

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 13.36 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 918 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,585,699,528 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,025,921,523 หุ้น (คิดเป็น 55.71%) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายอนันต์ อิศวโกคิน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พิพัฒวงค์เกษม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอนันต์ อิศวโกคิน | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงค์เกษม | กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้คือ นายชุง ฮี ชัง

และในวันนี้บริษัทฯได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง คือนายไสลภณ เพิ่มสิริวัลลภ ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย ทั้งนี้บริษัทฯได้นำระบบการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

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 โดยบริษัทฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ 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 ประธานที่ประชุมหรือเลขาธิการที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

มติของที่ประชุม

1. เลขาธิการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน

2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

เลขาธิการที่ประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

3. การตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ใช้สิทธิเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือตั้งคำถามแต่อย่างใด

เลขาธิการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

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

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,586,237,095 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 6,000 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,586,243,095 หุ้น)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายละเอียด / ปี	2554	2553	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	22,139	17,478	26.67 %
รายได้จากรูรกิจหลัก (ขาย+ค่าเช่า)	19,229	16,895	13.81 %
สัดส่วนรายได้จากรูรกิจหลัก	87 %	97 %	
กำไรจากรูรกิจหลัก (Profit from core operation)	2,876	3,061	-6.04 %
กำไรสุทธิ	5,609	3,971	41.24 %
ยอดโอนบ้าน (หลัง)	4,010	3,379	18.67 %
จำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการ	62	53	

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า

รายละเอียด / ปี	2554	2553	% เปลี่ยนแปลง
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทั้งหมด	61,208	84,395	-27.5 %
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว	13,687	11,403	20.0 %
จำนวนบ้านเดี่ยวที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	2,378	2,229	6.7 %
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	17.4 %	19.5 %	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์	13,470	13,073	3.0 %
จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	486	515	-5.6 %
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	3.6 %	3.9 %	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม	34,051	59,919	-43.2 %
จำนวนห้องคอนโดมิเนียมที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	772	424	82.1 %
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	2.3 %	0.7 %	

3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ถือ	ราคา PAR	% การถือหุ้น	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาตลาดต่อหุ้น ณ 24 / 4 / 2554	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
listed							
QH	8,477	2,107,539,377	1	24.86%	4,128	1.81	3,899
HMPRO	5,837	1,754,850,492	1	30.07%	2,778	14.00	24,392
Q-CON	400	84,627,680	1	21.16%	305	6.40	546
LH Bank	11,472	4,065,048,000	1	35.43	4,726	1.46	5,935
POLAR	4,892	1,223,102,790	1	25.00%	1,149	3.08	2,981
				Total	13,086		37,753

non-listed

LHPF 2	3,021	150,995,059	10	49.99%	1,261
LHPF 1	40	2,013,462	10	49.90%	32
AAA	5	199,994	10	40.00%	1
				Total	1,294
				Grand Total	14,379

4. การซื้อที่ดิน

บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพื่อทำโครงการบ้านจำนวน 23 แปลง เป็นจำนวนเงินที่จ่ายชำระค่าซื้อที่ดิน 5,118 ล้านบาท และวางเงินมัดจำซื้อที่ดินจำนวน 1 แปลง เป็นจำนวนเงินที่จ่ายแล้ว 12 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,130 ล้านบาท

5. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัทฯได้มีการออกและจำหน่ายหุ้นกู้จำนวน 2,500 ล้านบาท โดยมีอายุหุ้นกู้ 3.0 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.54%

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่นายพรได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ถนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พอดีสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม	ปี 2554	ปี 2553	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	60,833	54,604	6,229	11.4
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,199	2,131	-932	-43.7
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	31,472	27,054	4,418	16.3
อื่น ๆ	588	1,155	-567	-49.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	33,259	30,340	2,919	9.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	14,379	12,525	1,854	14.8
ที่ดินรอการพัฒนา	4,484	4,565	-81	-1.8
สิทธิการเช่า	6,871	4,933	1,938	39.3
อื่น ๆ	1,839	2,241	402	17.9
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	27,573	24,264	3,309	13.6

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม	ปี 2554	ปี 2553	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	30,360	26,052	4,308	16.5
หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย				
เงินกู้ระยะสั้น	5,188	3,704	1,484	40.1
เงินกู้ระยะยาว + Current Portion	10,014	7,614	2,400	31.5
หุ้นกู้ + Current Portion	11,500	11,000	500	4.5
รวมหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย	26,702	22,318	4,384	19.6
หนี้สินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย	3,658	3,734	-76	-2.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น				
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,026	10,026	-	-
กำไรสะสม	7,468	5,554	1,914	34.5
อื่น ๆ	12,978	12,971	7	0.0

งบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

งบการเงินรวม	ปี 2554	ปี 2553	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	22,139	17,478	4,661	26.7
รายได้จากการขายบ้าน	18,580	16,545	2,035	12.3
รายได้ค่าเช่า	649	350	299	85.3
รายได้อื่น ๆ	2,910	583	2,327	399.6
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	1,156	1,469	-313	-21.3
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	16,060	13,617	2,443	17.9
กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้	6,926	5,072	1,854	36.6
ภาษีเงินได้	1,399	1,196	203	17.0
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ	5,609	3,971	1,637	41.2

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,588,124,660 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 35,000 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,159,660 หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2554

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามที่ได้เรียนเสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.17 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 ส่วนในเรื่องการกันสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ ได้กันไว้ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วจึงไม่ต้องกันเงินสำรองเพิ่มเติมอีก

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2554

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,588,634,143 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 36,000 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,670,143 หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายภควัตได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ถือหุ้นจำนวน 22,908,216 หุ้น
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ถือหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น

ได้ขอสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแต่ในวาระนี้เท่านั้น ทั้งนี้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าวขออนุญาตออกนอกห้องประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหา เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อไป

นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปีกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาแต่ประการใด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพ้อหรือ สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

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

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 25-30

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,565,811,927 หุ้น)
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,543,501,497 เสียง ไม่เห็นชอบ 22,235,300 เสียง งดออกเสียง 75,130 เสียง)
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,420,143 หุ้น)
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,498,522,063 เสียง ไม่เห็นชอบ 89,828,950 เสียง งดออกเสียง 69,130 เสียง)
3. นายชุง ฮี ซัง (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,720,143 หุ้น)
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,000,733,560 เสียง ไม่เห็นชอบ 587,911,453 เสียง งดออกเสียง 75,130 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิตวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 2 ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ

1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ถือหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น
2. นายภควัต โกวิตวัฒนพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 52,998 หุ้น

ได้ขออนุญาตออกนอกห้องประชุม ทั้งนี้กรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี้

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ต่อไป

นายนันทวัฒน์ได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ โดยกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯ ซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งในปี 2554 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 3,685,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ถือหุ้นอยู่ไม่มีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,588,351,145 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 36,000 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,387,145 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 352,998 หุ้น)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายประทีปได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มติให้แต่งตั้ง

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 รวีราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970)

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอนิสท์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,400,000 บาท (ค่าสอบทาน 750,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 650,000 บาท)

สำหรับปี 2555 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอนิสท์ 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 รวีราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อไป และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,400,000 บาท (ค่าสอบทาน 840,000 บาท ค่าตรวจสอบ 560,000 บาท) ซึ่งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอนิสท์ แอนด์ ยัง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 6 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนเนื้องานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอนิสท์ แอนด์ ยัง ว่า มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดห้ามผู้สอบบัญชีแต่ละท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันหรือไม่

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากนายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯซึ่งติดกิจการจะไม่สามารถมาร่วมประชุมได้ ได้ชี้แจงให้ทราบว่า สำนักงานฯรับหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประมาณ 30% มีหุ้นส่วนที่เป็นผู้สอบบัญชีจำนวนประมาณ 20 กว่าท่าน ซึ่งจะรับผิดชอบในอัตราประมาณ ผู้สอบบัญชี 1 ท่าน จะดูแล 6 บริษัท ทั้งนี้เพื่อความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชี สำนักงานฯจึงได้วางมาตรการในเรื่องดังกล่าว ซึ่งโดยหลักการแล้ว ผู้สอบบัญชีแต่ละท่านจะไม่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันอยู่แล้ว ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นวางใจได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,588,810,408 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 11,000 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,821,408 หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงนโยบายของบริษัทฯในด้านการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เมื่อประมาณปี 2537 บริษัทฯได้เข้าไปร่วมลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย แต่เนื่องจากช่วงที่บริษัทฯเข้าไปลงทุนในช่วงจังหวะที่ไม่ค่อยดี ซึ่งต่อมาก็มักเกิดเหตุการณ์ทางการเงินโดยการลดค่าเงินบาท ส่งผลให้บริษัทฯต้องขาดทุนเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซียออกไป ทั้งนี้เราได้ตั้งสำรองเผื่อหนี้สูญไปทั้งหมดก่อนแล้ว เมื่อขายออกไปจึงตัดเป็นขาดทุนทางภาษี ทำให้บริษัทฯประหยัดภาษีลงได้มาก หากถามว่า บริษัทฯจะกลับเข้าไปลงทุนอีกหรือไม่ คงตอบได้ว่า คงจะเป็นเรื่องยากมากที่บริษัทฯจะเข้าไปลงทุนในด้านที่อยู่อาศัยในประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมอีก เพราะจะต้องสู้กับคู่แข่งที่เป็นคนท้องถิ่นที่มีพื้นความรู้ เข้าใจอุปนิสัยและทัศนคติคนของเขาได้ดีกว่าเรา ทั้งนี้บริษัทจดทะเบียนอื่นที่เข้าไปลงทุนต่างก็ไม่ประสบความสำเร็จเช่นกัน และจากผลสำเร็จของโครงการ TERMINAL 21 เราจะเน้นไปในด้าน SHOPPING MALL เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามให้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราสม่ำเสมอต่อไป

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามนโยบายการขายหุ้นธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส และการเข้าร่วมประมูลเพื่อพัฒนาที่ดินบริเวณตลาดสามย่านของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า ปัจจุบันบริษัทฯมีเงินลงทุนอยู่ในบมจ. โสมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป (ซึ่งถือหุ้น ธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส (มหาชน) และ บมจ. ควอลิตี้เฮอร์ส ซึ่งผลประกอบการของบริษัทฯเหล่านี้ก็ให้ผลตอบแทนดีอยู่แล้ว บริษัทฯคงยังไม่มียุทธศาสตร์ที่จะขายออกไปแต่ประการใด ซึ่งปัจจุบันธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส ได้เปลี่ยนสถานะจาก RETAIL BANKING เป็น UNIVERSAL BANKING มี TOTAL ASSET ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเราตั้ง TOTAL ASSET ที่สิ้นปีไว้ที่ประมาณ 1 แสนล้านบาท และจะมีสาขาจำนวน 60 สาขา มีเงินกองทุนประมาณ 20 % ซึ่งยังจะขยายกิจการได้อีกมากพอสมควร บริษัทฯก็คงไม่รีบร้อนที่จะขายออกไป ทั้งนี้บริษัทฯก็เปิดรับพูดคุยกับผู้ลงทุนทุกรายที่สนใจอยู่แล้ว สำหรับการเข้าร่วมประมูลเพื่อพัฒนาที่ดินบริเวณตลาดสามย่านซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น ผลการประมูลปรากฏว่า บริษัทฯร่วมลงทุนของเราเป็นผู้ให้ราคาสูงที่สุด ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์ฯก็ได้เรียกเราไปเจรจาในรายละเอียดเพิ่มเติม และเนื่องจากเป็นโครงการที่มีมูลค่ามากกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งขั้นตอนต่อไปจะต้องขอมติจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย ขณะนี้จึงยังไม่มีผลสรุปอย่างเป็นทางการ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 14.57 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายันทวัฒน์ พัทธวงค์เกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ นายอนันต์ อัครวโถคิน ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ อัครวโถคิน)

ลงชื่อ นายันทวัฒน์ พัทธวงค์เกษม เลขานุการที่ประชุม

(นายันทวัฒน์ พัทธวงค์เกษม)

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ จึงทำให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป