

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554
ของ
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ อาคาร รสา ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 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. นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 6. นายโกวิท ไหว้วัฒนา | กรรมการ |
| 7. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวรรณ | กรรมการ |
| 8. นายรพี พิณีจชอบ | 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 43 ราย นับหุ้นได้จำนวน 63,092,846 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 80,000,000 หุ้น คิดเป็น 78.86 % 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 8 เรื่องการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 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 5 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ และส่งบัตรลงคะแนนทั้ง 3 ใบ ให้กับเจ้าหน้าที่

5. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอให้ นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท จันทรไฮลด์ดิง จำกัด เป็นพยานในการนับคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาให้แนะนำตนเองต่อที่ประชุมก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

นอกจากนี้ นายจารึก เอกอินทุมาศ ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบเกี่ยวกับทางหนีไฟของอาคาร กรณีเกิดอัคคีภัย ให้ทุกท่านออกจากห้องประชุมและใช้ทางหนีไฟซึ่งมีอยู่ทั้งด้านซ้ายและขวาของอาคาร ตามแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟที่ท่านได้รับตอนลงทะเบียน

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และขอแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอแก้ไข หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	63,092,846	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	63,092,846	100.00

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายรพี พิณิจชอบ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายรพี พิณิจชอบ ได้รายงานดังนี้

การดำเนินโครงการ

ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 4 โครงการ เป็นบ้านจัดสรร 2 โครงการ และอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ ดังนี้

บ้านจัดสรร

1. โครงการ รสา สเปนิช คอร์ทยาร์ด ตั้งอยู่ที่ซอยมัยลาม ถนนเกษตร-นวมินทร์ จำนวน 121 ภูเก็ต มูลค่าขายโครงการประมาณ 870 ล้านบาท บริษัทฯ ได้ขายพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าแล้วทั้งหมด และปิดโครงการตั้งแต่ไตรมาสที่ 1/2553

2. โครงการ รสา พาร์คเลน ตั้งอยู่ที่ซอยวัชรพล จำนวน 95 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 650 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2553 มียอดขายและทำสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว 64% โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าแล้วจำนวน 62 ยูนิต

อาคารชุด

1. โครงการ เดอะ ไลฟ์เฮ้าส์ ตั้งอยู่ที่ถนนสาทร-เจริญนคร มูลค่าขายโครงการ ประมาณ 1,270 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ อาคารชุดพักอาศัย 297 ยูนิต ส่วนพลาซ่าสำหรับให้เช่า จำนวน 3,200 ตรม. ก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนให้ลูกค้าแล้วตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2553 มียอดขายประมาณ 66 % โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าแล้วจำนวน 82 ยูนิต

2. โครงการ อินโทร ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน-ประดิพัทธ์ จำนวน 408 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 1,450 ล้านบาท ณ วันสิ้นงวดบัญชีปี 2553 มียอดขายประมาณ 55 % การก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้าได้ในปลายไตรมาสที่ 2 ปี 2554

การดำเนินงานทางการเงิน

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขาย 784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 194 ล้านบาท เป็นรายรับจากการขายห้องชุด 587 ล้านบาท และจากการขายบ้านเดี่ยว 197 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับรายได้ จะพบว่าบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น 32.80% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12% และกำไรสุทธิเท่ากับ 15%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2553 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2553 ตามที่นายรพี พิณีจชอบเสนอ

3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้เสนองบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา นายจารึก เอกอินทุมาศ ได้รายงานดังนี้

งบการเงินของบริษัทและรายงานของผู้สอบบัญชี แสดงอยู่ในรายงานประจำปี หน้า 41-64 โดยเป็นงบที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายการในปี 2553 เมื่อเทียบกับปี 2552 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบดุล

- สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2553 ทั้งสิ้น 1,660 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 460 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในการพัฒนาโครงการอาคารชุด อินโทร เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และที่ดินเพื่อรอการพัฒนา

- หนี้สินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีหนี้สินทั้งสิ้น 981 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 366 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเบิกเงินกู้เพื่อพัฒนาโครงการของบริษัท และซื้อที่ดินเพื่อรอการพัฒนา

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 94 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปี 2553 จำนวน 114 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลจำนวน 20 ล้านบาท

งบกำไรขาดทุน

- รายได้

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขาย 784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 จำนวน 194 ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการรับรู้รายได้จากโครงการอาคารชุด เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และ อินโทร

- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 114 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณ 40 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 1.43 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 0.51 บาทต่อหุ้น อันเป็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นและการควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีกว่าปี 2552

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	63,092,846	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	63,092,846	100.00

4. พิจารณาการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้เสนอการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลต่อที่ประชุม นายจารึก เอกอินทุมาศ นำเสนอ ดังนี้

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

ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิ 114,217,476 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิ จำนวน 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินจำนวน 5,710,874 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสำรองตามกฎหมายที่ได้จัดสรรไว้แล้ว จำนวน 12,699,121.09 บาท รวมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้น 18,409,995.09 บาท ทั้งนี้ จนกว่าทุนสำรองตามกฎหมายจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (40 ล้านบาท)

2. ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 80,000,000 หุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท คิดเป็น 21.01% ของกำไรสุทธิ ซึ่งต่ำกว่านโยบายของบริษัท เนื่องจากต้องสำรองเงินไว้พัฒนาโครงการอาคารชุด อินโทร และพัฒนาโครงการใหม่บนที่ดินที่ซื้อเข้ามาในปี 2553 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดแล้ว โดยสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2553 (บาท)	ปี 2552 (บาท)
กำไรสุทธิ	114,217,476	73,737,787
จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมาย	5,710,874	3,686,890
จำนวนหุ้น	80,000,000	80,000,000
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	0.30	0.25
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	24,000,000	20,000,000
อัตรากำไรจ่ายปันผลต่อกำไรสุทธิ	21.01	27.12

โดยบริษัทฯ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 31 มีนาคม 2554 และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 เมษายน 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

- นายเทียนชัย วงศ์นวรรณ์ : บริษัทฯ ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
(ผู้ถือหุ้น) อีกเป็นจำนวนเงินเท่าไร จึงจะครบตามจำนวน

นายจารึก เอกอินทุมาศ : ต้องจัดสรรทุนสำรองเพิ่มอีกประมาณ 22 ล้านบาทจึงจะครบ
(ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน) 40 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จัดสรรร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 5,710,874 บาท และจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 80,000,000 หุ้น เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 24,000,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	63,092,846	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	63,092,846	100.00

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

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

- 1) นายเลิศชัย ลีลายนกุล กรรมการอิสระ
- 2) นายปัญญา เสนาดีสัย กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวรรณ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 14 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2554 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัท

กรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอออกจากห้องประชุม

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ ซึ่งข้อมูลสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 14-16 ที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554

คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติ ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	%
1	นายเลิศชัย ลีลายนกุล	62,997,848	99.84	-	0.00	100,000	0.16
2	นายปัญญาะ เสนาดิสัย	62,297,848	98.73	-	0.00	800,000	1.27
3	นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัง	45,497,848	72.11	-	0.00	17,600,000	27.89

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 5,002 หุ้น

หลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าห้องประชุม

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปัญญาะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายปัญญาะ เสนาดิสัย เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และการเติบโตของผลกำไรของบริษัทแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปของเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ สำหรับปี 2554 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2553 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 ทั้งนี้เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 2 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานจึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามที่ประธานฯ เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	30,603,548	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	30,603,548	100.00

หมายเหตุ 1. กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จำนวน 34,291,000 หุ้น
2. วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 1,796,700 หุ้น

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเลิศชัย ลีลายนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอวาระนี้ต่อที่ประชุม นายเลิศชัย ลีลายนกุล นำเสนอดังนี้

สำหรับปี 2553 คณะกรรมการเห็นสมควรที่จะขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด คือ

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

และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2554 เท่ากับ 650,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2554	ปี 2553
ค่าสอบบัญชีประจำปี	350,000.-	350,000.-
ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส @ 100,000.-	300,000.-	300,000.-
รวมทั้งสิ้น	650,000.-	650,000.-

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิม สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่าปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มีความต่อเนื่อง เรื่องการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

- นายชยพล ประเสริฐกุลชัย (ผู้ถือหุ้น) : ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 3 ปี อาจถูกมองว่า ทราบข้อมูลภายในหรือกุมข้อมูลบางเรื่องของบริษัทไว้ ทำให้ยังไม่เปลี่ยนแปลง เพื่อความชัดเจน โปร่งใส

นายเลิศชัย สี่ลายนกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ) : ตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ผู้สอบบัญชีรายเดิมไม่ควรปฏิบัติหน้าที่ติดต่อกันเกิน 5 ปี สำหรับผู้สอบบัญชีรายนี้ปฏิบัติหน้าที่มา 3 ปี และไม่ได้มีส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท จึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม 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 2554 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 650,000 บาทต่อปี ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	64,894,548	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	64,894,548	100.00

8. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะมีผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 80,000,000 หุ้น เป็น 400,000,000 หุ้น โดยทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ยังคงเท่าเดิม คือ 400,000,000 บาท ซึ่งคาดว่าจะทำให้นักลงทุนรายย่อยลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งขอแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	400,000,000	บาท (สี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	400,000,000	หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.-	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	400,000,000	หุ้น (สี่ร้อยล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญที่ตราไว้ จากมูลค่าหุ้นละ 5 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งจะมีผลให้จำนวนหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 80,000,000 หุ้น เป็น 400,000,000 หุ้น และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญ ตามที่ประธานฯเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	64,894,548	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
รวม	64,894,548	100.00

9. เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือต้องการซักถาม แสดงความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ หรือไม่

มีผู้สอบถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นายจตุรงค์ สัจจะนรพันธ์ : โครงการ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ มีส่วนของร้านค้าด้วย ไม่ทราบว่า ปัจจุบัน (ผู้รับมอบฉันทะ) เปิดให้บริการหรือยัง

นายรพี พินิจชอบ : ปัจจุบัน ร้านค้าส่วนใหญ่ในโครงการ เปิดให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว (กรรมการผู้จัดการ)


- นายชยพล ประเสริฐกุลชัย : โดยปกติบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่น จะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถือหุ้น (ผู้ถือหุ้น) ก่อนที่จะเปิดขายโครงการแก่บุคคลภายนอก โดยให้ส่วนลดหรือ สิทธิพิเศษในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย บริษัทฯ ควรจะทำเช่นนั้นบ้าง โดยอาจให้สิทธิแบบไม่ต้องจำกัดจำนวนหุ้นขั้นต่ำ และระยะเวลา ในการถือหุ้น

นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวิน : ทางบริษัทฯ จะรับไว้เพื่อพิจารณา (กรรมการ)

- นายเปรมชัย ศรีภัทร : ในปี 2554 บริษัทฯ จะมีการดำเนินโครงการอะไรบ้าง (ผู้ถือหุ้น)

นายรพี พินิจชอบ : ปกติ บริษัทฯ จะเน้นความสมดุลระหว่างโครงการแนวราบ และ แนวสูง เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ถือหุ้น ปัจจุบัน บริษัทฯ มีอาคารชุด 2 โครงการ บ้านเดี่ยว 1 โครงการ ดังนั้น ในปีนี้จะ เปิดตัวโครงการทาวเฮ้าส์ ที่ถนนพหลโยธิน 73 เพิ่มอีก 1 โครงการ

ไม่มีผู้ใดซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 10.40 นาฬิกา

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)