

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.02 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 688 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,336,573,281 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,025,921,523 หุ้น (คิดเป็น 53.22%) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายอนันต์ อัครโกคิน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พิพัฒวงค์เกษม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอนันต์ อัครโกคิน | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงค์เกษม | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้คือ นายชุง ฮี ชัง

และในวันนี้บริษัทฯได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอินส์ท แอนด์ ยัง คือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ทั้งนี้บริษัทฯได้นำระบบการลงทะเบียนและการตรวจนับคะแนนเสียงของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 32-37 ดังนี้

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. บริษัทฯจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้เฉพาะ

- 1.1 ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเอง
 - 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 ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ ได้นำคะแนนในส่วนนี้บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว
4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

มติของที่ประชุม

1. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
 2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
- เลขานุการที่ประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้
1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 3. การตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ใช้สิทธิเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือตั้งคำถามแต่อย่างใด
- เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.lh.co.th) ด้วย

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,336,422,782 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 317,300 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,336,740,082 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

รายละเอียด / ปี	2553	2552	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	17,478	17,897	-2.34 %
รายได้จากธุรกิจหลัก (ขาย+ค่าเช่า)	16,895	17,655	-4.30 %
สัดส่วนรายได้จากธุรกิจหลัก	97 %	99 %	
กำไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation)	3,061	3,687	-16.98 %
กำไรสุทธิ	3,971	3,908	1.60 %
ยอดโอนบ้าน (หลัง)	3,379	3,713	-9.00 %
จำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการ	57	52	

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า

รายละเอียด / ปี	2553	2552	% เปลี่ยนแปลง
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทั้งหมด	82,455	75,359	9.4 %
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว	11,461	10,863	5.5 %
จำนวนบ้านเดี่ยวที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	2,229	2,217	0.5 %
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	19.4 %	20.4 %	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์	13,827	10,771	28.4 %
จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	515	394	30.7 %
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	3.7 %	3.7 %	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม	57,167	53,725	6.4 %
จำนวนห้องคอนโดมิเนียมที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	424	835	-49.2 %
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	0.7 %	1.6 %	

3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ถือ	ราคา PAR	% การถือหุ้น	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาตลาด ณ 22 / 4 / 2554	ราคาตลาด (ล้านบาท)
listed							
QH	8,477	2,107,539,377	1	24.86%	4,178	2.42	5,100
HMPRO	4,353	1,316,137,870	1	30.24%	2,245	8.75	11,516
KH*	1,662	416,586,025	1	25.06%	863	7.20	0*
Q-CON	400	84,627,680	1	21.16%	284	4.26	361
POLAR	4,892	1,223,102,790	1	25.00%	1,045	3.08	3,771
				Total	8,615		20,748

non-listed

LHPF 2	3,021	150,995,059	10	49.99%	1,347
LHPF 1	40	2,013,462	10	49.90%	32
LH BANK	5,516	2,258,360,000	1	40.95%	2,524
AAA	5	199,994	10	40.00%	6
				Total	3,909
				Grand Total	12,525

4. การซื้อที่ดิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อทำโครงการบ้านจำนวน 12 แปลง เป็นจำนวนเงินที่จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน 5,727 ล้านบาท และวางเงินมัดจำซื้อที่ดินจำนวน 12 แปลง รวมเป็นมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นเงินทั้งสิ้น 6,219 ล้านบาท

5. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทฯได้มีการออกและจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เดือนที่ออกและจำหน่าย	จำนวนเงิน(ล้านบาท)	อายุหุ้นกู้	อัตราดอกเบี้ย
มีนาคม	1,000	3.6 ปี	3.40%
มีนาคม	2,000	3.0 ปี	3.00%
กรกฎาคม	1,000	3.0 ปี	2.89%
	4,000		

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่นายพรได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุด เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯพอจะสรุปสาระสำคัญๆได้ดังนี้

งบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบการเงินรวม	ปี 2553	ปี 2552	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	54,604	46,920	7,684	16.4
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2,131	2,168	-37	-1.7
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	27,054	22,999	4,055	17.6
อื่น ๆ	1,155	727	428	58.9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	30,340	25,894	4,446	17.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	12,525	10,741	1,784	16.6
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,109	1,072	37	3.5
ที่ดินรอการพัฒนา	4,565	4,419	146	3.3
อื่น ๆ	6,066	4,793	1,273	26.6
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	24,264	21,026	3,238	15.4

งบดุล สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบการเงินรวม	ปี 2553	ปี 2552	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	26,052	19,577	6,475	33.1
หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย				
เงินกู้ระยะสั้น	3,704	767	2,937	382.9
เงินกู้ระยะยาว + Current Portion	7,614	7,018	596	8.5
หุ้นกู้ + Current Portion	11,000	9,000	2,000	22.2
รวมหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย	22,318	16,785	5,533	33.0
หนี้สินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย	3,734	2,792	942	33.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	28,551	27,343	1,208	4.4
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,026	10,026	-	-
กำไรสะสม	6,635	5,255	1,380	26.3
อื่น ๆ	11,890	12,062	-172	-1.4

งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

งบการเงินรวม	ปี 2553	ปี 2552	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	17,478	17,897	-419	-2.3
รายได้จากการขายบ้าน	16,545	17,273	-728	-4.3
รายได้ค่าเช่า	350	382	-32	-8.4
รายได้อื่น ๆ	583	241	342	142.1
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,469	1,174	294	25.1
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	13,617	13,716	-100	-0.7
กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้	5,072	5,087	-15	-0.3
ภาษีเงินได้	1,196	1,219	-23	-1.9
กำไรสุทธิ	3,971	3,908	63	1.6

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ตัวแทนจากสมาคมผู้ส่งเสริมการลงทุนได้สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้ของบริษัทฯ ลดลง

นายอดิศร ธนันทน์ทรพูล ได้ชี้แจงว่า รายได้รวมของบริษัทฯ ที่ลดลงมี 2 ส่วนคือ รายได้จากค่าเช่า และรายได้จากการขาย สำหรับรายได้จากค่าเช่าที่ลดลงสืบเนื่องจากผลกระทบทางด้านการเมือง ซึ่งพื้นที่เช่าของเราบางโครงการอยู่ในทำเลที่ได้รับผลกระทบจากการประท้วงทางการเมือง ส่วนสาเหตุที่รายได้จากการขายลดลงก็เนื่องมาจากการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ ยืดหลักการรับรู้รายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนั้นเมื่อบ้านและห้องชุดที่บริษัทฯ เปิดขายเมื่อปลายปีที่แล้วยังก่อสร้างไม่เสร็จ และโอนกรรมสิทธิ์ไม่ทันภายในปี 2553 จึงทำให้การรับรู้รายได้ในส่วนนี้ของปีที่แล้วจึงลดลงตามไปด้วย ซึ่งยอดจองที่เปิดขายเมื่อปลายปีที่แล้วก็จะมารอโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ในปีนี้ คาดว่าในปี 2554 นี้ ยอดโอนน่าจะเติบโตได้ดีเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึง

1. ความคืบหน้าของเงินลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์
2. ผลกระทบของมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่จะใช้บังคับในปีนี้
3. บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ นอร์ธอีสต์ มีการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นจาก 25 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท

4. เรื่องเกี่ยวกับภัยพิบัติตามธรรมชาติ จะมีผลกระทบกับที่ดินแปลงต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่
นายอดิศรได้ชี้แจงว่า

1. ในกรณีเงินลงทุนในฟิลิปปินส์นั้น คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบก็ได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด แต่เนื่องจากการปิดงบของบริษัทในฟิลิปปินส์ไม่สอดคล้องกับการปิดงบของบริษัทฯ ดังนั้นจึงทำให้ในแต่ละปีงบการเงินของเขาจะไม่ทันการปิดงบของบริษัทฯ ซึ่งแนวทางหนึ่งที่บริษัทฯ พิจารณาก็คือ การปรับสัดส่วนการถือหุ้นจาก 25% ให้เหลือต่ำกว่า 20% เพื่อที่จะได้ไม่ต้องนำรายการมาแสดงในงบการเงินรวม แต่หุ้นดังกล่าวก็ไม่มีสภาพคล่องพอที่จะทำให้บริษัทฯ สามารถปรับสัดส่วนการถือหุ้นในระยะเวลาอันใกล้ๆ นี้ได้ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทนี้ก็จะเป็นบริษัทจดทะเบียน และมีผลประกอบการที่มีกำไรมาโดยตลอด อีกทั้งราคาตลาดก็สูงกว่าราคาต้นทุนของบริษัทฯ ที่ถืออยู่ ทั้งนี้บริษัทฯ ก็ได้พิจารณาถึงแนวทางอื่นๆ ในการดำเนินการในอนาคตอยู่เช่นกัน

2. มาตรฐานทางบัญชีใหม่นี้ไม่น่าจะมีผลกระทบกับบริษัทฯ ทั้งในส่วนการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ รวมทั้งหลักการทางบัญชีในเรื่องสินทรัพย์ถาวรของธุรกิจเกี่ยวกับการให้เช่า

3. สำหรับในส่วนบริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ นอร์ธอีสต์ ส่วนด้อยค่าที่เพิ่มขึ้น 25 ล้านบาท เกิดขึ้นในงบการเงินเฉพาะบริษัทเท่านั้น เนื่องจากงบการเงินรวมได้รับรู้ตามส่วนได้เสียของบริษัทฯ ย่อยไปแล้ว

นายณพร ได้ชี้แจงในเรื่องของผลกระทบจากแผ่นดินไหวว่า จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมโครงสร้าง ก็ได้รับคำยืนยันว่า หากเกิดแผ่นดินไหวจากรอยเลื่อนบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี จะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนในกรุงเทพฯ และปริมณฑลน้อยมาก เหตุผลส่วนหนึ่งมาจากการที่โดยธรรมชาติแล้ว พื้นดินจะสามารถรับผลกระทบจากแผ่นดินไหวได้บางส่วนอยู่แล้ว และอีกส่วนหนึ่งมาจากการที่กฎหมายได้กำหนดให้มีการคำนวณในสวนโครงสร้างอาคารเพื่อไว้ด้วยแล้ว จึงไม่น่าจะมีผลกระทบรุนแรงแต่ประการใด

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,336,616,896 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 317,300 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,337,934,196 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2553

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนันท์นราพุด เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ตามที่ได้เรียนเสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.34 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.18 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ส่วนในเรื่องการกันสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ ได้กันไว้ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วจึงไม่ต้องกันเงินสำรองเพิ่มเติมอีก

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และข่มมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขาธิการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2553

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,337,872,196 เสียง ไม่เห็นชอบ 60,000 เสียง งดออกเสียง 20,000 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,337,952,196 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายภควัตได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ

1. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ถือหุ้นจำนวน 52,998 หุ้น
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ถือหุ้นจำนวน – หุ้น
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพุด ถือหุ้นจำนวน 69,360,922

ได้ขอสงวนสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแต่ในวาระนี้เท่านั้น ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวขออนุญาตออกนอกห้องประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อไป

นายประทีปได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่

ต้องออกตามวาระ โดยทุกปีกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพุล

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาแต่ประการใด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพ้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพุล

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 25-30

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,413,984,977 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 52,998 หุ้น) (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,116,360,377 เสียง ไม่เห็นชอบ 36,130,000 เสียง งดออกเสียง 102,000 เสียง)
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,414,037,975 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น) (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,116,413,375 เสียง ไม่เห็นชอบ 34,093,900 เสียง งดออกเสียง 102,000 เสียง)
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพุล (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,344,677,053 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 69,360,922 หุ้น) (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,049,060,430 เสียง ไม่เห็นชอบ 54,691,431 เสียง งดออกเสียง 102,000 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 3 ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ

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

ได้ขออนุญาตออกนอกห้องประชุม ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อไป

นายนันทวัฒน์ได้ชี้แจงต่อไปอีกว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการ บริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 3,740,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ถือหุ้นอยู่ไม่มีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,413,212,177 เสียง ไม่เห็นชอบ 80,500 เสียง งดออกเสียง 399,300 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,413,691,977 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 352,998 หุ้น)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายประทีปได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มติให้แต่งตั้ง

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

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอินส์ท์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,273,000 บาท (ค่าสอบทาน 750,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 523,000 บาท)

สำหรับปี 2554 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอินส์ท์ แอนด์ ยัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972) และ/หรือ
4. นางสาวสุมาลี ริวราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อไป และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท (ค่าสอบทาน 750,000 บาท ค่าตรวจสอบ 650,000 บาท) ซึ่งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอินส์ท์ แอนด์ ยัง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 5 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯด้วยดีตลอดมา โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้อนอมาดังกล่าวทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,116,565,775 เสียง ไม่เห็นชอบ 297,397,200 เสียง งออกเสียง 82,000 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,414,044,975 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้บริษัทฯออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามแผนการระดมเงินทุนจากตลาดทุนในภายหลัง เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุน ข้าราชการหนี้ที่ครบกำหนด และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ โดยมีข้อมูลสำคัญ ดังนี้

จำนวน	:	ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี
ประเภท	:	หุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน มีผู้แทน และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือ ที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียว หรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร

อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	: ทั้งนี้ให้นายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ/หรือ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภากรรมการจะเหื่ออำนาจและ ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ/หรือ ยื่นคำขอต่าง ๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ ดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน (Revolving Basis)	: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหม่ได้อีก ในจำนวนเงินตามที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการ ที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ยอดหุ้นกู้คงค้างของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวนี้ด้วย

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และข้อมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขาธิการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,400,105,175 เสียง (99.74% เกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นชอบ 13,580,600 เสียง งดออกเสียง 359,300 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,414,045,075 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความเสี่ยงการจากถูกฟ้องร้องที่เรียกค่าเสียหายถึง 1,200 ล้านบาท

นายณนัทวัฒน์ พัทธวงค์เกษม ได้ชี้แจงในประเด็นนี้ว่า จำนวนเงินค่าเสียหายที่ถูกฟ้องมีจำนวนถึง 1,200 ล้านบาทนี้ เป็นวงเงินที่ผู้ฟ้องเรียกซ้ำซ้อนมาในหลายคดี โดยบริษัทฯได้ประมาณการตั้งสำรองไว้แล้วจำนวน 25 ล้านบาท ซึ่งผลจากการเจรจาก็คาดว่าน่าจะจบลงได้ด้วยดีในจำนวนใกล้เคียงกับที่ได้ประมาณการไว้ สำหรับมูลเหตุของการ

ฟ้องร้องนี้ก็สืบเนื่องมาจากการเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงที่ลูกบ้านเข้าใจว่า ถนนทางเข้าหมู่บ้านเป็นกรรมสิทธิ์ของโครงการ ซึ่งลูกบ้านมีสิทธิใช้แต่เพียงผู้เดียว โดยลูกบ้านกล่าวหาว่าบริษัทปกปิดหลอกลวงลูกบ้านในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายออมที่ได้จัดให้กับที่ดินของผู้อื่นด้วย รวมทั้งกล่าวหาว่าสาธารณูปโภคในโครงการนี้ชำรุดบกพร่อง ซึ่งข้อเท็จจริงไม่เป็นไปตามที่ฟ้องร้องมา เพราะบริษัทไม่เคยปกปิดหรือหลอกลวงลูกบ้านในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทได้ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินโดยกำหนดให้ถนนทางเข้านี้อยู่นอกโครงการจัดสรร และที่ดินถนนทางเข้าดังกล่าวได้จัดการจ่ายออมให้แก่ที่ดินแปลงย่อยในโครงการและที่ดินส่วนที่เหลือของเจ้าของที่ดินเดิมด้วย ซึ่งเป็นไปตามข้อผูกพันที่มีอยู่ตั้งแต่ขณะรวบรวมซื้อที่ดินทำโครงการนี้แล้ว ซึ่งผลทางคดีบริษัทก็คาดว่าจะสามารถเจรจาตกลงกันได้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทจะมีวิธีการใดในการรับมือกับภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า แนวโน้มของอัตราดอกเบี้ยของแหล่งเงินทุนของบริษัทจะลดลง ซึ่งจะสวนทางกับภาวะเศรษฐกิจดอกเบี้ยขาขึ้น เพราะบางส่วนของหุ้นกู้คงค้างที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงจะทยอยครบกำหนด แต่บริษัทก็สามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ามาทดแทนได้

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า รายได้จากค่าเช่าในปีนี้จะเทียบกับปีที่แล้วจะเป็นอย่างไร

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า เมื่อปีที่แล้วเรามีรายได้จากค่าเช่า 350 ล้านบาท ซึ่งในปีที่เราประมาณการไว้ว่า น่าจะได้ประมาณ 680 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ค่าเช่าจากบริษัทที่เราถือหุ้น 60% ซึ่งจะต้องปรากฏในงบการเงินรวม แต่ยังมีรายได้จากค่าเช่าอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ปรากฏอยู่ในรายการรายได้ค่าเช่าในงบการเงินรวม แต่จะอยู่ในรายการของรายได้จากบริษัทร่วม คือรายได้ค่าเช่าจากบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่ 49% ซึ่งในปีที่แล้วมีประมาณ 360 ล้านบาท สำหรับในปีนี้อาจจะได้ในส่วนนี้ประมาณ 440 ล้านบาท

โดยประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมได้รับทราบถึงความคืบหน้าของโครงการเดอะเทอร์มินอล 21 ซึ่งนายอดิศรได้กล่าวเสริมว่าโครงการนี้จะเปิดประมาณเดือนตุลาคม 2554 นี้ และคาดว่าจะทำรายได้จากค่าเช่าให้แก่บริษัทฯ เพิ่มขึ้น

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีนโยบายในการลงทุนในกิจการต่างๆอย่างไร

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทมีนโยบายในด้านการลงทุนโดยพยายามกระจายการลงทุนให้มีความสมดุลระหว่างสัดส่วนของเงินลงทุนในกิจการประเภทต่างๆ ไม่เพียงแต่ธุรกิจประเภทเดียว รักษาระดับการจ่ายเงินปันผลให้สม่ำเสมอทุกปี ซึ่งเราก็สามารถทำได้ต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยเน้นไปที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับกิจการของบริษัท และมีศักยภาพเพียงพอที่จะพัฒนาต่อเนื่องไปได้

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามถึงเป้าหมายและแผนงานของบริษัทในปีนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ทราบว่า ธุรกิจหลักของบริษัทก็ยังคงอยู่กับการขายบ้านและห้องชุด ซึ่งในปีนี้จะเปิดโครงการเพิ่มขึ้นอีก 18 โครงการ มีมูลค่ารวมประมาณ 4 หมื่นล้านบาท โดยในปีนี้จะยังมีโครงการที่ยังคงเปิดดำเนินการอยู่ประมาณ 65 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 8 หมื่นล้านบาท โดยยังคงจะเน้นไปที่บ้านเดี่ยวเป็นหลักเช่นเดิม ส่วนเงินลงทุนในกิจการอื่น ก็จะดูถึงศักยภาพของแต่ละกิจการที่เราจะเข้าไปลงทุน

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามว่า บริษัทได้วางเป้าหมายของรายได้ในปีนี้อย่างไร

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทประมาณการว่าจะมียอดขายประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาท ซึ่งโตขึ้นกว่าปีที่แล้วประมาณ 20%

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ในปีนี้บริษัทมีงบประมาณเงินลงทุนในบริษัทอื่นว่ามีจำนวนเท่าใด

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ในกรณีดังกล่าวบริษัทจะพิจารณาจากอัตราหนี้สินต่อทุน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และ
ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ นายอนันต์ อัครโกศล ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัครโกศล)

(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)
ลงชื่อ นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม
(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้ามา
มาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจำนวนหุ้นที่
ตนถืออยู่ จึงทำให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป