

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.31 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 961 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,872,770,794 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,996,212,032 หุ้น (คิดเป็น 53.10%) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายอนันต์ อัครโกติน ประธานกรรมการ เป็นประธาน ที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอนันต์ อัครโกติน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายอดิสร ธนันทน์ธนราพูล | กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง | กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง และรอง
กรรมการผู้จัดการ |
| 8. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม | กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
เลขานุการคณะกรรมการ |

สำหรับ นายชุง ฮี ซัง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ เพราะติดกิจธุระ ซึ่งได้แจ้งให้ประธานที่ประชุมทราบล่วงหน้าแล้ว

และในวันนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 40-41 ดังนี้

การมอบฉันทะ

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

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะยึดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. บริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ โดยบริษัทฯ จะแจกบัตรลงคะแนนให้เฉพาะ
 - 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
เลขานุการที่ประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้
 1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 3. การตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ใช้สิทธิเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
- ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือตั้งคำถามแต่อย่างใด

ก่อนที่จะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและขออนุญาตแก้ไขข้อ-
ความที่พิมพ์ผิด 2 แห่ง ดังนี้

(1)ในรายงานประจำปี หน้า 2 ในหัวข้อรายงานจากประธานกรรมการบริหาร ย่อหน้าแรก
จากเดิม “.....โดยมีสัดส่วนเป็น บ้านเดี่ยว 35% ทาวน์เฮ้าส์ 5% และอาคารชุด 60%.....”
เป็นดังนี้ “.....โดยมีสัดส่วนเป็น บ้านเดี่ยว 60% ทาวน์เฮ้าส์ 5% และอาคารชุด 35%.....”

(2)ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 ในวาระที่ 7 บรรทัดที่ 21
จากเดิม “.....ซึ่งแต่ละท่าน ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2549 รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี.....”
เป็นดังนี้ “.....ซึ่งสำนักงาน อี วาย ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 9ปี.....”
เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลา
ที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lh.co.th) ด้วย

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้ง
ให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,873,982,004 เสียง ไม่เห็นชอบ 100,100 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
นายนพรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะ
สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.ผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2556	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	31,932	25,742	24.0%
1. รายได้จากการขาย	26,037	22,939	13.5%
สัดส่วนรายได้จากการขาย	82%	89%	
2. รายได้ค่าเช่าและบริการ	2,280	2,136	6.7%
สัดส่วนรายได้จากค่าเช่า	7%	8%	
กำไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation)	5,603	5,080	10.3%
กำไรสุทธิ	8,423	6,478	30.0%

- ในปี 2557 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขาย Terminal 21 เป็นจำนวน 1,500 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ต่อ)

รายละเอียด	ปี 2557	ปี 2556	% เปลี่ยนแปลง
จำนวนโครงการที่มียอดโอน	77	71	
จำนวนบ้านที่โอน (หลัง)	4,848	4,124	17.6%
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	21	24	
มูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ (ล้านบาท)	41,300	38,740	6.6%
สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า :			
บ้านเดี่ยว	73%	80%	-6.9%
ทาวน์เฮ้าส์	6%	7%	-1.0%
คอนโดมิเนียม	21%	13%	8.4%

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเทียบกับบ้านที่บริษัทฯส่งมอบให้ลูกค้า

รายละเอียด / ปี	ปี 2557	ปี 2556	% เปลี่ยนแปลง
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทั้งหมด	106,475	109,017	-2.3%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว	13,449	13,869	-3.0%
จำนวนบ้านเดี่ยวที่ บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	2,344	2,444	-4.1%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	17.4%	17.6%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านแฝด	2,776	2,470	12.4%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์	17,329	21,238	-18.4%
จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	620	608	2.0%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	3.6%	2.9%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม	72,921	71,440	2.1%
จำนวนห้องคอนโดมิเนียม ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	1,102	432	155.1%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	1.5%	0.6%	

3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ถือ	PAR	% การถือหุ้น	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาตลาด ต่อหุ้น 20/4/15	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
listed							
QH	9,184	2,293,667,658	1	24.98%	5,647	3.90	8,945
HMPRO	12,329	3,727,386,030	1	30.23%	5,366	7.60	28,328
Q-CON	400	84,627,680	1	21.16%	426	8.15	690
LH Bank	13,199	4,485,253,517	1	33.98%	5,544	1.93	8,657
				Total listed	16,982		46,620
non-listed							
LHPF 2	1,569	78,412,634	10	49.99%	482		
LHPF 1	40	2,013,462	10	49.94%	32		
AAA	5	499,994	10	100.00%	11		
				Total non-listed	526		
				Total	17,508		
long-term investments							
STR	8,426	808,431,465	1	9.59%	2,369	5.10	4,125
				Grand Total	19,877		50,745

4. การซื้อที่ดิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดเพื่อทำโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 12 แปลง เป็นมูลค่าที่ดิน จำนวน 4,555 ล้านบาท

5. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

เดือน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	อายุ (ปี)
กุมภาพันธ์	500	3.63%	3.0
เมษายน	3,500	3.59%	3.0
พฤษภาคม	1,500	3.25%	2.0
กันยายน	1,000	3.30%	3.5
ตุลาคม	4,000	3.50%	3.0
รวม	10,500	3.48%	

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่นายพรได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ทณราพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พอดีสรุปสาระสำคัญๆได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม	ปี 2557	ปี 2556	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	86,888	75,369	11,518	15.3
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	6,436	1,166	5,271	452.2
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	43,024	38,496	4,528	11.8
อื่นๆ	2,090	1,543	547	35.4
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	51,550	41,205	10,345	25.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	17,497	15,778	1,719	10.9
ที่ดินรอการพัฒนา	4,132	4,126	5	0.1
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (LHUSA)	3,727	3,759	-32	-0.9
สิทธิการเช่า	3,667	6,280	-2,613	-41.6
อื่นๆ	6,315	4,221	2,094	49.6
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	35,337	34,164	1,173	3.4

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม	ปี 2557	ปี 2556	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	42,613	40,526	2,087	5.1
หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย				
เงินกู้ระยะสั้น	188	3,236	-3,048	-94.2
เงินกู้ระยะยาว+Current Portion	9,883	13,375	-3,492	-26.1
หุ้นกู้+Current Portion	25,100	18,000	7,100	39.4
รวมหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย	35,171	34,611	560	1.6
หนี้สินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย	7,442	5,915	1,527	25.8
ส่วนของผู้ถือหุ้น	44,275	34,843	9,432	27.1
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,986	10,026	-	-
กำไรสะสม	14,954	10,877	4,077	37.5
อื่นๆ	16,892	12,670	4,222	33.3
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	1,444	1,270	173	13.6

งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

งบการเงินรวม	ปี 2557	ปี 2556	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	31,932	25,742	6,190	24.0
รายได้จากการขายบ้าน	26,037	22,939	3,097	13.5
รายได้ค่าเช่า	2,280	2,136	144	6.7
รายได้อื่นๆ *	3,615	666	2,949	442.6
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม	2,210	2,109	101	4.8
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	22,246	19,592	2,654	13.5
กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้	11,393	7,689	3,704	48.2
ภาษีเงินได้	1,864	1,102	763	69.2
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	1,106	109	997	913.0
กำไรสุทธิ	8,423	6,478	1,945	30.0

*ในปี 2557 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขาย Terminal 21 เป็นจำนวน 3,148 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือสงสัยโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2557

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,867,079,004 เสียง ไม่เห็นชอบ 100,100 เสียง งดออกเสียง 7,188,000 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2557

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่ได้เรียน
เสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสุทธิและ
กำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.65 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแล้วจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท โดยกำหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม
2558 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ส่วนในเรื่องการกันสำรองตามกฎหมายนั้น ในปีนี้บริษัทฯ
ต้องกันเงินสำรองจำนวน 122,436,863 บาท

การจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ.2557

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะบริษัท		งบการเงินรวม	
	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ	6,424	4,958	8,423	6,478
2. จำนวนหุ้น	11,695	10,026	11,695	10,026
3. เงินปันผลต่อหุ้น	0.65	0.40	0.65	0.40
4. จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	7,378	4,010	7,378	4,010
5. Dividend Payout Ratio	114.8%	80.9%	87.6%	61.9%
6 D/E Ratio (Net)	0.78	1.07	0.65	0.96

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้ง
ให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2557

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,869,432,604 เสียง ไม่เห็นชอบ 100,100 เสียง งดออกเสียง 4,894,400 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

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

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ถือหุ้นจำนวน 22,908,216 หุ้น
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ถือหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น
3. นายชุง ฮี ซัง ถือหุ้นจำนวน - หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
3. นายชุง ฮี ซัง

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม แต่เนื่องจาก นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนายชุง ฮี ซัง ไม่มีความประสงค์จะเป็นกรรมการบริษัท อีก เนื่องจากมีภาระหน้าที่อื่น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้นำเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนเสนอมา ดังนี้

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
2. นายพิภพ วีระพงษ์
3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์

เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทที่มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 31-36

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือสงสัยเสียงปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ (โดยนายณพร ได้สละสิทธิไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี้)
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,582,857,591 เสียง ไม่เห็นชอบ 263,707,397 เสียง งดออกเสียง 4,954,900 เสียง)
2. นายพิภพ วีระพงษ์
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,570,971,307 เสียง ไม่เห็นชอบ 298,362,397 เสียง งดออกเสียง 5,094,400 เสียง)
3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,571,104,503 เสียง ไม่เห็นชอบ 298,362,897 เสียง งดออกเสียง 4,960,704 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายภควัตได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ
ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทฯโดยกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกัน
ทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละ
ท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละ
ท่าน ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็น
จำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 7,789,340 บาท โดยแยกประเภท
ค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2557

หน่วย : บาท

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
		เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	1,080,000	900,000	1,980,000
	2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	840,000	700,000	1,540,000
	3. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	420,000	700,000	1,120,000
	4. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	219,340	-	219,340
กรรมการบริหาร	1. นายอนันต์ อัสวโกคิน	800,000	-	800,000
	2. นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ	400,000	-	400,000
	3. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล	400,000	-	400,000
	4. นายเฉลิม เกียรติชนะบำรุง	400,000	-	400,000
	5. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	400,000	-	400,000
	6. นายชุง อี ชัง	400,000	-	400,000
รวม				7,659,340

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2557 (ต่อ)

หน่วย : บาท

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม)	รวม
กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	1. นายภควัฒน์ โกวิทวัฒนพงศ์	60,000	60,000
	2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	15,000	15,000
	3. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล	-	-
	4. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์	15,000	15,000
รวม			90,000

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม)	รวม
กรรมการบริหารความเสี่ยง	1. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	40,000	40,000
	2. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	-	-
	3. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	-	-
รวม			40,000

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือสงสัยโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท โดยมีมติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,765,109,245 เสียง ไม่เห็นชอบ 99,786,408 เสียง ดออกเสียง 9,675,080 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายประทีปได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มติให้แต่งตั้ง

1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
3. นายชยพล ศุภเศรษฐนันท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972) และ/หรือ
4. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516)

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,440,000 บาท (ค่าสอบทาน 870,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 570,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-)

สำหรับปี 2558 นี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย ที่มีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรือ
5. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,440,000 บาท (ค่าสอบทาน 870,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 570,000 บาท ค่าบริการอื่น –ไม่มี-) ซึ่งสำนักงานอี วาย ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 9 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอมาดังกล่าวทุกประการ
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,863,656,733 เสียง ไม่เห็นชอบ 6,424,900 เสียง งดออกเสียง 4,954,400 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆในกิจการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

1. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามความคืบหน้าในการที่บริษัทฯ จะเข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ เห็นด้วยและยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ แต่ที่บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมแต่อย่างใด นั้น ก็เนื่องมาจากบริษัทฯ เห็นว่า ควรจะต้องมีการทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่า “คอร์รัปชัน” ให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน ทั้งนี้จะต้องมีข้อกำหนดในการเข้าร่วมที่ชัดเจน อีกทั้งวิธีการตรวจสอบสมาชิก และขั้นตอนในการตรวจสอบ ควรจะมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแน่นอน มิฉะนั้นในทางกลับกันก็อาจจะเป็นผลเสียแก่บริษัทต่างๆที่จะเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ด้วย บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องขอเวลาในการศึกษาให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนเสียก่อน

2. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

2.1 นวัตกรรม AIR PLUS

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ตอบคำถามนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ เรามีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ซึ่งนวัตกรรม AIR PLUS นี้ ก็เป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งในหลายๆชิ้นที่ได้คิดค้นขึ้นมา โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ชาวฝรั่งเศส ในการร่วมกันคิดค้นและพัฒนาขึ้น โดยนวัตกรรม AIR PLUS นี้ ใช้หลักการการหมุนเวียนของอากาศ โดยดึงเอาอากาศเย็นให้เข้ามาภายในบ้านและห้องชุด เป็นการถ่ายเทอากาศ

และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งนวัตกรรม AIR PLUS นี้ รวมทั้งนวัตกรรมตัวอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาได้นำมาปรับใช้กับ PRODUCT ของบริษัทฯ และนำไปจดทะเบียนสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ กำลังศึกษาและพัฒนาการออกแบบการใช้สอยบนในหลักการ UNIVERSAL DESIGN โดยจะเน้นถึงกลุ่ม CONSUMER ที่เป็นผู้สูงอายุต่อไป

2.2 ในปี 2558 นี้ บริษัทฯ จะมีผลประกอบการอะไรที่เป็นจุดเด่นๆบ้าง ที่จะสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่บริษัทฯ นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯแล้ว

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

นายนพรได้ชี้แจงว่า ในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรมาจากการลงทุนในด้านต่างๆ คิดเป็นประมาณ 1 ใน 3 ของกำไรทั้งหมดบริษัทฯ โดยเราจะหาพันธมิตรเป็นหุ้นส่วนเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่เราพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจนั้นมีศักยภาพในระยะยาว และจะร่วมกันสร้างธุรกิจตั้งแต่แรกเริ่ม (FOUNDER) และเมื่อดำเนินงานมาได้ถึงจุดที่เราไม่สามารถพัฒนาให้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดีกว่าเราได้แล้ว เราก็จะขายออกไปให้กับบริษัทที่สามารถสร้างความเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา ธุรกิจที่เราได้เข้าลงทุนไปก็มีทั้งธุรกิจหลักทรัพย์, โรงพยาบาล รวมทั้งวัสดุก่อสร้าง

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมา เราได้ลงทุนในด้านต่างๆ โดยเราเป็น FOUNDER และเมื่อเราไม่สามารถพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มต่อไปได้ เราก็จะขายให้แก่ PARTNER ที่มีความแข็งแกร่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าเรา ซึ่งที่ผ่านมา เราก็ได้ขายบริษัท ASSET PLUS ซึ่งเป็นกิจการเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์, บมจ. บางกอกเซเน ฮอสปิเทล ซึ่งเป็นกิจการโรงพยาบาลในกลุ่มโรงพยาบาลเกษมราษฎร์, บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น ผลติอัฐมวเลาซึ่งบริษัทฯ ไม่ค่อยได้ใช้แล้ว เพราะเราเห็นแนวโน้มแล้วว่าต่อไปคงใช้ระบบ PRECAST แทน เราจึงได้ขายออกไป โดยเรายังคงมีหุ้นเหลืออยู่บ้าง ส่วนหุ้นที่เรายังคงถืออยู่คือ บมจ. โฮมโปรดิกส์ เซ็นเตอร์ ซึ่งผลประกอบการก็ยังคงไปได้ด้วยดี และเราได้เข้าไปลงทุนในด้านโรงแรม ซึ่งกิจการด้านโรงแรมนี้ หากไม่มีผลกระทบทางด้านการเมืองรุนแรงนัก ก็จะเป็นกิจการที่มีรายได้อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งในปีนี้มีโรงแรมอยู่ 3 แห่ง คือ ที่ราชดำริ วิทยุ และ TERMINAL 21 โดยกำลังก่อสร้างอีกแห่งที่ ทองหล่อ เมื่อสร้างเสร็จและดำเนินงานได้สักพัก ก็คงจะขายให้กองทุน REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ของเราต่อไป กิจการที่เราไปลงทุนเพิ่มก็คือศูนย์การค้า ซึ่งในปีที่ผ่านมา เราก็ได้ขาย TERMINAL 21 ออกไป ทำให้มีกำไรพันกว่าล้านบาท ซึ่งรายได้ในส่วนนี้จากที่เคยเป็นรายได้พิเศษในแต่ละปี ในที่สุดก็จะกลายเป็นรายได้ประจำของบริษัทฯต่อไป ซึ่งจะมาช่วยเสริมธุรกิจหลักของเรา การที่เราลงทุนในด้านต่างๆ เหล่านี้ก็เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจได้ว่าจะได้รับเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจจะไม่ค่อยดีก็ตาม

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ ได้แก่ ที่อเมริกา เราได้ไปซื้อตึกเป็นอพาร์ทเมนต์ให้เช่า ซึ่งปัจจุบันเรามีอยู่ 3 อาคาร ใช้เงินลงทุนไปประมาณ 5-6 พันล้านบาท กิจการค่อนข้างดีสม่ำเสมอ มีผู้เช่าเต็มและปรับค่าเช่าได้ โดยบริษัทฯ กำลังจะขายตึกแรกออกไป ก็น่าจะได้กำไรดี ซึ่งตามกฎหมายของเขา หากเราซื้อตึกใหม่ภายใน 6 เดือน ตึกแรกที่เราขายไปก็ต้องเสียภาษี ซึ่งกิจการนี้ต่อไปจากที่เป็นรายได้พิเศษก็จะกลายเป็นรายได้ประจำของบริษัทฯต่อไป ส่วนที่ฟิลิปปินส์ หุ่นเดิมที่เราเคยถืออยู่ได้รับการแปลงและแลกหุ้นไปเป็นหุ้นในกิจการศูนย์การค้าที่ชื่อว่า STAR MALL ซึ่งเป็น PURE - SHOPPING CENTRE โดยตรง ซึ่งมีอยู่ประมาณ 6 - 7 ศูนย์การค้า และเมื่อคิดตามราคาหุ้นแล้ว ถือว่ากำไรดีมาก โดยเราถือหุ้นอยู่ 10% ของมูลค่าประมาณ 5-6 หมื่นล้านบาท ถือว่าได้กำไรดีพอสมควร ทั้งนี้ ในปีนี้ บริษัทฯ จะเน้นลงทุนไปในกิจการศูนย์การค้าและโรงแรม ซึ่งก็คาดว่าจะมีช่องว่างให้กับบริษัทฯ ที่เป็น NICH MARKET

2.3 ขอสอบถามถึงความคืบหน้าในการขายหุ้น LH BANK

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้ามาพูดคุยเป็นระยะๆจริง แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใครบ้าง โดยเรามองไปในอนาคต และเราก็อยากจะได้ผู้ร่วมลงทุนที่มีเครือข่ายจำนวนมากที่จะสามารถพัฒนาธนาคารให้เป็น ELECTRONIC BANKING เพื่อจะได้สามารถต่อสู้กับ BANK ใหญ่ๆได้ และจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งโดยผลประกอบการของธนาคารที่ผ่านมา ก็มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี ปัจจุบันยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในการหา

ผู้ร่วมลงทุน ทั้งนี้เราก็ไม่ได้รีบร้อนในการดำเนินการส่วนนี้แต่อย่างใด

3. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า ทืออเมริกา บริษัทต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้หรือไม่อย่างไร

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า ทืออเมริกา บริษัทที่ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติทั้ง 100% สามารถถือครองที่ดินได้ และไม่มีข้อจำกัดในเรื่องเกี่ยวกับจำนวนเนื้อที่ที่จะถือครอง แต่สำหรับที่ฟิลิปปินส์ บริษัทต่างชาติไม่สามารถทำได้ และบมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ซึ่งเป็นบริษัทรวมได้ไปเปิดบริษัทที่ประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นทั้ง 100% หากประเทศใด เราไม่สามารถถือหุ้นได้ทั้ง 100% เราก็ไม่ยอมเข้าไปลงทุน ทั้งนี้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เมื่อเราลงทุนในกิจการใดๆกับคนอื่น หากเป็นไปได้เราก็อยากจะบริหารงานเอง

4. มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เมื่อเราจะลงทุนเน้นไปในทางด้านค้าปลีก (RETAIL) และเราก็ไม่ขายหุ้น

โฮมโปรแน่นอนแล้ว ทำไมเราไม่ทำโฮมโปรควบคู่ไปกับการทำศูนย์การค้าเสียเลย

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เนื่องจากโฮมโปร เป็นกิจการที่เป็น DESTINATION คือคนที่เข้ามาซื้อของในโฮมโปร เป็นลูกค้าที่มีจุดมุ่งหมายในการซื้อโดยเฉพาะ ลูกค้าโฮมโปรไม่ได้เข้ามาซื้อของทุกวัน ซึ่งต่างจากลูกค้าที่มาเดินในศูนย์การค้า ดังนั้นการที่โฮมโปรอยู่ในศูนย์การค้าจึงไม่ได้ช่วยสนับสนุนศูนย์การค้าแต่อย่างใด เว้นแต่ส่วนที่เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจช่วยเสริมบ้าง เราจึงไม่ได้ทำควบคู่กันไป เช่นที่ศูนย์การค้า TERMINAL 21 เราก็ไม่มีโฮมโปรอยู่ แต่เรามีคู่ค้าที่ทำ SUPERMARKET , โรงหนัง และเราก็มีความสามารถทำ FOOD COURT ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สามารถดึงให้คนเข้ามาเดินในศูนย์การค้าได้ในระดับหนึ่ง แต่ขอเรียนว่าเราไม่ได้เน้นไปในทางด้านนี้โดยเฉพาะ แต่เราพยายามจะขยายกิจการของเราเข้าไปในตลาดนี้ เราไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้าน RETAIL แต่ก็ค่อยๆเรียนรู้ไป และก็กำลังหาที่ดินเพื่อเปิดศูนย์การค้าอีกแห่งที่พญาหรือภูเก็ต ก็ขอเรียนว่า ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และมีรายใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าตลาดคุมอยู่ไม่กี่ราย ซึ่งทำให้เราเข้าไปในธุรกิจนี้ได้ยากมาก ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้ไป ซึ่งภายใน 5 ปีนี้ ก็คาดว่าจะเปิดศูนย์การค้าได้อีกประมาณ 2 แห่ง

5. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึง

5.1 ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้เป็นอย่างไร

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้เป็นอย่างไรดีเท่าที่ที่แล้ว โดยในไตรมาสแรกที่ผ่านมา ผลประกอบการไม่ดี เพราะตลาดเงียบมาก แม้ในไตรมาสที่สองจะกระเตื้องขึ้นมาบ้างก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม เราให้ความมั่นใจได้ว่า เราจะพยายามจ่ายปันผลให้อย่างสม่ำเสมอเท่ากับปีที่ผ่านๆมา โดยหวังว่าในปีนี้อะไรจะได้พิเศษเพิ่มเติม

5.2 พอลจะคาดเดา อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทในปีนี้ได้หรือไม่

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า สำหรับในเรื่องการคาดการณ์กำไร มีกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ห้ามไว้ จึงไม่สามารถจะชี้แจงให้ทราบได้ ซึ่งในงบประมาณของเราได้ตั้งเป้าการเติบโตของยอดขาย (ทั้งยอดขายและยอดโอน) อยู่ที่ประมาณ 8% และตามที่ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบแล้วว่า ไตรมาสที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดี ดังนั้น เป้าที่เราตั้งไว้ก็อาจจะไม่ถึง แต่ในปีหน้า (2559) อัตราการเจริญเติบโตของบริษัทฯคาดว่าจะดี สาเหตุเพราะในปีดังกล่าวจะมีจำนวนห้องชุดที่ค้างโอน (BACK LOCK) อยู่เป็นจำนวนมาก

6. มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

6.1 บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าไปลงทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรอบๆบ้านเราหรือไม่

อย่างไร

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

นายณพร ได้ชี้แจงว่า บริษัทฯได้เข้าไปศึกษาข้อมูลมาแล้ว แต่สิ่งที่กังวลมากก็คือการเมืองและกฎหมายในประเทศต่างๆนี้ยังไม่ค่อยนิ่งและไม่มีเสถียรภาพที่ชัดเจน เราจึงคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะเข้าไปลงทุน โดยขอศึกษาดูไปก่อน

6.2 ในความเห็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นเห็นว่า โครงการสวีส อยูธยา ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไม่น่าจะประสบผลสำเร็จ เพราะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่น่าจะเหมาะสมกับยุคสมัยปัจจุบันในขณะนี้

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายณพร เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

นายณพร ได้ชี้แจงว่า เราได้เปิดโครงการหมู่บ้านจัดสรร สวีส อยูธยา และตอนที่เรเปิด PRE SALE ก็ได้ผลตอบรับออกมา ค่อนข้างจะดี โดยก่อนเริ่มโครงการ เราได้ศึกษาแล้วว่า เราจะเปิดโมเดลที่คิดขึ้นมาใหม่ โดยหลักการเราจะใช้บุคลากรจำนวนไม่มาก เป็นโครงการในเขตที่เลยจากชานเมืองกรุงเทพฯออกไป โดยเน้นไปที่จังหวัดที่ไม่ใหญ่นัก อาจจะมีมหาวิทยาลัย หรือเป็นเมืองท่องเที่ยว หรือเป็นเมืองอุตสาหกรรมก็ตาม และเป็นไซต์ที่ไม่ใหญ่นัก อาศัยบุคลากรจากโครงการรอบๆชานเมืองกรุงเทพฯ ซึ่งผลจากการเปิดตัวที่อยุธยา ก็ได้ผลดีตามที่ประมาณการไว้

7. มีผู้ถือหุ้นสอบถาม

7.1 ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ก่อนการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของธนาคาร แลนด์เอนด์เฮาส์ ซึ่งเป็นบริษัทร่วม เพราะงบดุลของบริษัทร่วมน่าจะได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

นายอดิศร ได้ชี้แจงว่า เห็นด้วยกับหลักการที่ว่า งบการเงินของบริษัทร่วมควรจะได้รับการอนุมัติ และเปิดเผยก่อนงบการเงินของบริษัทแม่ ส่วนในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนหรือหลัง นั้น ไม่น่าจะมีผล ทั้งนี้ก็ไม่มีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุม ก่อน-หลัง ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทร่วมแต่อย่างใดด้วย

7.2 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงรายละเอียดในการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้จ่ายให้แก่กรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากันตามตารางในหน้า 6 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

นายอดิศร ได้ชี้แจงว่า สาเหตุที่บริษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านไม่เท่ากัน ก็เนื่องมาจาก ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากัน จึงได้รับค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)ไม่เท่ากัน และบริษัทฯจะจ่ายค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)ให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทท่านั้น ดังนั้นกรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทก็จะไม่ได้รับค่าตอบแทน(เบี้ยประชุม)ในส่วนนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.20 น.

ลงชื่อ นายอนันต์ อัครโคติน ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัครโคติน)

ลงชื่อ นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม
(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ จึงทำให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป