

สารบัญ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557	2-4
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556	5-14
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการ ที่ต้องออกตามวาระ การสรรหากรรมการ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ	15-18
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	19
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายงานเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน	20-21
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22-24
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 แผนที่สถานที่จัดการประชุม	25
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ แบบ ข.	26-30

หมายเหตุ : สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2556 พร้อมงบดุลและกำไรขาดทุนของบริษัท ทางบริษัทฯ ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวแยกจากหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยจัดทำในรูปแบบ ซีดีรอม

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. รายงานประจำปี 2556 พร้อมงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท
 3. รายงานและประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ การสรรหากรรมการ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 4. ประวัติกรรมการอิสระ ที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. รายการเอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แผนที่สถานที่จัดการประชุม
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ชั้น 25 อาคาร รสา ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งปรากฏอยู่ใน รายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามที่แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

4. พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

ความเป็นมา : บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต โดยบริษัทจะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : ได้พิจารณาจากกำไรสุทธิในปี 2556 จำนวน 23,127,782 ล้านบาท ประมาณการกระแสเงินสด และจำนวนเงินที่ต้องสำรองใช้สำหรับลงทุนในโครงการใหม่แล้วเห็นว่า แม้ว่าบริษัทฯจะมีกำไรสุทธิ ในปี 2556 แต่เมื่อพิจารณาถึงกระแสเงินสดสำหรับปี 2557 และความเสี่ยงจากวิกฤติการณ์ทางการเมืองที่เป็นอยู่ในขณะนี้แล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2556 ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ซึ่งเท่ากับ 1,156,390 บาท
- งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556

ข้อมูลการจัดสรรเงินกำไรเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรกำไร	ปี 2556 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
กำไรสุทธิ	23,127,782	45,874,095
จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย	1,156,390	2,293,705
จำนวนหุ้น	549,998,401	499,999,986
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	งดจ่าย	0.111111111
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	55,555,556
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	งดจ่าย	121

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา : ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิรับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรวม 3 ท่าน ได้แก่

- 1) นายเลิศชัย สีสายนกุล กรรมการอิสระ
- 2) นายปัญญา เสนาดิสัย กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวอัจฉราพร ศิริไพวัฒน์ กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อมายังบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความเต็มใจและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบริษัทได้ คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติและข้อมูลของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระครั้งนี้ การสรรหากรรมการ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

6. พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2557

ความเป็นมา : ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ได้อนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2556 ไว้ในรูปของเบี้ยประชุมกรรมการและเงินบำเหน็จ ซึ่งรวมกันไม่เกินปีละ 3 ล้านบาท ดังนี้

รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	10,000
	กรรมการ	5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	7,000
	กรรมการ	5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	ประธาน	7,000
	กรรมการ	5,000
เงินบำเหน็จ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนั้น ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท		

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุม และเงินบำเหน็จ ประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้นำเสนอโดยกำหนดค่าเบี้ยประชุมในอัตราเดิมเท่ากับเบี้ยประชุมปี 2556 สำหรับเงินบำเหน็จ ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดตามความเหมาะสม โดยพิจารณาประกอบกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานผู้สอบบัญชีบริษัท แกรนท์ ธอนันต์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2557 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีของบริษัท

- 1) นายธีรศักดิ์ นวัศศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624 (สอบบัญชีของบริษัท ปี 2556)
- 2) นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6977 (ยังไม่เคยสอบบัญชีของบริษัท)
- 3) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 (ยังไม่เคยสอบบัญชีของบริษัท)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เป็นเงิน 675,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 มีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ค่าตอบแทน (บาท)	
	ปี 2557	ปี 2556
ค่าสอบบัญชีประจำปี	360,000.-	360,000.-
ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส	315,000.-	315,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวมทั้งสิ้น	675,000.-	675,000.-

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบใดแบบหนึ่ง พร้อมแนบหลักฐานส่งมายังบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท โปรดมอบฉันทะให้แก่ **นางสุดจิต ทิวารี** กรรมการอิสระ (ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เป็นผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน

ขอแสดงความนับถือ



(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)
ประธานกรรมการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

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 ลีลาชนกุล	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายปัญญา เสนาดิสัย	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ
4. นางสุดจิต ทิวารี	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
5. นางสาวสุมิตา พันธุ์กระวี	กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายพิสิฐ ภัฏฐาพงษ์	กรรมการอิสระ
7. นายโกวิท ไหว้พัฒนา	กรรมการ
8. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์	กรรมการ
9. นายรพี พินิจชอบ	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

นายปัญญา จันทร์เหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท จันทร์โฮลดิ้ง 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

- ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากวาระการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 5 เรื่องการอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียน และ วาระที่ 6 เรื่องการอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่าไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน พร้อมแสดงตนโดยการยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป โดยบริษัทจะใช้วิธีนำจำนวนเสียงที่ไม่

เห็นด้วยหรือออกเสียงไปหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น ระหว่างที่รอผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระอื่น ๆ ต่อไปตามลำดับก่อน และจะแจ้งผลให้ที่ประชุมทราบเมื่อนับคะแนนเสร็จ

4. สำหรับวาระที่ 8 การเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการซึ่งจะต้องออกตามวาระ 3 ท่าน ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ และส่งบัตรลงคะแนนทั้ง 3 ใบ ให้กับเจ้าหน้าที่
5. สำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอให้ นายปัญญา จันทร์เหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท จันทร์โฮลดิ้ง จำกัด และขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมอีก 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน ซึ่งนางสาวนันท์รัตน์ โกวิทคณิต ผู้รับมอบฉันทะ ได้เข้าร่วมเป็นพยานในการนับคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาให้นำตนเองต่อที่ประชุมก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น 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 หรือแสดงความเห็น 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 มอบหมายให้นายวิ พิณิจชอบ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายวิ พิณิจชอบ ได้รายงานดังนี้

การดำเนินโครงการ

ในปี 2555 บริษัทฯ มีการดำเนินโครงการ ดังนี้

อาคารชุด

บริษัทมีโครงการอาคารชุดที่สร้างเสร็จแล้ว 2 โครงการ คือ เดอะ โลท์เฮาส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม โดยสร้างเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2554 และ ณ สิ้นปี 2555 ทั้ง 2 โครงการ สามารถขายได้แล้วประมาณ 90% และ 80% ตามลำดับ ส่วนที่เหลือ จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทในปีนี้

บ้านจัดสรร

1. โครงการ รสลา พาร์คเลน ตั้งอยู่ที่ซอยวัชรพล เป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 95 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 650 ล้านบาท บริษัทฯ ปิดโครงการแล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2555

2. โครงการ รสลา แม็กวิลล์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินซอย 73 เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ เป็นทาวน์เฮาส์ จำนวน 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 ห้องชุดจำนวน 500 ยูนิต พื้นที่ประมาณ 25-38 ตารางเมตร ราคาขายเริ่มต้นที่ 1.2 ล้านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 740 ล้านบาท แนวคิดของโครงการ คือการใช้พื้นที่ให้มีศักยภาพที่สุด ปัจจุบัน อยู่ในเชิงสุดท้ายของการออกแบบ และสร้างห้องตัวอย่าง

การดำเนินงานทางการเงิน

ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 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 สัจจะนรพันธ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)

: ในส่วนของอาคารชุดที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่นั้น มีต้นทุนการขายเท่าไร

นายจารึก เอกอินทุมาศ (ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน)

: ต้นทุนการขายของอาคารชุด ประมาณ 65-70%

นายกฤตย์ เล็กสุขุม (ผู้รับมอบฉันทะ)

: จากการที่บริษัทฯ มียอดขายที่ยังไม่รับรู้รายได้ของอาคารชุด เดอะ ไลท์เฮ้าส์ประมาณ 10% อินโทร 20% และบ้านจัดสรร แม็กวิลล์ 70% จะส่งผลกระทบต่อการทำกำไรของบริษัทฯ ในปีนี้หรือไม่

นายรพี พิณจชอบ (กรรมการผู้จัดการ)

