

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.31 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 130 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,504,714 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 1,154 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,506,762,298 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 5,512,267,012 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,747,583,203 หุ้น (คิดเป็น 46.92%) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พัทธวงษ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายอนันต์ อัศวโภคิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายพิภพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายนพร สุทธจิตต์เจริญ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ) |
| 7. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) |
| 8. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายันทวัฒน์ พัทธวงษ์เกษม | กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท |

และในวันนี้บริษัทได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย คือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย โดยบริษัทได้นำระบบการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงของบริษัท อินเวนเทค ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 42-43 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 ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. บริษัทฯจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนในส่วนนี้บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว
4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

มติของที่ประชุม

1. ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
 2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
เลขานุการที่ประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้
 1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
 2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. การตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ใช้สิทธิเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือตั้งคำถามแต่อย่างใด
- เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

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

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,516,869,112 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย -ไม่มี -)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หน่วย : ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	29,025	31,932	-9.1%
1. รายได้จากการขาย	24,223	26,037	-7.0%
สัดส่วนรายได้จากการขาย	83%	82%	
2. รายได้ค่าเช่าและบริการ	2,036	2,280	-10.7%
สัดส่วนรายได้จากค่าเช่า	7%	7%	
กำไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation)	5,068	5,603	-9.5%
กำไรสุทธิ *	7,920	8,423	-6.0%

- * ปี 2558 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขายโรงแรมTerminal21 เป็นจำนวน 978 ล้านบาท
ปี 2557 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขายศูนย์การค้าTerminal21 เป็นจำนวน 1,511 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ)

รายละเอียด	ปี 2558	ปี 2557	% เปลี่ยนแปลง
จำนวนโครงการที่มียอดโอน	73	77	
จำนวนบ้านที่โอน (หลัง)	4,141	4,848	-14.6%
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	9	21	
มูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ (ล้านบาท)	26,940	41,300	-34.8%
สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า :			
บ้านเดี่ยว	69%	73%	-4.0%
ทาวน์เฮ้าส์	6%	6%	0.0%
คอนโดมิเนียม	26%	21%	5.0%

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเทียบกับบ้านที่บริษัทฯส่งมอบให้ลูกค้า

รายละเอียด / ปี	ปี 2558	ปี 2557	% เปลี่ยนแปลง
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทั้งหมด	98,470	108,583	-9.3%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว	12,598	13,443	-6.3%
จำนวนบ้านเดี่ยวที่ บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	1,924	2,344	-17.9%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	15.3%	17.4%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านแฝด	2,370	2,776	-14.6%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์	19,048	17,306	10.1%
จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	305	620	-50.8%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	1.6%	3.6%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม	64,454	75,058	-14.1%
จำนวนห้องคอนโดมิเนียม ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	1,243	1,102	12.8%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	1.9%	1.5%	

3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ถือ	PAR	% การถือหุ้น	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาตลาด ต่อหุ้น 18/4/16	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
listed							
QH	10,714	2,675,945,601	1	24.98%	6,245	2.38	6,369
HMPRO	13,151	3,975,878,432	1	30.23%	5,729	8.45	33,596
Q-CON	400	84,627,680	1	21.16%	413	4.62	391
LH Bank	13,639	4,634,761,967	1	33.98%	6,110	1.79	8,296
Total listed					18,497		48,652
non-listed							
LHPF 2	1,486	74,278,549	10	49.99%	467		
Total non-listed					467		
Total					18,964		

long-term investments							
STR	8,426	808,431,465	1	9.59%	3,662	4.50	3,634
Grand Total					22,626		52,287

4. การซื้อที่ดิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการเข้าทำสัญญาซื้อที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัด เพื่อทำโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 13 แปลง เป็นมูลค่าที่ดิน จำนวน 3,327 ล้านบาท

5. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

เดือน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	อายุ (ปี)
มีนาคม	1,000	3.02%	3.5
เมษายน	8,000	2.87%	3,5
ตุลาคม	6,000	2.55%	3,4,5
รวม	15,000	2.75%	

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่นายพรได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พอจะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม	ปี 2558	ปี 2557	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	98,070	86,888	11,182	12.9
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	8,957	6,436	2,520	39.2
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	48,118	43,487	4,631	10.7
อื่นๆ	3,307	2,090	1,217	58.2
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	60,382	52,013	8,369	16.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	18,964	17,497	1,467	8.4
ที่ดินรอการพัฒนา	4,094	4,132	-38	-0.9
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (LHUSA)	6,418	3,727	2,692	72.2
สิทธิการเช่า	2,402	3,667	-1,265	-34.5
อื่นๆ	5,810	5,852	-42	-0.7
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	37,688	34,874	2,814	8.1

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม	ปี 2558	ปี 2557	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	51,175	42,613	8,562	20.1
หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย				
เงินกู้ระยะสั้น	291	188	103	54.8
เงินกู้ระยะยาว+Current Portion	8,884	9,883	-999	-10.1
หุ้นกู้+Current Portion	32,500	25,100	7,400	29.5
รวมหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย	41,675	35,171	6,504	18.5
หนี้สินอื่นที่ไม่มีการดอเบี้ย	9,499	7,442	2,058	27.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	46,895	44,275	2,620	5.9
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	11,730	10,986	744	6.8
กำไรสะสม	15,287	14,954	333	2.2
อื่นๆ	18,609	16,892	1,717	10.2
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	1,269	1,444	-175	-12.1

งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

งบการเงินรวม	ปี 2558	ปี 2557	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	29,025	31,932	-2,906	- 9.1
รายได้จากการขายบ้าน	24,223	26,037	-1,814	-7.0
รายได้ค่าเช่า	2,036	2,280	-243	-10.7
รายได้อื่นๆ *	2,766	3,615	-849	-23.5
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม	2,437	2,210	226	10.2
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	20,889	22,246	-1,356	-6.1
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	305	503	-198	-39.4
กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้	10,268	11,393	-1,125	-9.9
ภาษีเงินได้	1,601	1,864	-263	-14.1
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	746	1,106	-359	-32.5
กำไรสุทธิ	7,920	8,423	-503	-6.0

* ปี 2558 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขายโรงแรมTerminal21 เป็นจำนวน 2,037 ล้านบาท

ปี 2557 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขายศูนย์การค้าTerminal21 เป็นจำนวน 3,148 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,658,068,429 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งออกเสียง 2,900 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2558

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ได้เรียนเสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.60 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.35 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

การจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ.2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะบริษัท		งบการเงินรวม	
	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ	6,738	6,424	7,920	8,423
2. จำนวนหุ้น*	11,747	10,996	11,747	10,996
3. เงินปันผลต่อหุ้น	0.60	0.65	0.60	0.65
4. จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	7,037	7,378	7,037	7,378
5. Dividend Payout Ratio	104.4%	114.8%	88.9%	87.6%
6 D/E Ratio (Net)	0.89	0.78	0.70	0.65

* เป็นจำนวนหุ้น ซึ่งรวมหุ้นที่เกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิ ณ วันสิ้นปี

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือสงสัยถึงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2558 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,747,762,824 เสียง ไม่เห็นชอบ 9,000 เสียง ดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

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

1. นายอนันต์ อัสวโกติน
2. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม
3. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายอนันต์ อัสวโกติน
2. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม
3. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี้อยู่กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนได้เสนอมา เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพวดย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า

33-38

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายอนันต์ อัสวโกดิน

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,748,337,084 เสียง ไม่เห็นชอบ 3,269,740 เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี

2. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,742,603,084 เสียง ไม่เห็นชอบ 9,003,740 เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี

3. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,748,388,784 เสียง ไม่เห็นชอบ 3,218,040 เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิภพได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทโดยกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปี 2558 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้

บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 14,880,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2558 (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
		เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์	360,000	1,260,000	1,620,000
	2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	680,000	980,000	1,660,000
	3. นายวิษณุ ทรัพย์สมพล	680,000	-	680,000
	4. นายพิภพ วีระพงษ์	400,000	-	400,000
	5. นายบัณฑิต พัทธกะสิทธิ์	400,000	-	400,000
กรรมการบริหาร	1. นายอนันต์ อัสวโกดิน	1,200,000	1,400,000	2,600,000
	2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	600,000	700,000	1,300,000
	3. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล	600,000	700,000	1,300,000
	4. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	600,000	700,000	1,300,000
	5. นายนันทวัฒน์ พัทธวงษ์เกษม	600,000	700,000	1,300,000
	6. นายชุง ฮี ชัง	200,000	700,000	900,000
รวม				13,460,000

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย = บาท)

รายนามกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	ประชุม กรรมการ บริษัท	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	210,000	160,000	110,000	N/A	480,000
2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล	210,000	120,000	60,000	40,000	430,000
3. นายพิภพ วีระพงษ์	210,000	120,000	-	N/A	330,000
4. นายบัณฑิต พัทธกะสิทธิ์	180,000	N/A	N/A	N/A	180,000
รวม	810,000	400,000	170,000	40,000	1,420,000

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,437,932,324 เสียง ซึ่งเกินกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 313,683,500 เสียง งออกเสียง 12,000 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มติให้แต่งตั้ง

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. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

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

สำหรับปี 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,600,000 บาท (ค่าสอบทาน 900,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 700,000 บาท ค่าบริการอื่น –ไม่มี-) ซึ่งสำนักงานอี วาย ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 9 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำรับรองว่า สามารถดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้วได้ทันตามระยะเวลาตามกฎหมายได้

ตารางคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(หน่วย = บาท)

คำตอบแทน	ปี 2558	ปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	570,000	700,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส)	870,000	900,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวมเป็นเงินคำตอบแทน	1,440,000	1,600,000

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,433,007,334 เสียง ไม่เห็นชอบ 318,620,600 เสียง งดออกเสียง - เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆในกิจการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ขอสอบถาม ดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตุถึงการเพิ่มขึ้นของค่าสอบบัญชีในปี

นายอดิศร ธนันทน์ราพูล ได้ชี้แจงให้ทราบว่า เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ขึ้นค่าสอบบัญชีตามคำร้องขอของผู้สอบบัญชี เป็นระยะเวลา 3 ปี มาแล้ว สำหรับในปีนี้ ผู้สอบบัญชีก็ได้ร้องขอให้ขึ้นค่าสอบบัญชีเช่นเดิม ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้พิจารณาแล้วจึงได้ต่อรองให้เพิ่มขึ้นจาก 1,440,000 บาท เป็น 1,600,000 บาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นประมาณ 11%

2. มีผู้ถือหุ้นซึ่งพักอาศัยในซอยราชวินิต ถนนบางนา-ตราด ได้ร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการของบริษัทที่มีโครงการอยู่ในซอยราชวินิตดังกล่าว

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ถนนซอยราชวินิตดังกล่าว เป็นถนนส่วนบุคคล มิใช่ถนนสาธารณะ ซึ่งบริษัทฯ ได้รับสิทธิในการใช้ถนนตามภาระจำยอมที่ได้จดทะเบียนไว้ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตจากเจ้าของถนนซอยราชวินิตให้ปรับปรุงถนนซอยได้เฉพาะส่วนต้นจากปากซอยมาจนถึงสถานีตำรวจเท่านั้น ถนนซอยส่วนบริเวณอื่นเจ้าของไม่ได้อนุญาตให้เราทำการปรับปรุงแต่อย่างใด

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้กล่าวเสริมว่า เดิมทีก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าดำเนินโครงการ ถนนซอยราชวินิตนี้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม มีช่องจราจรเพียงด้านละ 1 ช่องทาง เท่านั้น ซึ่งเมื่อบริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการโครงการ บริษัทฯ ก็ได้รับอนุญาตจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ถนนซอยราชวินิตในการปรับปรุงให้มีสภาพดีกว่าเดิม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสียก่อน มิเช่นนั้นจะเป็นการกล่าวหาบริษัทฯ โดยไม่มีหลักฐาน แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะลงไปยังสถานที่ดังกล่าวพร้อมกับท่านผู้ถือหุ้น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากบริษัทฯ ทำให้เกิดความเดือดร้อนจริง บริษัทฯ ก็ยินดีที่จะดำเนินการแก้ไขต่อไป

3. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ในกรณีเมื่อคราวการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเมื่อปีที่ผ่านมานี้ ได้มีผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้แสดงความกังวลในกรณีที่บริษัทฯ จะเปิดโครงการสีวลีที่จังหวัดอยุธยา ว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่ อย่างไร

แต่ผลจากการที่ได้ติดตามข่าวสารความคืบหน้าการของโครงการนี้ ทราบว่า ปัจจุบันได้ทำการขายเหลือเพียง 5 หลัง เท่านั้น ซึ่งนับว่าบริษัทประมาณการได้ถูกต้อง

แต่ผู้ถือหุ้นท่านนี้ได้กล่าวเสริมและตั้งข้อสังเกตว่า โครงการของบริษัทจะอยู่ในทำเลที่ไกลจากถนนใหญ่มากกว่าโครงการของบริษัทอื่นๆ

นายพร ได้ชี้แจงว่า ก่อนที่บริษัทจะตัดสินใจซื้อที่ดินแปลงนี้ บริษัทได้พิจารณาแล้วอย่างรอบครอบ เห็นว่า ทำเลดังกล่าวถึงแม้จะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ก็จริง แต่ก็ เป็น Residential Area ซึ่งน่าจะรองรับความต้องการของคนในท้องถิ่นบริเวณนี้ได้ที่ต้องการความสะดวกในการเดินทาง ซึ่งในแต่ละท้องถิ่น ความเจริญที่คนในท้องถิ่นนั้นจะยอมรับได้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศของแต่ละท้องถิ่นนั้นโดยเฉพาะ

สำหรับในตลาดภูมิภาค ซึ่งไม่ได้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการเจริญเติบโตเป็นรอบๆ เป็นครั้งคราวเท่านั้น ดังนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องซื้อที่ดินเก็บไว้และรอระยะเวลาให้ที่ดินดังกล่าวมีความเจริญเติบโตก่อนแล้วจึงค่อยทำโครงการ โดยซื้อเก็บที่ดินเป็นรอบๆไป การที่บริษัทจะตัดสินใจซื้อที่ดินเก็บเป็นจำนวนมากๆแล้วทำโครงการ คงไม่สามารถจะดำเนินการได้สำหรับตลาดภูมิภาค

4. มีผู้ถือหุ้นขอให้ประธานที่ประชุมได้เล่าถึงแผนการลงทุนในต่างประเทศของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในส่วนของบริษัทยังคงมีเงินลงทุนเหลืออยู่ 2 แห่งคือ ที่ประเทศฟิลิปปินส์ เราลงทุนในศูนย์การค้าที่ชื่อว่า Star Mall ซึ่งเราถือหุ้นอยู่ประมาณ 10% โดยเราได้กำไรจากส่วนต่างมูลค่าหุ้นเพราะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และผลประโยชน์ก็เป็นไปด้วยดี ส่วนอีกที่หนึ่งคือที่ Silicon Valley ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของหลายๆบริษัท เช่น APPLE, GOOGLE , FACEBOOK เรามีตึกอพาร์ทเมนท์ให้เช่าจำนวน 4 ตึก ซึ่งได้ขายไปแล้ว 1 ตึก คงเหลืออยู่ 3 ตึก รวมมูลค่าการลงทุนทั้งหมดประมาณ 300 ล้านบาท ผลประกอบการก็เป็นไปด้วยดี ค่อนข้างดีสม่ำเสมอ มีผู้เช่าเต็มและปรับค่าเช่าได้ ซึ่งตามกฎหมายของเขา หากเราซื้อตึกใหม่ภายใน 6 เดือน ตึกแรกที่เราขายไปก็ยังไม่ต้องเสียภาษีในทันที โดยเราได้ลงทุนผ่านบริษัท Land and Houses U.S.A.

สำหรับบริษัทในเครือ เราได้ลงทุนผ่านโฮมโปร โดยได้ตั้งสาขาใน ประเทศมาเลเซีย 1 สาขาที่ศูนย์การค้า IOI Shopping Mall โดยมีแผนที่จะเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา และจะไปเปิดสาขาที่พนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยจะลงทุนร่วมกับกลุ่ม Jusco ซึ่งจะตั้งอยู่ในศูนย์การค้า Aeon Mall

5. อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามความคืบหน้าในการที่บริษัทจะเข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทเห็นด้วยในหลักการและยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ แต่น่าจะมีมาตรฐานที่ชัดเจนในการที่จะคัดเลือกการรับสมัครสมาชิกมากกว่าที่จะเน้นเพียงรูปแบบพิธีการในรูปของตัวหนังสือเท่านั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 14.53 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

นายอนันต์ อัครโกติน

ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ อัครโกติน)

ลงชื่อ

นายณันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม

(นายณันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

(นายณันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้ามา
มาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจำนวนหุ้นที่
ตนถืออยู่ จึงทำให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป