพี พิณีจชอบ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัท ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายรพี พิณีจชอบ ได้รายงานดังนี้

การดำเนินโครงการ

ในปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 4 โครงการ เป็นบ้านจัดสรร 2 โครงการ และอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ ดังนี้

บ้านจัดสรร

1. โครงการ รสา สเปนิช คอร์ทยาร์ด ตั้งอยู่ที่ซอยมัยลาภ ถนนเกษตร-นวมินทร์ จำนวน 121 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 870 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2552 มียอดขาย 116 ยูนิต คงเหลือ 5 ยูนิต มูลค่าประมาณ 45 ล้านบาท

2. โครงการ รสา พาร์คเลน ตั้งอยู่ที่ซอยวัชรพล จำนวน 95 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 650 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2552 มียอดขายและทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 44%

อาคารชุด

1. โครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ถนนสาทร-เจริญนคร มูลค่าขายโครงการ ประมาณ 1,500 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อาคารชุดพักอาศัย 297 ยูนิต ส่วนพลาซ่าสำหรับให้เช่า จำนวน 3,200 ตรม. คาดว่าจะแล้วเสร็จและโอนให้ลูกค้าได้ในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2552 มียอดขายประมาณ 52.1 %

2. โครงการ อินโทร ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน-ประดิพัทธ์ จำนวน 408 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 1,450 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2552 มียอดขายประมาณ 37.8 % เริ่มรับรู้เป็นรายได้ในเดือน มีนาคม 2553 การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปลายไตรมาสที่ 4 ปี 2553 และจะโอนให้ลูกค้าได้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2554

การดำเนินงานทางการเงิน

ในปี 2552 บริษัทมีรายได้จากการขาย 590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 317 ล้านบาท เป็นรายรับจากการขายห้องชุด 145 ล้านบาท และจากการขายบ้านเดี่ยว 445 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับรายได้ จะพบว่าบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 29.30% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12% และกำไรสุทธิเท่ากับ 12%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

นายพิเศษ เลิศวิไล (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามว่า โครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ จะก่อสร้างเสร็จเมื่อไร
นายรพี พิณจชอบ (กรรมการผู้จัดการ) : คาดว่าจะเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้ คือประมาณไตรมาสที่ 3 ไม่เกินไตรมาสที่ 4 ของปี 2553

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2552 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552 ตามที่นายรพี พิณจชอบ เสนอ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้เสนองบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา นายจารึก เอกอินทุมาศ ได้รายงานดังนี้

งบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 40-63 โดยเป็นงบที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายการในปี 2552 เมื่อเทียบกับปี 2551 มีสาระสำคัญพอสรุปได้ ดังนี้

งบดุล

- **สินทรัพย์รวม**

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2552 ทั้งสิ้น 1,200.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 297 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในการพัฒนาโครงการทั้ง 4 โครงการ คือ บ้านเดี่ยว รสา สเปนิช คอร์ทยาร์ด รสา พาร์คเลน อาคารชุด อินโทร และ เดอะ ไลท์เฮ้าส์

- หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 615.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 223 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการของบริษัท

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 584.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 73.74 ล้านบาทจากกำไรสุทธิของปี 2552

งบกำไรขาดทุน

- รายได้

ในปี 2552 บริษัทมีรายได้จากการขาย 590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 317 ล้านบาท เนื่องจากการขายบ้านเดี่ยวที่เพิ่มขึ้น และเริ่มมีการรับรู้รายได้จากโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์

- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ 73.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 จำนวน 68.22 ล้านบาท อันเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ใกล้เคียงกับปีที่แล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	66,400,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	66,400,900	100.00

4. พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้เสนอการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม นายจารึก เอกอินทุมาศ นำเสนอ ดังนี้

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล

ดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทจะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิ 73,737,787 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิ จำนวน 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินจำนวน 3,686,890 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว จำนวน 9,012,231.09 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 12,699,121.09 บาท ทั้งนี้ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

2. ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 1 เมษายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 80,000,000 หุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท กำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 อัตราการจ่ายเงินปันผล คิดเป็น 27.12% ของกำไรสุทธิ ซึ่งต่ำกว่านโยบายของบริษัท เนื่องจากบริษัทฯ ต้องสำรองเงินไว้พัฒนาอาคารชุด 2 โครงการ และซื้อที่ดินสำหรับโครงการใหม่ โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2552 (บาท)	ปี 2551 (บาท)
กำไรสุทธิ	73,737,787	5,522,296
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	3,686,890	276,145
จำนวนหุ้น	80,000,000	80,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.25	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	20,000,000	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	27.12	-

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

นายพิเศษ เลิศวิไล (ผู้ถือหุ้น) : สอบถามว่า ทำไม บริษัทฯ ไม่จ่ายเงินปันผลให้ครบ 40% ตามนโยบายที่กำหนดไว้

นายจาร์ก เอกอินทุมาศ (ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน)

: เนื่องจาก ทางบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงกระแสเงินสดของปี 2553 แล้ว เห็นควรให้สำรองเงินไว้สำหรับการดำเนินโครงการอาคารชุด และเตรียมการซื้อที่ดินแปลงใหม่ เนื่องจาก ปัจจุบันบริษัทฯ ไม่มีที่ดินเปล่าสำหรับการพัฒนา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จัดสรรร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 3,686,890 บาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จำนวน 80,000,000 หุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 20,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	66,400,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	66,400,900	100.00

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปัญญา เสนาดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปัญญา เสนาดิษฐ์ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในวันประชุมสามัญประจำปีทุกครึ่ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งรายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรวม 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายโกวิท ไหว้พัฒนา กรรมการ
- 2) นางสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระ
- 3) นายพิสิฏฐ์ ภัฏฐาพงษ์ กรรมการอิสระ

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุม

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 1 ธันวาคม 2552 - 31 ธันวาคม 2552 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ซึ่งข้อมูลสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในเอกสารแนบ 3 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2553

คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	%
1	นายโกวิท ไวกวัฒนา	66,390,900	99.98	-	0.00	10,000	0.02
2	นางสุดจิต ทิวารี	66,400,900	100.00	-	0.00	-	0.00
3	นายพิสิฏฐ์ ภัทรฐาพงษ์	66,400,900	100.00	-	0.00	-	0.00

หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าห้องประชุม

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปัญญา เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปัญญา เสนาดิสัย เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปของเบี้ยประชุม และเงินบำนาญสำหรับปี 2553 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2552 ดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

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

เงินบำเหน็จ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนั้น ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2552 ตามที่ประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	31,149,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	31,149,900	100.00

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 35,251,000 หุ้น

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเลิศชัย ลีลายนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม ซึ่งนายเลิศชัย ลีลายนกุล นำเสนอดังนี้

- สำหรับปี 2553 คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ
- 1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 หรือ
 - 2) นางสาวมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3322

และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปีละ 650,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 30,000 บาท เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2553	ปี 2552
ค่าสอบบัญชีประจำปี	350,000.-	350,000.-
ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส @ 90,000.-	300,000.-	270,000.-
รวมทั้งสิ้น	650,000.-	620,000.-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีความต่อเนื่อง เรื่องการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้


มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล หรือนางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ 3322 ตามลำดับ ของสำนักงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 650,000 บาทต่อปี ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	66,400,900	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	66,400,900	100.00

8. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือต้องการซักถาม แสดงความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ หรือไม่

ไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.45 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)