: เนื่องจากกำไรในส่วนของอาคารชุดสูงกว่าบ้านจัดสรร เมื่อยอดขายอาคารชุดน้อยกว่าบ้านจัดสรร จึงมีผลกระทบต่อส่วนของกำไรบ้าง แต่คงไม่มากนัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2555 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 ตามที่นายรพี พิณจชอบ เสนอ

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ โดยนายจารึก เอกอินทุมาศ เสนอต่อที่ประชุมว่า

งบการเงินของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงอยู่ในรายงานประจำปี ในรูปแบบซีดีรอม หน้า 41-67 โดยเป็นบทที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายการในปี 2555 เมื่อเทียบกับปี 2554 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน

- สินทรัพย์รวม

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 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 ไปชำระคืนเงินกู้

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

งบกำไรขาดทุน

- รายได้

ในปี 2555 บริษัท มีรายได้จากการขาย 626 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 607 ล้านบาทเนื่องจากในปี 2554 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการ เดอะ โลท์เฮ้าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม ประกอบกับมีการเปลี่ยนวิธีรับรู้รายได้ใหม่ ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี จากการรับรู้ตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ เป็นการรับรู้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์

- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2555 บริษัท มีกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.092 บาทต่อหุ้น

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ 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 นำเสนอดังนี้

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ

ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 45.87 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิ จำนวน 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินจำนวน 2,293,705 บาท
2. ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2555 แก่ผู้ถือหุ้น ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสดในอัตราหุ้นละ 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
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	121%	63.99%

โดยคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 11 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 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 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 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. พิจารณออนุมัติลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จำนวน 14 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ มอบหมายให้นายจาร์ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้นำเสนอการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิต่อที่ประชุม นายจาร์ก 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
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณา สอบถาม หรือแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจำนวน 14 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 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 ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้นำเสนอ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ประชุม นายจารึก เอกอินทุมาศ นำเสนอดังนี้

จากการที่บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล บริษัทฯ ต้องมีหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 50,000,000 หุ้น และในขณะนั้นบริษัทฯ ไม่มีหุ้นสามัญเหลือเพียงพอ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนสำหรับรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการพิจารณา แล้วเห็นว่าที่ประชุมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 499,999,986 หุ้น เป็น 549,999,986 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และแก้ไขเพิ่มเติม หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	549,999,986	บาท (ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกบาท)
	แบ่งออกเป็น	549,999,986	หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	549,999,986	หุ้น (ห้าร้อยสี่สิบเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบหกหุ้น)
	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 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานฯ มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้เสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลต่อที่ประชุม นายจารึก เอกอินทุมาศ นำเสนอดังนี้

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

ก. รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม/ใหม่)	ราคาขายต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อและ ชำระค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	50,000,000	10:1	-	เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล	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 ในวันประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งรายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรวม 3 ท่าน ได้แก่

- นางสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์ กรรมการอิสระ
- นายโกวิท ไว้วพัฒนา กรรมการ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในช่วงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2556 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อมาข้อมาบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.มหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งจะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยแต่งตั้งให้

- นางสุดจิต ทิวารี ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- นายโกวิท ไว้วพัฒนา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ซึ่งประวัติ และข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน การสรรหากรรมการ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน ก.ล.ต. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 16-18 ทั้งนี้ ขอแจ้งแก้ไข ข้อมูลการดำรงตำแหน่งในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน และกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนของนางสุดจิต ทิวารี โดยปัจจุบัน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบของ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ และตำแหน่งกรรมการบริหาร บจก.ยูไนเต็ทแฟคตอรี (1993) แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

มติ : ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	%
1 นางสุดจิต ทิวารี	302,645,822	99.99	-	0.00	26,800	0.01
2 นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์	302,645,822	99.99	-	0.00	26,800	0.01
3 นายโกวิท ไว้วพัฒนา	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 รวมถึงสภาพการณ์ทางธุรกิจโดยรวม แล้วจึงเห็นควรเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทน สำหรับปี 2556 ซึ่งอยู่ในรูปเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ โดยให้มีอัตราส่วนกันไม่เกิน 3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2555 โดยเบี้ยประชุมยังคงในอัตราเดิม ดังนี้

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 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

มติดีกลง	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 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน และสำหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแทนนางสุมาลี โชคดีอนันต์ จากบริษัทเดียวกันซึ่งสอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี (ปี 2551-2555) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) นายสมคิด เตียตระกูล | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2785 หรือ |
| 2) นายโกศล แยมลิมูล | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4575 หรือ |
| 3) นายธีรศักดิ์ นวัศวีรสกุล | ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6624 |

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ 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 สอบถามและแสดงความคิดเห็น

- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)

: รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอมานี้ เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัทเดิมซึ่งตรวจสอบมาแล้ว 5 ปี การที่ไม่เปลี่ยนบริษัทใหม่ อาจถูกมองว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์กับผู้บริหารของบริษัท จึงเสนอแนะให้เปลี่ยนบริษัทใหม่ ซึ่งอาจจะได้ราคาต่ำกว่านี้ และเพื่อแสดงถึงความโปร่งใส

นายเลิศชัย สีสายนกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)

: ผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ น่าเชื่อถือ การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้บริหารของบริษัท

นายบัญญัติ เสนาดิสัย (กรรมการตรวจสอบ)

: ปีนี้บริษัทฯ ไม่ได้เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี เนื่องจากไม่ได้ปรับราคาเพิ่ม ขณะที่เมื่อปีก่อน บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับรายอื่นแล้ว เห็นว่าเป็นราคาที่มีความเหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

มติ : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2785 หรือนายโกศล แยมลิมูล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 4575 หรือนายธีรศักดิ์ นวัศวีรสกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6624 ของ สำนักงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท 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. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือต้องการซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ หรือไม่

มีผู้สอบถาม แสดงความคิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น)

: ขอเสนอแนะให้เพิ่มเติมข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ (Financial Highlight) ไว้ในวาระ พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในหนังสือเชิญประชุมด้วย

ประธานฯ : ขอรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อพิจารณา

- นายชัยสันต์ เจนเจริญพร (ผู้ถือหุ้น)
: ยอดขายที่ยังไม่รู้รายได้ของปีนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว มีแนวโน้มดีขึ้นหรือลดลง

นายรพี พินิจชอบ (กรรมการผู้จัดการ)
: คาดว่าผลการดำเนินงานจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว


- นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น)
: ขอเสนอให้บริษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นไปชมโครงการต่าง ๆ ของบริษัท

ประธานฯ : ขอรับข้อเสนอไว้เพื่อพิจารณา

- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ)
: บริษัทฯ มีการให้ส่วนลดแก่ผู้ถือหุ้นในการซื้อบ้าน/ห้องชุดในแต่ละโครงการหรือไม่


นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์ (ประธานกรรมการบริหาร)
: บริษัทฯ ได้จัดส่วนลดให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับส่วนลดไม่เท่ากัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการ


ไม่มีผู้ซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.20 นาฬิกา


ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

รายนามและประวัติของกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

<p>ชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท</p> <p>อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา</p> <p>จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ หมายเหตุ</p> <p>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย การถือหุ้นในบริษัท การเข้าร่วมประชุม ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา</p> <p>ข้อมูลประกอบการพิจารณา เลือกตั้งกรรมการอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความสัมพันธ์ทางครอบครัว กับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัทหรือบริษัทย่อย • ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือ ในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	<p>: นายเลิศชัย ลีลาชนกุล : กรรมการอิสระ : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน : 75 ปี : ไทย : ปริญญาโท (เศรษฐศาสตร์) North Dakota State University, U.S.A. ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : 10 ปี : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท นับคำนวณจากวันที่บริษัทได้จัด ทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547</p> <p>: กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) : กรรมการ บริษัท บุญแสวงไทย จำกัด : กรรมการ บริษัท แอล เอ โฮลดิ้งส์ จำกัด</p> <p>: -ไม่มี- : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 53/2005 : Audit Committee Program (ACP) ปี 2007</p> <p>: 687,500 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.125 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว : ปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง : - ไม่มี -</p> <p>: - ไม่มี - : - ไม่มี - : - ไม่มี -</p>	
--	--	---

<p>ชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท</p> <p>อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ หมายเหตุ</p> <p>ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • กิจกรรมที่เป็นบริษัทจดทะเบียน • กิจกรรมที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน • กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>การถือหุ้นในบริษัท</p> <p>การเข้าร่วมประชุม</p> <p>ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา</p> <p>ข้อมูลประกอบการพิจารณา เลือกตั้งกรรมการอิสระ</p> <ul style="list-style-type: none"> • ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย • ความสัมพันธ์กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา • ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ 	<p>นายปัญญา เสนาดิสัย กรรมการอิสระ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 65 ปี ไทย ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเซฟฟอร์ด มลรัฐแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา 10 ปี ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท นับคำนวณจากวันที่บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547</p> <p>กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน) กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท ทรินิตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท สมบูรณ์ แอ็ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>- ไม่มี - - ไม่มี -</p> <p>หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 20/2002 - Audit Committee Program (ACP) ปี 2004 - Role of Compensation (RCC) รุ่นที่ 2/2007 ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนรุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ</p> <p>5,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว ปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง -ไม่มี-</p> <p>- ไม่มี - - ไม่มี -</p> <p>คู่สมรสของนายปัญญา เสนาดิสัย เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในบริษัท รายาวดี (44) จำกัด ซึ่งในปี 2556 บริษัทดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ผลิตและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ให้กับโครงการ อินโทร มูลค่า 0.74 ล้านบาท โครงการ รสา แม็กวิลล์ มูลค่า 0.30 ล้านบาท และโครงการ รสา คอนโดแม็กซ์ มูลค่า 0.25 ล้านบาท ซึ่งรายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมการค้าปกติ ที่มีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาในสถานการณ์เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้ฝ่ายจัดการสามารถดำเนินการได้</p>	
---	--	---

ชื่อ-นามสกุล ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง ตำแหน่งในปัจจุบันของบริษัท อายุ สัญชาติ วุฒิการศึกษา จำนวนปีที่เป็นกรรมการ หมายเหตุ ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน	: นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวรรณ : กรรมการ : กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร : 53 ปี : ไทย :ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ : ปริญญาตรี (บัญชี) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ : 10 ปี : ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท นับคำนวณจากวันที่บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2547 : - ไม่มี - : เจ้าของกิจการ (Distributor Carte Blanche Owner) บริษัท การ์ด แอนด์ ทิงส์ จำกัด : - ไม่มี -	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ การถือหุ้นในบริษัท การเข้าร่วมประชุม ประวัติการทำผิดทางกฎหมาย ในระยะ 5 ปี ที่ผ่านมา	: หลักสูตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 56/2006 : Role of Compensation (RCC) รุ่นที่ 5/2008 : 121,000,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 22.0 ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว : ปี 2556 มีการประชุมคณะกรรมการ 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง : - ไม่มี -	

การสรรหากรรมการของบริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารตามกระบวนการสรรหาที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงหรือมีเหตุจำเป็นต้องแต่งตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนดเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท กรณีการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามคุณสมบัติที่บริษัทกำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัท และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะทำการคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณา เมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแล้ว บริษัท จะเสนอรายชื่อบุคคลดังกล่าวเพื่อขออนุมัติเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งในปัจจุบันและในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่เป็น การขัดขวางการใช้วิจาดนญาณอย่างอิสระของตน ทั้งในปัจจุบันและในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้ง ดังนี้
 - 3.1 ไม่เป็นผู้สอบบัญชี ทั้งนี้ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี
 - 3.2 ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งได้รับค่าบริการทางวิชาชีพจากบริษัทเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี
 - 3.3 ไม่ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือมีส่วนได้เสียจากการทำธุรกิจ ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกิจปกติ รายการเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่มีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยให้นับรวมมูลค่ารายการในระหว่าง 1 ปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

ทั้งนี้ ให้รวมถึงการไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว


4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท
7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ : ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล	: นางสุดจิต ทิวารี	
อายุ	: 66 ปี	
ตำแหน่งในบริษัท	: กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	
ที่อยู่	: 70/1 ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
วุฒิการศึกษา	: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : Master of Business Administration (MBA), Fresno State University	
การอบรม	: ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 34/2005) : Director Certification Program (DCP รุ่นที่ 31/2003) : Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 5/2005) จากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย	
ตำแหน่งงานในปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บจ.เครดิตฟองซิเอร์ ลินน์ ฟิลลิปส์ มอทเก็จ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์ : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ.สยามแก๊ส แอนด์ ปีโตรเคมีคัลส์	
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือ บริษัทย่อยเป็นคู่สัญญา	: - ไม่มี -	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556)	: - ไม่มี -	

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การลงทะเบียน เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

1. การลงทะเบียน

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุมก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. ของวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557

2. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

2.1 การเข้าประชุมด้วยตนเอง

- แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เมื่อลงทะเบียน
- กรณีมีการแก้ไขชื่อ - ชื่อสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

2.2 การมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ 2 แบบ ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยการดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 2) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะสามารถระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัว กรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมแทนได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่น ก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ เข้าร่วมประชุมแทนสามารถมอบฉันทะให้ นางสุดจิต ทิวารี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดของกรรมการอิสระดังกล่าวข้างต้นลงในช่องผู้รับมอบฉันทะ ในแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้
- 3) ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- 4) เพื่อความสะดวก โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 หรือก่อนเวลาเริ่มประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไข หรือขีดลบข้อความที่สำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

บุคคลธรรมดา

- 1) หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- 3) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

นิติบุคคล

- 1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะพร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
- 3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

- 4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

3. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 องค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

3.2 หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ แต่ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

3.3 วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ

- 1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- 2) ผู้ถือหุ้นทำการลงคะแนนเสียงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่บริษัทได้แจกให้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเก็บรวบรวมและตรวจนับคะแนน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 36. ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้จัดให้มีขึ้นภายในสี่ (4) เดือนภายหลังวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง ในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการ เรียกประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุไว้ให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการ ต้องจัดประชุมภายใน หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 37. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอก กล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

2. การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 39. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะ จะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและทำตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยมอบให้แก่ ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมและ อย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียงต่อหนึ่ง (1) หุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการ ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 43. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขาย หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ
 - (ง) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
 - (จ) การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ฉ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับ
 - (ช) การเพิ่ม หรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
 - (ซ) การควบ หรือเลิกบริษัท

4. คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัท ไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งจะได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 34. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้น ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

5. การจ่ายเงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 49. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น

ข้อ 50. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่า บริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ข้อ 51. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ

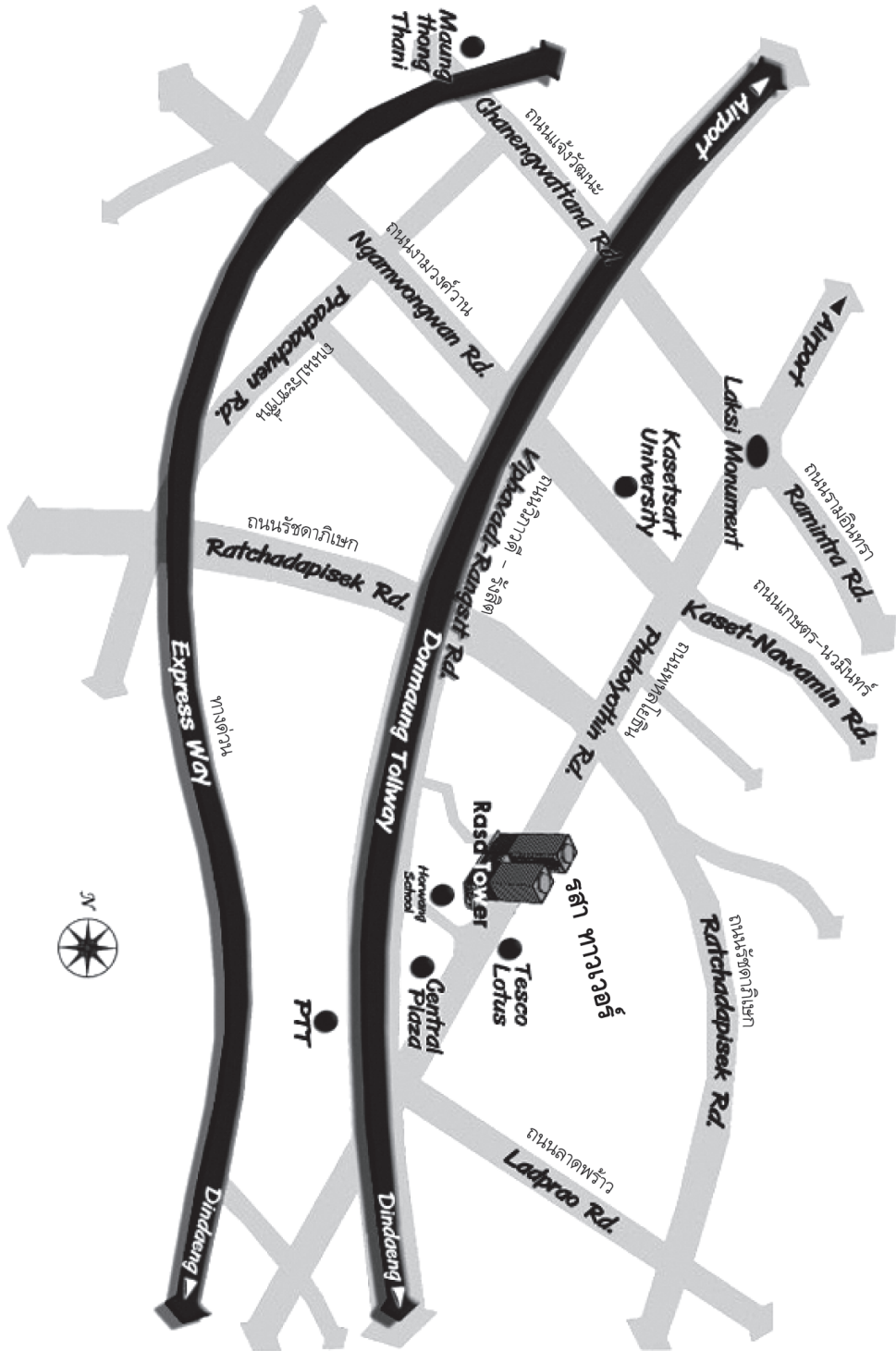
ข้อ 52. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้

เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่สถานที่จัดการประชุม



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้
 (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(3).....นางสุดจิต ทิวารี.....อายุ.....66.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....70/1
 ถนน.....สุขุมวิทซอย 26.....ตำบล/แขวง.....คลองตัน.....อำเภอ/เขต.....คลองเตย
 จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10110

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ชั้น 25 อาคาร รสา ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 ()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 ()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 ()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 ()

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

- (1) ข้าพเจ้า.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
- หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้
- (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- (2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- (3) **นางสุดจิต ทิวารี**อายุ **66** ปี อยู่บ้านเลขที่ **70/1**
สุขุมวิทซอย 26ตำบล/แขวง **คลองตัน**อำเภอ/เขต **คลองเตย**
กรุงเทพฯรหัสไปรษณีย์ **10110**

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ชั้น 25 อาคาร รสา ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชีซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

1. นายเลิศชัย ลีลายนกุล

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

2. นายปัญญา เสนาดิสัย

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

3. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรัตน์

- เห็นด้วย
- ไม่เห็นด้วย
- งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย
 - ไม่เห็นด้วย
 - งดออกเสียง

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
()

- หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกกันลงคะแนนเสียงได้
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ชั้น 25 อาคาร รสา ทาวเวอร์ 2 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง.....
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- วาระที่.....เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

