



บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

524 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

โทร. 02-541-4642 (20 สาย) แฟกซ์ 02-541-5164 www.senadevelopment.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

ของ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา สถานที่ประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ได้จัดประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก (ห้องรัชวิภา) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จำนวน 8 ท่าน จากคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้นจำนวน 9 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์	ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. พลเอกบุญศักดิ์ กำแหงฤทธิ์รงค์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นายกมล ธรรมาณิชานนท์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายธีรวัฒน์ รัชต์กษณ์ภักย์	กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
5. ดร.เกษรา รัชต์กษณ์ภักย์	กรรมการ
6. นางสาวเบญญาลักษณ์ รัชต์กษณ์ภักย์	กรรมการ
7. นางวีรพร ไชยสิทธิ์สวัสดิ์	กรรมการ และเลขานุการบริษัท
8. นางสาวอุมาพร รัชต์กษณ์ภักย์	กรรมการ

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 513,960,500 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 675,000,000 หุ้น คิดเป็น 76.14%

กิจการเบื้องต้น

บริษัทฯ ได้แนะนำคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านที่เข้าร่วมประชุม และได้แจ้งให้ทราบว่า ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากติดภารกิจ รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า มีตัวแทนจากบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จากบริษัท แกรนด์ ออดิท จำกัด และผู้ตรวจสอบภายใน คือ คุณประวิทย์ วงศ์นิต จากสำนักงานชุดิกาญจน์การบัญชี และที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คือ คุณผดุงชัย เกสิดสุวรรณ มาเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี้ด้วย หลังจากนั้นจึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ และได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นจำนวน 513,865,100 หุ้น คิดเป็น 76.13% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่

ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับบริษัท จึงขอเปิดประชุมเวลา 10.00 น. จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดำเนินการประชุม (“ผู้ดำเนินการประชุม”)

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ทราบถึงภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2553 ซึ่งในปี 2553 บริษัทฯ ได้มีการเปิดตัวโครงการใหม่ภายใต้ชื่อ The Kith แจ้งวัฒนะ พร้อมทั้งมีการเปิดนิติทัศนงานครบรอบ 30 ปี และโครงการบ้านร่วมทางฝัน มอบเงินกำไรทั้งหมดของโครงการจำนวน 40 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ หลังจากนั้นได้แจ้งให้ทราบถึงแผนธุรกิจในปี 2554 โดยบริษัทฯ จะขยายฐานธุรกิจประเภทธุรกิจให้เข้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อสร้างฐานรายได้ประจำให้กับบริษัทฯ จากนั้นได้มอบหมายให้ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในส่วนของการละเอียดตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ซึ่งได้จัดประชุมไปเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญ

ประชุมแล้ว

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ว่าได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รับรอง 513,865,100 เสียง คิดเป็น 100.00%

ไม่รับรอง -- เสียง คิดเป็น 0.00%

งดออกเสียง -- เสียง คิดเป็น 0.00%

รวมจำนวนเสียง 513,865,100 เสียง คิดเป็น 100.00%

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ท่าน โดยมีจำนวนหุ้นรวมกัน 7,800 หุ้น ดังนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วาระที่ 2 เป็นต้นไป มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 66 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 513,872,900 หุ้น

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานประจำปี 2553 ในรูปแบบ CD-ROM ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบ ดังนี้

1. โครงสร้างกลุ่มบริษัทฯ

- บริษัทฯ ประกอบธุรกิจแบ่งออกเป็น 7 Brand
 - 1) บ้านเดี่ยว ภายใต้ Brand : เสนาแกรนด์ โฮม, เสนากรีนวิลล์, เสนาวิลล่า
 - 2) คอนโดมิเนียม ภายใต้ Brand : The Niche, The Kith, The Cache
 - 3) อพาร์ทเมนต์ ภายใต้ Brand : SENA HOUSE

- บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 บริษัท ประกอบด้วย บจก.วิคตอรี แอสเซท แมเนจเม้นท์, บจก.เอส เอ็น แอสเซท ดีเวลลอปเม้นท์, บจก.เอส แอนด์ พี เอสเตท ดีเวลลอปเม้นท์ และในปี 2553 บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เกทเวย์ จำกัด เพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินที่มีศักยภาพสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต จึงทำให้มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นอีก 1 บริษัท รายละเอียดตามภาพโครงสร้างกลุ่มบริษัทดังนี้



2. สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

- ในปี 2553 บริษัทฯมีรายได้เท่ากับ 1,248 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิเท่ากับ 317 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) 25.92%
- อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เท่ากับ 41.30% โดยบริษัทฯยังคงสามารถรักษาระดับการทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งอยู่ในระดับที่สูงกว่า 40% มาโดยตลอด
- ในปี 2553 บริษัทฯ มีอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) เท่ากับ 20.0% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ที่อัตรา 11.9% ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากมีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น ในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสุทธิ
- สินค้าคงเหลือ (Inventories) ณ สิ้นปี 2553 เท่ากับ 1,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นจากงานระหว่างก่อสร้างของโครงการคอนโดมิเนียม

Financial Highlights	2551	2552	2553
Earning Summary			
- Total Revenues	1,250	1,366	1,248
- SG&A	150	143	223
- Gross Profit	535	560	516
- Net Profit	274	284	317
Profitability			
- GPM	43.30%	41.00%	41.30%
- NPM	22.00%	21.00%	25.92%
- ROA	17.8%	14.4%	11.9%
- ROE	29.6%	22.4%	20.0%

Asset & Liabilities	2551	2552	2553
- Total Assets	1,801	2,178	3,240
- Inventories	901	836	1,522
- Total Shareholder Equity	1,045	1,547	1,715
- Net Debt / Equity (D/E)	0.72	0.41	0.89
Share Data			
- Earning Per Share	0.56	0.50	0.48
- Book Value Per Share	2.09	2.29	2.54
- Dividend Payment Margin	25.52%	40.08%	40.00%

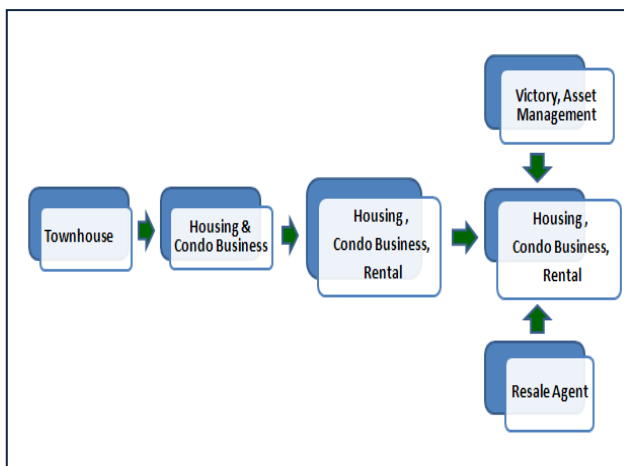
- ในปี 2553 บริษัทฯ มียอดขาย (Presale) เท่ากับ 1,900 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้า เนื่องจากราคาขายบ้านในโครงการใหม่ๆ โดยเฉลี่ยลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งเป็นโครงการที่กำหนดตามราคาเดิม
- สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เท่ากับ 3,240 ล้านบาท เติบโตขึ้น 49% จากปี 2552 เนื่องจากการบริษัทฯ มีการลงทุนที่ดินรอการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น เพื่อใช้สำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต

3. รายงานความคืบหน้าในโครงการต่างๆของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2553

- ในปี 2553 บริษัทฯ มีมูลค่าโครงการรวม 5,636 ล้านบาท แบ่งเป็น
 - 1) โครงการคอนโดเนียม 10 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวม 3,201 ล้านบาท
 - 2) โครงการบ้านเดี่ยว มีมูลค่าโครงการรวม 2,435 ล้านบาท
 โดยมีมูลค่าส่วนที่คงเหลือขายทั้งหมด 2,918 ล้านบาท และในปี 2554 จะมีการเปิดตัวโครงการคอนโดเนียม และ โครงการแนวราบรวม 5 โครงการ และโครงการธุรกิจเช่า 1 โครงการ

4. เป้าหมายธุรกิจและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจในปี 2554

- วิสัยทัศน์ : บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าในระดับกลาง-ล่าง โดยเน้นการพัฒนาสินทรัพย์ให้มีคุณค่าสูงสุด และเน้นการบริการที่ครบวงจร เพื่อให้ง่ายต่อการเป็นเจ้าของและสะดวกสบายต่อการอยู่อาศัย
- พันธกิจ : 1) สร้างความน่าเชื่อถือและการลงทุนที่ทำให้บริษัทฯ มีความมั่นคงในการดำเนินงาน โดยการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 - 2) ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับสินค้ามากขึ้น
 - 3) เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และพร้อมนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองและอุตสาหกรรม
 - 4) การได้มีโอกาสตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง และบริหารงานด้วยความโปร่งใสตามหลัก บรรษัทภิบาลที่ดี
- กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในปี 2554 :
 - 1) อนุรักษ์นิยม และรอบคอบเพื่อให้เกิดความมั่นคง (Trust & Strong Financial)
 - 2) ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric Approaches)
 - 3) การให้ความรู้แก่อุตสาหกรรม (Knowledge – Driven & Sharing to both industry & Customer)
 - 4) การตอบแทนคืนสู่สังคมและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน (CSR)
- ภาพลักษณ์ในการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของกลุ่มเสนา :



คุณเลิศชัย ติลาวิรัตนกุล (ผู้ถือหุ้น)

: ได้สอบถามเรื่องราคาขายบ้านที่โดยเฉลี่ยแล้วลดลง เนื่องจากสาเหตุอะไร

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ราคาเฉลี่ยของบ้านในปี 2552 อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านบาท และในปี 2553 ราคาขายเฉลี่ยลดลงเนื่องจากบริษัทสามารถหาทำเลในการก่อสร้างโครงการได้ถูกลงจึงสามารถปรับลดราคาขายลงให้แก่ลูกค้า

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการที่ราคาเฉลี่ยในปี 2553 ลดลงนั้นมี 2 กรณี คือ บริษัทได้ทำเลก่อสร้างโครงการในราคาที่ถูกลงและสำหรับโครงการที่อยู่ในทำเลที่ดีอยู่แล้วบริษัทลดพื้นที่ต่อyunิตลงเล็กน้อย จึงทำให้ราคาขายต่อหลังลดลง และสามารถเพิ่มจำนวนห้องเพื่อขายให้มากขึ้นด้วย

คุณอากาศรี พงศ์ไชยวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) : ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2553 ที่สูงขึ้นกว่าปี 2552 เนื่องจากสาเหตุอะไร

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า เนื่องจากบริษัทมีการเปิดตัวโครงการใหม่ในช่วงปลายปี 2553 ซึ่งทางบัญชีต้องบันทึกค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการใหม่ๆ ที่จะเปิดตัวทำรายได้ในอนาคต เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในปี 2553 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการเพิ่มสูงขึ้น และบริษัทได้มีการตั้งงบค่าใช้จ่ายในการสร้าง Brand ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มลูกค้าเพิ่มมากขึ้น

คุณอากาศรี พงศ์ไชยวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) : ได้สอบถามเกี่ยวกับการบริหารต้นทุนทางการเงิน และต้นทุนด้านอื่นๆ บริษัทมีการบริหารอย่างไร

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ออตราดอกเบี้ย MLR-2 จากสถาบันการเงิน และในปี 2553 บริษัทได้มีการระดมเงินกู้ต้นทุนต่ำโดยการออกตั๋ว Bills Of Exchange (B/E) เพื่อลดต้นทุนเรื่องดอกเบี้ย

มติ ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2553

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

รับทราบ 513,872,900	เสียง คิดเป็น 100	.00%
ไม่รับทราบ -	- เสียง คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง --	เสียง คิดเป็น 0.00%	

รวมจำนวนเสียง 513,872,900 เสียง คิดเป็น 100.00%

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ท่าน โดยมีจำนวนหุ้นรวมกัน 87,600 หุ้น ดังนั้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 69 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 513,960,500 หุ้น

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบการเงินและงบการเงินของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ได้ถูกจัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่านเพื่อพิจารณาพร้อมกันกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 แล้ว โดยรายงานของผู้สอบบัญชีให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ งบการเงินของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ 513,960,500 เสียง คิดเป็น 100.00%

ไม่อนุมัติ -- เสียง คิดเป็น

0.00%

งดออกเสียง -- เสียง

คิดเป็น 0.00%

รวมจำนวนเสียง 513,960,500 เสียง คิดเป็น 100.00%

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการที่บริษัทฯ มีการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมจำนวน 12,454,543.82 บาท คิดเป็น 5% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี 2553 ซึ่งเท่ากับ 249,090,876.47 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นเป็น 50,641,215.78 บาท หรือคิดเป็น 7.23% ของทุนจดทะเบียน ขณะเดียวกันคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นควรให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.18768 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 126,684,000 บาท หรือคิดเป็น 40% ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ ตามงบการเงินรวมประจำปี 2553 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ที่ระดับไม่ต่ำกว่า 40% ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม โดยมีสรุปข้อมูลการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายการ	ปี 2553	ปี 2552
กำไรสุทธิ * (งบการเงินรวม) งวดปี 2553	316.69	284.10
เงินปันผลจ่าย	126.68	113.87
อัตราการจ่ายเงินปันผล	40.00%	40.08%

อนึ่ง บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.08522 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2553 ดังนั้น จึงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.10246 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 โดยจะจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 และการกำหนดวันจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอมา

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,454,543.82 บาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.18768 บาท ตามที่ได้นำเสนอ
มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ 513,960,500 เสียง คิดเป็น 100.00%

ไม่อนุมัติ - เสียง คิดเป็น

0.00%

งดออกเสียง - เสียง

คิดเป็น 0.00%

รวมจำนวนเสียง 513,960,500 เสียง คิดเป็น 100.00%

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ก่อนเริ่มการประชุม ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ซึ่งเป็นหนึ่งในกรรมการที่ออกตามวาระ ได้มอบหมายให้ นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัท ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 มีกรรมการที่ออกตามวาระ ได้แก่ ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ, นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ และเนื่องจากทั้ง 3 ท่านได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเลือกตั้งได้ออกจากห้องประชุมไปเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามข้อมูลได้อย่างเต็มที่ จากนั้นจึงนำเสนอข้อมูลประวัติบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมรับทราบเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. อีกทั้งยังเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ที่จะช่วยสนับสนุนต่อธุรกิจของบริษัทฯ ให้ประสบความสำเร็จได้

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ, นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ และดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

	1) ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ	2) นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์	3) ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
อนุมัติ	513,950,500 เสียง คิดเป็น 99.998%	513,950,500 เสียง คิดเป็น 99.998%	513,950,500 เสียง คิดเป็น 99.998%
ไม่อนุมัติ	--- เสียง คิดเป็น 0.00%	--- เสียง คิดเป็น 0.00%	--- เสียง คิดเป็น 0.00%
งดออกเสียง	10,000 เสียง คิดเป็น 0.002%	10,000 เสียง คิดเป็น 0.002%	10,000 เสียง คิดเป็น 0.002%
รวมจำนวนเสียง	513,960,500 เสียง คิดเป็น 100.00%	513,960,500 เสียง คิดเป็น 100.00%	513,960,500 เสียง คิดเป็น 100.00%

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2554

ก่อนเริ่มการประชุม นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ผู้ดำเนินการประชุมในวาระที่ 5 ได้มอบหมายให้ ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระต่างๆตามเดิม

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงสร้างการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัทประจำปี 2554 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุม ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมโดยการเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการอิสระ 20,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการ 10,000 บาทต่อการประชุม

2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาทต่อการประชุม
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทต่อการประชุม

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามที่เสนอมา ทั้งนี้รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,025,000 บาท

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ 513,950,500 เสียง คิดเป็น 99.998%	
ไม่อนุมัติ -- เสียง คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง 10,000 เสียง	คิดเป็น 0.002%
รวมจำนวนเสียง 513,960,500 เสียง คิดเป็น	100.00%

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเป็นผู้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3899 และ/หรือนางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2554 และค่าสอบทานงบรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,070,000 บาท จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามที่นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2554 ตามที่ได้เสนอมา

4

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ 513,950,500 เสียง คิดเป็น 99.998%	
ไม่อนุมัติ -- เสียง คิดเป็น	0.00%
งดออกเสียง 10,000 เสียง	คิดเป็น 0.002%
รวมจำนวนเสียง 513,960,500 เสียง คิดเป็น	100.00%

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการบริหารจัดการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้ง พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติมตามที่ได้นำเสนอ

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง พลตำรวจเอก อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระเพิ่มอีก 1 ท่าน

มติดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

อนุมัติ 513,950,500 เสียง คิดเป็น 99.998%

ไม่อนุมัติ -- เสียง คิดเป็น

0.00%

งดออกเสียง 10,000 เสียง

คิดเป็น 0.002%

รวมจำนวนเสียง 513,9 60,500 เสียง คิดเป็น

100.00%

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ในฐานะผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามท่านผู้ถือหุ้นว่าผู้ใดมีประเด็นคำถามและ/หรือแสดงความคิดเห็นและคำเสนอแนะแก่บริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ

คุณอาภาศิริ พงศ์ไชยวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) : ได้สอบถามถึงจุดเด่น/จุดขายของโครงการมีความแตกต่างจากโครงการของบริษัทอื่นอย่างไร

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า จุดขายของโครงการ คือ การสร้างความรู้สึที่แตกต่างให้แก่ผู้บริโภค และทำเลที่ตั้งของโครงการอยู่ในทำเลที่ดีเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งราคาของโครงการมีความเหมาะสม

นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความสำคัญของการจัดตั้งนิติบุคคลภายหลังจากการขายโครงการ ซึ่งบริษัทฯ จะมีการเข้าไปช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับลูกบ้านโดยตลอด จึงถือว่าเป็นจุดเด่นที่สำคัญของบริษัทฯ เช่นกัน

คุณอาภาศิริ พงศ์ไชยวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) : ได้สอบถามถึงเป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2554

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายสำหรับในปี 2554 ไว้ที่ประมาณ 1,500 ล้านบาท และมีอัตราเติบโตประมาณ 20% ต่อปี ซึ่งต้องดูภาวะเศรษฐกิจ และสภาพแวดล้อม ควบคู่ไปด้วย พร้อมทั้งบริษัทฯ ตั้งเป้าที่จะเพิ่มยอดขายได้ค่าเช่าให้เพิ่มขึ้นประมาณ 5-10% ต่อปี ซึ่งปัจจุบันรายได้จากค่าเช่าอยู่ที่ประมาณ 1% ของรายได้ทั้งหมด

คุณพรพงษ์ ภูมิปัญญาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) : ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่ต้องการที่อยู่อาศัย โดยเสนอให้บริษัทฯ มีการขายสิทธิที่อยู่อาศัย และเสนอให้มีการจัดทำบอร์ดเพื่อนำเสนอ Comment และภาพบรรยากาศกิจกรรมต่างๆ ของลูกบ้านในโครงการ เพื่อให้ลูกค้าที่สนใจโครงการทราบว่าสภาพแวดล้อมในโครงการและช่วยเหลือในการตัดสินใจของลูกค้า

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปี และบริษัทฯ แนวความคิดที่จะทำการขายสิทธิที่อยู่อาศัยระยะเวลาระยะประมาณ 30 ปี พร้อมทั้งได้มีการสำรวจร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่าปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคยังมีความสนใจค่อนข้างน้อย

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการจัดการเรื่องสภาพแวดล้อมโครงการ เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายที่จะทำให้บ้านของเสนาที่ลูกค้าเลือกซื้อมีความคุ้มค่าและมีมูลค่าสูงอยู่ตลอดเวลา โดยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะจัดให้มีการประชุมลูกบ้านใหม่ทุกๆ 100 หลัง เพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือในการร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของโครงการร่วมกัน

คุณพรพงษ์ ภูมิปัญญาวงศ์ (ผู้ถือหุ้น) : ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางของบริษัทฯ อาทิ สนามฟุตบอล, สระว่ายน้ำ เป็นต้น สามารถให้ลูกบ้านสามารถเข้าร่วมกันได้ทุกโครงการ

นายธีรวัฒน์ ธัญลักษณ์ภาคย์ ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า บริษัทฯ มีโครงการที่จะให้สิทธิแก่ลูกบ้านที่ถือบัตร SENA Family สามารถนำไปใช้บริการ Club House ร่วมกับโครงการอื่นได้ที่เป็นของบริษัทฯ

คุณบุญศรี ไรจนรส (ผู้รับมอบฉันทะ) : สอบถามถึงความคืบหน้าโครงการ The Niche ห้วยขวาง ที่ติดปัญหาไม่สามารถโอนให้ลูกค้าได้ และมีการรับผิดชอบต่อลูกค้าในเบื้องต้นอย่างไร และ Margin ของโครงการมีการเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการที่ตั้งไว้หรือไม่

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า โครงการนี้มีกำไรประมาณ 24% และสิ่งที่บริษัทฯ รับผิดชอบต่อลูกค้าในเรื่องนี้ คือ ให้ลูกค้าสามารถเข้าอยู่ได้ก่อนโอนกรรมสิทธิ์ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวแทนลูกค้า

คุณปฐมพร จิณสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนโครงการ) ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโครงการได้ประสานงาน หรือ ร่วมกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยในที่ประชุมได้ข้อสรุปว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการออกใบอนุญาตเปิดใช้อาคาร (อช.2) ให้แก่โครงการโดยเร็ว ซึ่งจะทำให้โครงการสามารถขออนุญาตออกเอกสารสิทธิห้องชุด และทำการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้

คุณบุญศรี โรจนรส (ผู้รับมอบฉันทะ) : สอบถามถึงการที่บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดเพิ่มขึ้นจากมูลค่าตลาด อสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่ส่วนแบ่งตลาดของบริษัทจะค่อยๆ ลดลง และสอบถามผลกระทบของนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมการซื้อ บ้านหลังแรกราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 2 ปี

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการบริษัท ได้ตอบข้อซักถามว่า โครงการของภาครัฐไม่มีผลกระทบกับบริษัทฯ เนื่องจาก วงเงินรวมที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเป็นวงเงินที่ค่อนข้างน้อย และเมื่อเปรียบเทียบกับยอดสินเชื่อเพื่อการเคหะของ ธอส. จะพบว่า สามารถใช้สิทธิได้เพียง 2-3 เดือนวงเงินดังกล่าวจะถูกใช้หมดแล้ว ในทางกลับกัน โครงการของบริษัทจะมีข้อได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น เนื่องจากบริษัทมีบ้านสร้างเสร็จพร้อมขายประมาณ 20 หลังต่อโครงการ หากลูกค้าสนใจซื้อเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนของ ภาครัฐก็สามารถเลือกซื้อบ้านของบริษัทได้เช่นกัน สำหรับข้อซักถามประเด็นส่วนแบ่งทางการตลาดนั้น บริษัทฯ ไม่ได้เน้นเป้าหมาย เรื่องการรักษาส่วนแบ่งทางการตลาด แต่เน้นการเติบโตอย่างมั่นคงภายใต้แต่ละสถานการณ์ สามารถรักษาระดับอัตราการทำได้ ให้แก่ผู้ถือหุ้น และ โครงการทุกโครงการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าต้องมีคุณภาพที่ดี

ปิดประชุม

เมื่อ ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีกและไม่มีข้อซักถามหรือคำเสนอแนะเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.25 น

(นายวิเชียร รัตนะพิระพงศ์)

ประธานที่ประชุม

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)

เลขานุการบริษัท