

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557**  
**ของ**  
**บริษัท รสา พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)**

**วัน เวลาและสถานที่**

ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคาร รสาทาวเวอร์ 2 ชั้น 25 เลขที่ 555 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต  | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายเลิศชัย ลีลายนกุล       | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายปัญญา เสนาดิสัย         | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางสุดจิต ทิวารี           | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นางสาวสุมิตา พันธุ์กระวี   | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                        |
| 6. นายโกวิท ไหว้ธมมา          | กรรมการ   |
| 7. นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวรรณ | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร   |
| 8. นายรพี พิณจชอบ             | กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  |

**กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม**

นายพิสิฏฐ์ ภัฏฐาพงษ์ กรรมการอิสระ ( เนื่องจากติดภารกิจสำคัญ )

**ผู้เข้าร่วมประชุม**

นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท จันทรโฮลดิ้ง จำกัด
นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์	ที่ปรึกษาทางการเงิน จาก บริษัท ทรีนี่ดี แอ็ดไวซอรี 2001 จำกัด
นายธีรศักดิ์ ฉวีศรีสกุล	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด
นายจารึก เอกอินทุมาศ	ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน

**เริ่มการประชุม**

รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 53 ราย นับหุ้นได้จำนวน 388,974,446 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 549,998,401 หุ้น คิดเป็น 70.72 % ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ อธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

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

2. วาระในการประชุมครั้งนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นวาระที่ 6 เรื่องการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. ประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านกรอกชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และการออกเสียงว่า ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง พร้อมลงนามในบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน และแสดงตนโดยการยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีนำจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงไปหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้เข้าร่วมประชุม จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้นระหว่างที่รอผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะดำเนินการประชุมในวาระอื่น ๆ ต่อไปตามลำดับก่อน และจะแจ้งผลให้ที่ประชุมทราบเมื่อนับคะแนนเสร็จ

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

5. การนับคะแนนเสียง บริษัทฯ ขอให้ นายปัญญา จันทรเหมือนเผือก ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท จันทรโยธดิ่ง จำกัด และผู้เข้าร่วมประชุมอีก 2 ท่าน เป็นพยานในการนับคะแนน

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถาม หรือเสนอความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุณาให้แนะนำตนเองต่อที่ประชุมก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น เพื่อจะได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมต่อไป

หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ :-

### **วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556**

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ปราบกฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 5-14 ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม และขอแก้ไขหากมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอแก้ไข หรือแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	388,974,446	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>388,974,446</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556

ประธานฯ มอบหมายให้นายรพี พิณิจชอบ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยนายรพี พิณิจชอบ ได้รายงานดังนี้

### การดำเนินโครงการ

บริษัทมีการดำเนินโครงการ ทั้งหมด 5 โครงการ ดังนี้

#### อาคารชุด

บริษัทมีโครงการอาคารชุดที่สร้างเสร็จแล้ว 2 โครงการ คือ เดอะ ไลท์เฮ้าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม ซึ่งสร้างเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ในปี 2554 ณ สิ้นปี 2556 สามารถขายได้แล้ว 100% และ 95% ตามลำดับ โดยห้องชุดส่วนที่เหลือของโครงการอินโทร จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทในปี 2557 นี้

#### บ้านจัดสรร

บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการ รสา แม็กวิลล์ เป็นทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 217 ห้อง ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ซอย 73 เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ราคาขายห้องละ 2 ล้านบาทเศษ มูลค่าโครงการประมาณ 520 ล้านบาท เริ่มเปิดขายในไตรมาสที่ 4 ปี 2555 ยอดขาย ณ สิ้นปี 2556 เท่ากับ 65% มียอดการรับรู้รายได้ประมาณ 170 ล้านบาท

#### โครงการในอนาคต

บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนา 2 โครงการ ที่ถนนรามอินทรา กม.2 ใกล้ห้างเซ็นทรัล สาขารามอินทรา มูลค่ารวม 2 โครงการ ประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งเดิมคาดการณ์ไว้ว่าจะเปิดการขายช่วงปลายปี 2556 แต่เนื่องจากสภาวะการณ์ทางการเมืองในปีที่แล้ว ต่อเนื่องถึงปัจจุบันไม่มีความชัดเจน บริษัทฯ จึงชะลอการเปิด 2 โครงการดังกล่าว และจะดำเนินการในปีหน้า รายละเอียดของทั้ง 2 โครงการมีดังนี้

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

### การดำเนินงานทางการเงิน

ในปี 2556 บริษัทมีรายได้จากการขาย 478 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนประมาณ 148 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2554 การสร้างอาคารชุด 2 โครงการเสร็จพร้อมกัน ทำให้การรับรู้รายได้ในปี 2554 ต่อเนื่องปี 2555 มีจำนวนมาก ซึ่งเมื่อรายได้ลดลง กำไรสุทธิก็ลดลงด้วย โดยมีกำไรประมาณ 23 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับรายได้จะพบว่าบริษัท มีกำไรขั้นต้น 30.3% ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20% และกำไรสุทธิเท่ากับ 4.8%

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2556 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี้ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

ที่ประชุมรับทราบรายงานเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ตามที่นายรพี พิณิจชอบ เสนอ

### วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ โดยนายจารึก เสนอต่อที่ประชุมว่า

งบการเงินของบริษัทฯพร้อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงอยู่ในรายงานประจำปี ในรูปแบบซีดีรอม หน้า 51-79 (หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะรับรายงานประจำปีในรูปแบบรูปเล่ม สามารถขอรับได้ที่จุดลงทะเบียน) โดยเป็นงบที่คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายการในปี 2556 เมื่อเทียบกับปี 2555 มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงิน

- **สินทรัพย์รวม**

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2556 ทั้งสิ้น 1,227 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2555 เนื่องจากมีรายได้จากการโอนห้องชุด และทาวน์เฮ้าส์ ขณะเดียวกันก็มีการลงทุนเพิ่มในที่ดิน

- **หนี้สินรวม**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 491.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 18.85 ล้านบาท เกิดจากการนำเงินที่ได้รับจากการโอนห้องชุดและทาวน์เฮ้าส์ ไปชำระคืนเงินกู้ และกู้เงินเพิ่มเพื่อซื้อที่ดินเพื่อพัฒนา ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (DE Ratio) ค่อนข้างต่ำ เท่ากับ 0.66 เท่า

- ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 735.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 จำนวน 18.08 ล้านบาท จากกำไรสุทธิของปี 2556 หักด้วยเงินปันผลส่วนที่เป็นเงินสดของปี 2555

### งบกำไรขาดทุน

- รายได้

ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย 478.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 148.06 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2555 และ 2554 มีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดของโครงการ เดอะ ไลท์เฮาส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียมไปแล้วจำนวนมาก ประกอบกับมีการเปลี่ยนวิธีรับรู้รายได้ใหม่ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชีจากการรับรู้ตามสัดส่วนของงานที่ทำเสร็จ เป็นการรับรู้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์

- กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

ในปี 2556 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 23.13 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น เท่ากับ 0.042 บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	388,974,446	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>388,974,446</b>	<b>100.00</b>

### วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน เป็นผู้นำเสนอ โดยนายจารึก เสนอต่อที่ประชุมว่า

บริษัทได้กำหนดนโยบายในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ

ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 23.13 ล้านบาท คณะกรรมการได้พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสดของบริษัทฯ แล้ว เห็นสมควรเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. จัดสรรเงินกำไรสุทธิ จำนวน 5% เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นเงินจำนวน 1,156,390 บาท
2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อลงทุนพัฒนาโครงการใหญ่ 2 โครงการ ที่ถนนรามอินทรา

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้จัดสรรร้อยละ 5 ของเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นเงินจำนวน 1,156,390 บาท และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,724,721	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>391,724,721</b>	<b>100.00</b>

หมายเหตุ วาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 2,750,275 หุ้น

**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ เข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดว่า ในวันประชุมสามัญประจำปี ทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ซึ่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งรายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้มีรวม 3 ท่าน ได้แก่

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

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

คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ครบวาระแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พรบ.มหาชน และไม่มีลักษณะต้องห้ามในการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. นอกจากนี้ยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญ และมี

ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีจรรยาบรรณทางธุรกิจ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการทั้ง 3 ท่าน การสรรหากรรมการ และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงาน กสท. รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 หน้า 15-18

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ใหม่อีกวาระหนึ่ง ซึ่งจะเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดย

- 1) นายเลิศชัย ลีลายนกุล ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 2) นายปัญญาะ เสนาดิสัย ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ
- 3) นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวรรณ ดำรงตำแหน่ง กรรมการ

**มติ** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	%	ไม่เห็นด้วย	%	งดออกเสียง	%
1	นายเลิศชัย ลีลายนกุล	391,704,721	99.995	-	0.00	20,000	0.005
2	นายปัญญาะ เสนาดิสัย	391,704,721	99.995	-	0.00	20,000	0.005
3	นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวรรณ	391,704,721	99.995	-	0.00	20,000	0.005

หมายเหตุ กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี้ และหลังจากลงมติเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน เข้าห้องประชุม

## วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ ประจำปี 2557

ประธานฯ มอบหมายให้นายปัญญาะ เสนาดิสัย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ โดยนายปัญญาะ เสนอดต่อที่ประชุมว่า

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเทียบเคียงค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้ว เห็นควรเสนอที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรูปของเบี้ยประชุมและเงินบำเหน็จ สำหรับปี 2557 ในอัตราค่าตอบแทนเท่ากับปี 2556 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 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเบี้ยประชุมแล้วต้องไม่เกิน 3 ล้านบาท

สำหรับคำตอบแทนรวมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่จ่ายสำหรับปี 2556 และ 2555 เท่ากับ 2,577,000 บาท และ 1,489,000 บาท ตามลำดับ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ตามที่ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,724,721	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>391,724,721</b>	<b>100.00</b>

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายเลิศชัย ลีลายนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอวาระนี้ โดยนายเลิศชัย เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนด ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งกำหนดคำตอบแทน และสำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว เห็นสมควรที่จะขอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์



ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท

- 1) นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6624 (สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2556)
- 2) นางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6977 (ยังไม่เคยสอบบัญชีของบริษัทฯ)
- 3) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2785 (ยังไม่เคยสอบบัญชีของบริษัทฯ)

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2557 เป็นเงิน 675,000 บาท ซึ่งเท่ากับปี 2556 มีรายละเอียดดังนี้

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

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้

**มติ** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ แต่งตั้ง นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6624 หรือนางสาวคันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 6977 หรือนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2785 ของสำนักงานผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 675,000.-บาทต่อปี ตามที่ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ ( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	391,724,721	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
<b>รวม</b>	<b>391,724,721</b>	<b>100.00</b>

## วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา หรือต้องการซักถาม แสดงความเห็น หรือมีข้อเสนอแนะใดๆ หรือไม่

มีผู้สอบถาม แสดงความเห็น และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้

- นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า

: ตามที่สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จัดทำโครงการสร้างแนวร่วมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเชิญชวนบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมโครงการด้วยนั้น ทางบริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมหรือไม่ อย่างไร

ประธานฯ : การต่อต้านคอร์รัปชั่น เป็นเรื่องที่ต้องคัดและบุคคลทั่วไปให้ความสำคัญ สำหรับการลงนามเพื่อเข้าร่วมโครงการกับ IOD นั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงเปลี่ยนโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร ซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ทีมผู้บริหารชุดใหม่คงจะมีการพิจารณาเรื่องนี้

- นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา (ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามว่า

: ตามที่มีข่าวเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ นั้น จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างไร และการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคตจะเป็นอย่างไร

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวอนงค์ ยุวะหงษ์ กรรมการบริหาร บริษัท ทรีนีตี แอ็ดไวเซอร์ 2001 จำกัด เป็นผู้อธิบายภาพรวมของแผนการรวมธุรกิจระหว่างบริษัทฯ และกลุ่มสิงห์ หรือเพอร์ตี สรุปได้ดังนี้

ปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจจอสั่งหาริมทรัพย์มีการแข่งขันค่อนข้างสูง ทางบริษัทฯ ได้หาแนวทางเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเปิดโครงการใหม่ หาที่ดินเปล่าเพื่อพัฒนา เป็นต้น ต่อมาเมื่อพันธมิตรสนใจจะเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจด้วย ซึ่งทางบริษัทฯ พยายามคัดเลือกพันธมิตรรายที่จะสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้นได้สูงสุด โดยเห็นว่ากลุ่มสิงห์ มีศักยภาพค่อนข้างสูงทั้งด้านเงินทุนและสินทรัพย์ จะสามารถดำเนินธุรกิจและสร้างรายได้ให้บริษัทฯ ได้ในระยะเวลาอันสั้น โดยบริษัทฯ ใช้วิธีการออกหุ้นเพิ่มทุนในราคาที่เหมาะสม คือ 1.87 บาทต่อหุ้น เพื่อแลกหุ้นกับบริษัทในกลุ่มสิงห์ โดยมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของทั้งสองฝ่าย มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อพิจารณาการดำเนินการต่างๆ ตามหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม สำหรับการดำเนินการตามแผนการรวมธุรกิจดังกล่าวจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าบริษัทฯ ยังคงมีคุณสมบัติเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะนี้ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ คือ บริษัท แอ็ดไวเซอร์พลัส จำกัด กำลังจัดทำเอกสารเพื่อเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. และเมื่อผ่านการพิจารณาจากทั้งสองหน่วยงานแล้ว จะจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า ก่อนการประชุม 14 วัน

สำหรับผลกระทบที่มีต่อผู้ถือหุ้น คือ การเกิด Dilution Effect จากเดิมหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 549.99 ล้านหุ้น คิดเป็น 100% เมื่อพันธมิตรรายใหญ่เข้ามา มีการเพิ่มทุนออกหุ้นใหม่เพื่อแลกหุ้นกัน มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ จะเพิ่มเป็น 8,800 ล้านบาทโดยประมาณ หุ้นเดิมของบริษัทฯ จะเหลือ 11-12% แต่ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็มีสินทรัพย์ที่พร้อมสร้างรายได้และกำไรเพิ่มขึ้น และแบ่งเป็นกำไรให้ผู้ถือหุ้นได้ในอนาคต ส่วนการ

ดำเนินธุรกิจในอนาคตเมื่อพันธมิตรเข้ามาร่วมธุรกิจแล้ว คงมีการเติบโตมากขึ้น และการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ คงมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) สอบถามว่า

: ลูกค้ำของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เป็นลูกค้ำกลุ่มไหน

นายรพี พิณจชอบ (กรรมการผู้จัดการ)

: ปัจจุบันลูกค้ำของบริษัทฯ เป็นลูกค้ำระดับ B+, A- ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ปกติมีจำนวนไม่มาก แต่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อมีพันธมิตรเข้ามา คงจะมีโครงการที่ใหญ่ขึ้น มีการขยายกลุ่มลูกค้ำมากขึ้น


- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชื่อ) สอบถามว่า

: บริษัทฯ มีการให้ส่วนลดแก่พนักงานในการซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 5-15% และสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ให้ส่วนลดเท่าไร

นายจารึก เอกอินทุมาศ (ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน)

: บริษัทฯ จัดส่วนลดให้แก่ผู้ถือหุ้นและพนักงานในอัตราที่ใกล้เคียงกัน โดยในการเปิดโครงการใหม่ บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นเพื่อแจ้งการเปิดโครงการและมอบสิทธิพิเศษ ซึ่งแต่ละโครงการจะได้รับส่วนลดไม่เท่ากัน

ไม่มีผู้ซักถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สละเวลาเพื่อเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 11.05 นาฬิกา

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต )