

**สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553**  
**บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 13.38 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 639 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,509,866,327 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,025,921,523 หุ้น (คิดเป็น 64.93 %) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายอนันต์ อัครโกติน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พิพัฒวงค์เกษม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- |                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอนันต์ อัครโกติน       | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ    |
| 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์    | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์    | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 4. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์    | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 5. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล     | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ       |
| 6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ    | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ       |
| 7. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงค์เกษม | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ       |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้คือ นายลิม สวี กวน และนายซุง ฮี ซัง

และในวันนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอินส์ท แอนด์ ยัง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 32-37 ดังนี้

**การมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.lh.co.th](http://www.lh.co.th)

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

**วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน**

1. บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ โดยบริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนให้เฉพาะ

1.1 ท่านผู้ถือหุ้นที่มาจาก

1.2 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.

1.3 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้โอบงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้
4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

### มติของที่ประชุม

1. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
  2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
  3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
- เลขานุการที่ประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
3. การตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ใช้สิทธิเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือตั้งคำถามแต่อย่างใด

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ( [www.lh.co.th](http://www.lh.co.th) ) ด้วย

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,602,716,086 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 346,600 เสียง)

( จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,603,062,686 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น )

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### 1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

รายละเอียด / ปี	2552	2551	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	17,912	16,008	11.89 %
รายได้จากการขายบ้าน	17,273	15,410	12.09 %
สัดส่วนรายได้จากการขายบ้าน	96 %	96 %	
กำไรจากการขายบ้าน (Profit from core operation)	3,687	3,156	16.83 %
กำไรสุทธิ	3,908	3,428	14.03 %
ยอดโอนบ้าน (หลัง)	3,713	3,114	19.24 %
จำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการ	52	45	

### 2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า

รายละเอียด / ปี	2552	2551	% เปลี่ยนแปลง
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทั้งหมด	69,938	59,048	18.4 %
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว	10,309	13,437	-23.3 %
จำนวนบ้านเดี่ยวที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	2,217	2,300	-3.6 %
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	21.5 %	17.1 %	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์	12,178	11,943	2.0 %
จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	394	287	37.3 %
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	3.2 %	2.4 %	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม	46,452	31,535	47.3 %
จำนวนห้องคอนโดมิเนียมที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	835	215	288.4 %
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	1.8 %	0.7 %	

### 3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ถือ	ราคา PAR	% การถือหุ้น	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาตลาด ณ 7 / 4 / 2553	ราคาตลาด (ล้านบาท)
listed							
QH	8,477	2,107,539,377	1	24.86%	3,962	2.38	5,016
HMPRO	3,704	1,110,728,875	1	29.99%	1,845	6.25	6,942
KH	1,662	477,586,025	1	28.73%	924	5.45	2,603
Q-CON	400	84,627,680	1	21.16%	271	3.96	335
POLAR	4,892	1,223,102,790	1	25.00%	977	3.06	3,743
					<b>7,978</b>	<b>Total listed</b>	<b>18,639</b>
non-listed							
LHPF 2	3,021	150,995,059	10	49.99%	1,328		1,328
LHPF 1	40	2,013,462	10	49.90%	32		32
LH BANK	2,758	11,291,800	100	40.95%	1,266		1,266
AAA	5	199,994	10	40.00%	10		10
					<b>2,635</b>	<b>Total non- listed</b>	<b>2,635</b>
					<b>10,613</b>	<b>Grand Total</b>	<b>21,274</b>

#### 4. การซื้อที่ดิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อทำโครงการจำนวน 13 แปลง เป็นจำนวนเงินที่จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน 3,914 ล้านบาท และวางเงินมัดจำซื้อที่ดินจำนวน 8 แปลง เป็นจำนวนเงินที่จ่ายชำระแล้วจำนวน 212 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,126 ล้านบาท

#### 5. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทฯได้มีการออกและจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2552 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.5 อายุ 5.5 ปี

เลขานุกรมที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่นายพรได้ชี้แจงมา

#### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ธราพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯพอจะสรุป

สาระสำคัญๆได้ดังนี้

#### งบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินรวม	ปี 2552	ปี 2551	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
<b>สินทรัพย์รวม</b>	46,920	46,102	818	1.8
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,168	1,233	935	75.8
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	22,999	24,303	-1,304	5.4
อื่น ๆ	727	394	333	84.5
<b>รวมสินทรัพย์หมุนเวียน</b>	<b>25,894</b>	<b>25,931</b>	<b>-36</b>	<b>-0.1</b>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทอื่น	11,814	11,281	533	4.7
ที่ดินรอการพัฒนา	4,419	4,159	260	6.3
อื่น ๆ	4,793	4,732	61	1.3
<b>รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>	<b>21,026</b>	<b>20,172</b>	<b>854</b>	<b>4.2</b>

#### งบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินรวม	ปี 2552	ปี 2551	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
<b>หนี้สินรวม</b>	19,577	19,017	560	2.9
หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย				
เงินกู้ระยะสั้น	767	2,179	-1,412	-64.8
เงินกู้ระยะยาว + Current Portion	7,018	5,463	1,555	28.5
หุ้นกู้ + Current Portion	9,000	8,500	500	5.9
<b>รวมหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย</b>	<b>16,785</b>	<b>16,142</b>	<b>643</b>	<b>4.0</b>
<b>หนี้สินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย</b>	<b>2,792</b>	<b>2,875</b>	<b>-83</b>	<b>2.9</b>
ส่วนของผู้ถือหุ้น	27,343	27,086	257	0.9
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,026	10,026	-	-
กำไรสะสม	5,255	4,941	314	6.4
อื่น ๆ	12,062	12,120	-58	0.5

งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

งบการเงินรวม	ปี 2552	ปี 2551	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	17,912	16,008	1,904	11.9
รายได้จากการขายบ้าน	17,273	15,410	1,864	12.1
รายได้ค่าเช่า	382	361	22	6.1
รายได้อื่น ๆ	256	238	19	7.8
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,174	1,024	151	14.7
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	13,732	12,542	1,190	9.5
กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้	5,087	4,287	800	18.7
ภาษีเงินได้	1,219	927	291	31.4
กำไรสุทธิ	3,908	3,428	481	14.0

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,520,834,566 เสียง ไม่เห็นชอบ 26,289,510 เสียง งดออกเสียง 19,342,114 เสียง)

( จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,566,466,190 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น )

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2552**

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ตามที่ได้เรียนเสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.34 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.24 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ส่วนในเรื่องการกันสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯได้กันไว้ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วจึงไม่ต้องกันเงินสำรองเพิ่มเติมอีก

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2552

( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,680,912,657 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง)

( จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,680,914,657 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น )

## วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนันทวัฒน์ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ

1. นายอนันต์ อัสวโกคิน ถือหุ้นจำนวน 2,382,639,623 หุ้น
2. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม ถือหุ้นจำนวน 10,099 หุ้น

ได้ขอสงวนสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแต่ในวาระนี้เท่านั้น ทั้งนี้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวขออนุญาตออกนอกห้องประชุม โดยประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อไป

นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปีกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอนันต์ อัสวโกคิน
2. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม
3. นายลิม สวี กวน

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาแต่ประการใด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

1. นายอนันต์ อัสวโกคิน
2. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม
3. นายลิม สวี กวน

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 25-30

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และข่มมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น นายภควัตจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายอนันต์ อัครโกติน (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 4,298,306,994 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 2,382,639,623 หุ้น)  
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 4,276,876,115 เสียง ไม่เห็นชอบ 21,428,879 เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง)
2. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,680,936,518 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 10,099 หุ้น)  
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,659,495,639 เสียง ไม่เห็นชอบ 21,418,879 เสียง งดออกเสียง 22,000 เสียง)
3. นายลิม สวี กวน (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,680,946,617 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)  
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,641,785,228 เสียง ไม่เห็นชอบ 39,139,389 เสียง งดออกเสียง 22,000 เสียง)

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 3 ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ

- |                           |              |              |
|---------------------------|--------------|--------------|
| 1. นายประทีป วงศ์รินทร์   | ถือหุ้นจำนวน | 300,000 หุ้น |
| 2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | ถือหุ้นจำนวน | 52,998 หุ้น  |
| 3. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | ถือหุ้นจำนวน | - หุ้น       |

ได้ขอสงวนสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแต่ในวาระนี้เท่านั้น ทั้งนี้กรรมการทั้ง 2

ท่านดังกล่าวขออนุญาตออกนอกห้องประชุม

นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษมได้ชี้แจงต่อไปอีกว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งในปี 2552 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 3,470,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทนตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ถือหุ้นอยู่ไม่มีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,676,236,172 เสียง ไม่เห็นชอบ 2,029,547 เสียง งดออกเสียง 2,326,900 เสียง)

( จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,680,592,619 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 352,998 หุ้น )

#### วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  
นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2552 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มติให้แต่งตั้ง

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
3. นางสาวสุมาลี ธีรวารบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970) และ/หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972)

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,820,000 บาท (ค่าสอบทาน 1,080,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 740,000 บาท)

สำหรับปี 2553 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร  
พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
3. นางสาวสุมาลี ธีรวารบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970) และ/หรือ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,273,000 บาท (ค่าสอบทาน 750,000 บาท ค่าตรวจสอบ 523,000 บาท) ซึ่งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอสที แอนด์ ยัง ได้ทำหน้าที่ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 4 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา โดย  
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่  
อย่างไร ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนเนื้องานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้ง  
ให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ  
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้  
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมา  
ดังกล่าวทุกประการ

( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,680,558,270 เสียง ไม่เห็นชอบ 345,347 เสียง งดออกเสียง 42,000 เสียง)

( จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,680,945,617 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น )

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทฯไม่ขายหุ้น Q.CON **ทั้งหมด**

ประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามว่า เราไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะเข้ามาลงทุนในกิจการนี้ในตั้งแต่แรก  
แต่จำเป็นต้องเข้ามาในธุรกิจนี้ เนื่องจากการก่อสร้างบ้านในระบบเดิมที่ต้องใช้อิฐมอญ ซึ่งมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน  
เท่าที่ควร รวมทั้งราคาก็มีความผันผวนไม่แน่นอน เราจึงได้เข้าหุ้นกับพันธมิตรในกลุ่มเพื่อร่วมกันตั้งโรงงานผลิตอิฐมวลเบา

เพื่อใช้ในกลุ่มของเรา ซึ่งเราก็คาดไม่ถึงว่าจะมีผู้สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจนี้มากถึง 6-7 รายพร้อมๆกัน รวมทั้งปูนซิเมนต์ไทย ก็ได้ตั้งโรงงานผลิตอิฐมวลเบาขึ้นด้วย ทำให้ราคาขายตกลงมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันผู้ประกอบการทุกรายต่างก็ประสบผลขาดทุนถ้วนหน้า แต่ในขณะนั้นเราได้พัฒนาระบบการก่อสร้างมาเป็นผนัง และพื้นสำเร็จรูป ซึ่งมีคุณสมบัติดีกว่า นำมาใช้แทนอิฐมวลเบามากขึ้น ทำให้ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้อิฐมวลเบาเท่าเดิม เราจึงได้ตัดสินใจว่าเราจะต้องการออกจากธุรกิจนี้ แต่ทั้งนี้เรามีข้อตกลงกับปูนซิเมนต์ไทย ในฐานะที่เราเป็นผู้ใช้รายใหญ่ที่สุดว่าเราจะยังคงใช้อยู่ และเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ทั้งเราและปูนซิเมนต์ไทย ในด้านราคาและอัตราการผลิตรองจำหน่าย เราจึงขอขายหุ้นออกไปเพียงบางส่วนเท่านั้น แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้มีข้อผูกพันว่าเราจะต้องถือหุ้นในส่วนที่เหลือนี้ตลอดไป ในอนาคตเราอาจจะขายหุ้นทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามความจำเป็นและเหมาะสม ซึ่งคาดว่าเมื่อปูนซิเมนต์ไทยซื้อไป เขาน่าจะบริหารกิจการนี้ได้ดีกว่าเรา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึง

1. ยอดขายของโครงการ อาคารชุด The Room รัชดา
  2. สัดส่วนสินค้าระหว่าง บ้าน คอนโด และทาวน์เฮ้าส์
  3. มาตรการลดหย่อนค่าภาษีที่หมดอายุลง จะทำให้อัตรากำไรสุทธิของบริษัทฯลดลงหรือไม่
- ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ตอบในข้อ 1. และ 2. ส่วนคำถามข้อ 3. ได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุด เป็นผู้ตอบข้อซักถาม

นายนพร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า

1. โครงการอาคารชุด THE ROOM รัชดา ซึ่งมีประมาณ 800 ยูนิต ได้ขายหมดแล้ว
2. สัดส่วนสินค้าของบริษัทฯ จะแบ่งเป็น บ้านประมาณ 70-80% คอนโดประมาณ 12% ทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 8% ซึ่งสัดส่วนของสินค้าแต่ละประเภทก็จะขึ้นลงอยู่ในอัตราประมาณดังกล่าว

นายอดิศรได้ตอบข้อซักถามคำถามในข้อ 3. ว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งได้มีการขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 เดือน ส่วนมาตรการลดหย่อนค่าภาษีธุรกิจเฉพาะได้หมดอายุลงแล้ว ดังนั้นทำให้นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2553 ผู้ประกอบการจะต้องกลับมาจ่ายค่าภาษีธุรกิจเฉพาะตามเดิมคือในอัตรา 3.3% เป็นเหตุให้อัตรากำไรสุทธิลดลง หากผู้ประกอบการจะรักษ้อัตรากำไรสุทธิให้คงเดิม ก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการจะสามารถปรับราคาขายขึ้นได้ หรือลดค่าใช้จ่ายอื่นๆได้หรือไม่ หากสามารถทำได้อาจจะสามารถรักษ้อัตรากำไรสุทธิได้ สำหรับในปีนี้เป็นบริษัทฯคาดว่าน่าจะมียอดขายโตขึ้นประมาณ 15% ค่าใช้จ่ายจะโตขึ้นประมาณตัวเลขหลักเดียว ในส่วนของราคาก็ขึ้นอยู่กับ DEMAND และ SUPPLY ซึ่งหาก DEMAND ดี SUPPLY ไม่มากก็จะสามารถปรับราคาได้ดี

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงขนาดธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อยได้เปิดดำเนินการมาแล้ว 3 ปี ผลประกอบการก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ปัจจุบันมีสินทรัพย์ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท มีกำไรอยู่ประมาณเดือนละ 30 ล้านบาท โดยมีแผนที่จะระดมทุนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 1 หมื่นล้านบาท เพื่อให้สามารถผ่านหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์ และจะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปีนี้

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการชลดดา สุวรรณภูมิ

นายนพรได้ชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่ประมาณ 200 ไร่ ราคาหลังจะประมาณ 4-6 ล้านบาท ซึ่งเปิดการขายมาประมาณ 3 ปีแล้ว การขายก็เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีลูกค้าที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามกรณีที่มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่จะหมดอายุลง จะมีผลทำให้ยอดขายในครึ่งปีหลังของเราชลดตัวลงหรือไม่

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบ เพราะจากเดิมกำหนดให้บริษัทฯและผู้ซื้อรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง ซึ่งเมื่อมีมาตรการนี้ทำให้ผู้ซื้อได้ประโยชน์ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 1%

และค่าจดทะเบียนจำนองอีก 1% รวมลดค่าใช้จ่ายได้เพียง 2% จำนวนเงินที่ได้ประโยชน์นี้ไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อบ้านของลูกค้ามากเท่าใด

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า จากสถานการณ์การเมืองปัจจุบัน บริษัทมีแผนที่จะปรับลดจำนวนโครงการที่จะเปิดใหม่ในปีหรือไม่ว่าง

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า จากประสบการณ์การดำเนินงานที่ผ่านมา ทำให้เราทราบได้ว่า ภาวะการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนไม่ค่อยจะมีผลต่อกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากเท่าใด ซึ่งปัจจัยโดยตรงได้แก่ โครงสร้างจำนวนประชากรที่มีคนหนุ่มสาววัยเจริญพันธุ์ อัตราความเจริญเติบโต GDP. อัตราการจ้างงาน

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงนโยบายในการถือหุ้นบมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ และ บมจ. บางกอกเซนฮอสพิทอล

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า กรณีเงินลงทุนในบริษัททั้งสองดังกล่าว เป็นการลงทุนก่อนเกิดวิกฤติทางการเงินคือก่อนปี 2540 ปัจจุบันเราไม่มีนโยบายในการลงทุนกิจการที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับบริษัทฯ เพิ่มเติม กิจการของทั้งสองบริษัทดังกล่าวก็เติบโตได้ดีมาก เราคงยังไม่ขายหุ้นดังกล่าวออกไป เพราะเป็นการลงทุนในระยะยาว และมีผลตอบแทนในอัตราที่น่าพอใจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

นายอนันต์ อัครโกคิน

ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ อัครโกคิน)

ลงชื่อ

นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม

(นายอดิสร ธนนันท์ราพุล)

(นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

**หมายเหตุ** การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้ามาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