

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.40 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 1,267 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,028,682,353 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,025,921,523 หุ้น (คิดเป็น 70.10%) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายอนันต์ อัครโกคิน ประธานกรรมการ เป็นประธาน ที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายอนันต์ อัครโกคิน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล | กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายอดิสร ธนันทน์นราพูล | 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 (เอินส์ท แอนด์ ยัง) คือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของศูนย์รับฝากฯจะเป็นผู้ตรวจทานคะแนนเสียงในวาระ

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 44-45 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

วิถีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. บริษัทฯจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้เฉพาะ

- 1.1 ท่านผู้ถือหุ้นที่ตนเอง
- 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 ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้ สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯได้นำคะแนนในส่วนนี้บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติในแต่ละวาระไว้แล้ว

4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

มติของที่ประชุม

1. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่ต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน

2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด เลขานุการที่ประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และมีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
3. การตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ใช้สิทธิเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ซึ่งในปีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือตั้งคำถามแต่อย่างใด

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

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

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,028,469,853 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,000 เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียด	ปี 2556	ปี 2555	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	25,742	24,432	5.4%
1. รายได้จากการขาย	22,939	22,305	2.8%
สัดส่วนรายได้จากการขาย	89%	91%	
2. รายได้ค่าเช่าและบริการ	2,136	1,797	18.9%
สัดส่วนรายได้จากค่าเช่า	8%	7%	
กำไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation)	5,080	4,305	18.0%
กำไรสุทธิ	6,478	5,682	14.0%
จำนวนโครงการที่มียอดโอน	71	65	
จำนวนบ้านที่โอน (หลัง)	4,122	4,977	-17.2%
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	24	15	
มูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ (ล้านบาท)	38,740	25,680	50.9%
สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า :			
บ้านเดี่ยว	80%	74%	6.2%
ทาวน์เฮ้าส์	7%	8%	-1.0%
คอนโดมิเนียม	13%	18%	-5.2%

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า

รายละเอียด / ปี	ปี 2556	ปี 2555	% เปลี่ยนแปลง
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทั้งหมด	107,908	101,565	6.2%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว	13,484	10,887	23.9%
จำนวนบ้านเดี่ยวที่ บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	2,444	2,538	-3.7%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	18.1%	23.3%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์	23,746	12,287	93.3%
จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	608	649	-6.3%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	2.6%	5.3%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม	70,678	78,391	-9.8%
จำนวนห้องคอนโดมิเนียม ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	432	1,356	-68.1%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	0.6%	1.7%	

3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ถือ	PAR	% การถือหุ้น	ราคาทุน (ล้านบาท)	ราคาตลาด ต่อหุ้น 21/4/14	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
listed							
QH	9,184	2,293,667,658	1	24.98%	5,180	3.26	7,477
HMPRO	10,960	3,313,232,027	1	30.23%	4,463	8.95	29,653
Q-CON	400	84,627,680	1	21.16%	420	9.35	791
LH Bank	12,716	4,340,567,920	1	34.14%	5,137	1.61	6,988
				Total listed	15,200		44,910
non-listed							
LHPF 2	1,569	78,412,634	10	49.99%	537		
LHPF 1	40	2,013,462	10	49.94%	32		
AAA	5	199,994	10	40.00%	9		
				Total non-listed	579		
				Total	15,778		
long-term investments							
STR	8,426	808,431,465	1	9.59%	2,369	2.68	2,163
				Grand Total	18,147		47,073

4. การซื้อที่ดิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการซื้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลรวมทั้งต่างจังหวัด เพื่อทำโครงการบ้านจัดสรรจำนวน 9 แปลง เป็นมูลค่าที่ดินจำนวน 3,362 ล้านบาท และวางเงินมัดจำซื้อที่ดินจำนวน 4 แปลง เป็นมูลค่าที่ดินจำนวน 2,775 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าที่ดินที่จัดหามาในปี 2556 ทั้งสิ้น 6,137 ล้านบาท

5. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

ในปี 2556 บริษัทได้มีการออกและจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 7,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดือน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	อายุ (ปี)
มีนาคม	3,500	3.59%	3.0
กันยายน	3,500	4.03%	3.0
รวม	7,000	3.81%	

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่นายพรได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนรัตน์ทรพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ พอดีสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(“ทางด้านสินทรัพย์”)

งบการเงินรวม	ปี 2556	ปี 2555	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	75,369	65,040	10,329	15.9
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	1,166	1,462	-297	-20.3
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	38,496	32,537	5,959	18.3
อื่นๆ	1,543	1,163	380	32.7
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	41,205	35,162	6,043	17.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	15,778	14,204	1,574	11.1
ที่ดินรอการพัฒนา	4,126	4,165	-39	-0.9
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (LH USA)	3,759	314	3,445	1,098.3
สิทธิการเช่า	6,280	6,420	-140	-2.2
อื่นๆ	4,221	4,775	-555	-11.6
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	34,164	29,878	4,286	14.3

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(“ทางด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น”)

งบการเงินรวม	ปี 2556	ปี 2555	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	40,526	32,438	8,088	24.9
หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย				
เงินกู้ระยะสั้น	3,236	1,774	1,463	82.5
เงินกู้ระยะยาว+Current Portion	13,375	10,708	2,667	24.9
หุ้นกู้+Current Portion	18,000	15,000	3,000	20.0
รวมหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย	34,611	27,481	7,130	25.9
หนี้สินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย	5,915	4,957	958	19.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	34,843	32,603	2,240	6.9
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	10,026	10,026	-	-
กำไรสะสม	10,877	8,382	2,495	29.8
อื่นๆ	12,670	13,034	-364	-2.8
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมบ.ย่อย	1,270	1,161	109	9.4

งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

งบการเงินรวม	ปี 2556	ปี 2555	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	25,742	24,432	1,309	5.4
รายได้จากการขายบ้าน	22,939	22,305	634	2.8
รายได้ค่าเช่า	2,136	1,797	339	18.9
รายได้อื่นๆ	666	330	336	102.0
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม	2,109	2,285	-176	-7.7
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	19,592	19,393	199	1.0
กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้	7,689	6,836	853	12.5
ภาษีเงินได้	1,102	1,119	-18	-1.6
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	109	35	74	208.4
กำไรสุทธิ	6,478	5,682	797	14.0

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึง

1. ส่วนแบ่งรายได้ของบริษัทจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วมต่างๆ
2. สาเหตุที่ตัวเลขและตัวอักษรในรายงานประจำปีมีขนาดเล็กลง ควรจะแก้ไขให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และเสนอแนะให้เพิ่มจอแสดงข้อมูลในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯมีส่วนแบ่งรายได้จากบริษัทย่อยซึ่งส่วนมากจะเป็นโครงการจัดสรรในต่างจังหวัด สำหรับในส่วนของบริษัทร่วมนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทร่วมที่สร้างรายได้หลักให้กับบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก มีดังนี้คือ

-บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 927 ล้านบาท

-บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 824 ล้านบาท

-ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 288 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุที่ตัวเลขและตัวอักษรมีขนาดเล็กลงนั้น ก็สืบเนื่องมาจากรายการในงบการเงินของบริษัทฯต้องมีการปรับปรุงย้อนหลังเพื่อให้มีการเปรียบเทียบได้ อันเป็นผลมาจากการใช้มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ในเรื่องเกี่ยวกับภาษีเงินได้ จึงมีผลทำให้งบแสดงฐานะการเงินต้องมีข้อมูลเพิ่มขึ้นอีก 2 คอลัมน์ ซึ่งบริษัทฯก็ต้องขอขอบคุณในคำแนะนำ และขอรับข้อเสนอนี้นำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

มีผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมในผลประกอบการของบริษัทฯที่ผ่านมา และได้ตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯซึ่งมียอดโอนบ้านจำนวนหลังลดลง แต่กลับมีรายได้และกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯมีรายได้อื่นที่ไม่ได้มาจากการขายบ้าน แต่เป็นรายได้จากเงินลงทุนในบริษัทย่อย และเงินลงทุนในต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไม่ค่อยดี และบริษัทฯกำลังจะเปลี่ยนธุรกิจเป็น HOLDING COMPANY ใช้หรือไม่

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า สำหรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นนั้น เมื่อพิจารณาจากจำนวนเงินรายได้จากการโอนบ้านแล้ว ยอดเงินดังกล่าวมิได้มีจำนวนลดน้อยลงแต่อย่างไร สำหรับสาเหตุที่จำนวนยอดโอนบ้านที่มีจำนวนหลังลดน้อยลง แต่กลับมีกำไรเพิ่มมากขึ้น นั้น ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากปัจจุบันเราจับตลาดที่มี SEGMENT สูงๆเพิ่มขึ้น ราคาบ้านเฉลี่ยต่อหลังที่ขายจึงมีราคาสูงเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมา จึงทำให้แม้จะมียอดโอนบ้านจำนวนหลังน้อยลง แต่ยอดขายก็ยังเพิ่มขึ้นอยู่ นายอดิศรได้ชี้แจงต่อไปอีกว่า ธุรกิจของเรามามาจาก 3 ส่วนรวมกัน ส่วนที่หนึ่งมาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ส่วนที่สองมาจากอสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า และส่วนที่สามเป็นการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึ่งในปีที่ผ่านมาทั้ง 3 ส่วนล้วนมีผลประกอบการที่เติบโตขึ้น แต่หากจะมองจากงบการเงินแล้วอาจจะเห็นว่าการลงทุนในส่วนที่สามนี้ไม่เติบโต แต่แท้จริงแล้วยังเติบโตอยู่ เนื่องจากเมื่อปี 55 บริษัทฯเหล่านี้ได้มีการขายทรัพย์สินไปเข้า PROPERTY FUND จึงทำให้มีผลกำไรเพิ่มพิเศษ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการลงมติเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,362,489,975 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2556

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ธราพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่ได้เรียน เสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 จากกำไรสุทธิและ กำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ไปแล้วจำนวน 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.15 บาท โดยกำหนด รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ส่วนในเรื่องการกันสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯได้กันไว้ ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วจึงไม่ต้องกันเงินสำรองเพิ่มเติมอีก

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้ง ให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขาธิการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2556 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,362,489,975 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวีทวัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและ ข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆปีกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 9 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายภควัต โกวีทวัฒน์พงศ์ ถือหุ้นจำนวน 52,998 หุ้น
2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ถือหุ้นจำนวน - หุ้น
3. นายอดิศร ธนันทน์ราพูล ถือหุ้นจำนวน 69,360,922 หุ้น

ทั้งนี้บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาแต่ประการใด เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ท่านเป็นกรรมการสรรหาฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาในวาระนี้แทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระ-ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯได้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

1. นายภควัต โกวีทวัฒน์พงศ์
2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
3. นายอดิศร ธนันทน์ราพูล

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 30-36 และเพื่อให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรม กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวจึงขออนุญาตออกนอกห้องประชุม

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,217,347,525 เสียง ไม่เห็นชอบ 145,182,450 เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)

2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,362,529,975 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)

3. นายอดิสร ธนันทน์ราพูล

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,240,566,628 เสียง ไม่เห็นชอบ 121,963,347 เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายภควัตได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทโดยกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 4,820,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5 และ 6 สำหรับเหตุผลที่ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น ก็เนื่องมาจาก ที่ผ่านมากกรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานไม่เคยได้รับค่าตอบแทนกรรมการมาก่อนเลย ทั้งนี้มีภาวะความรับผิดชอบในส่วนที่เป็นกรรมการด้วย จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะกำหนดให้ครอบคลุมถึงด้วย

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,357,422,875 เสียง ไม่เห็นชอบ 5,269,400 เสียง งดออกเสียง 214,500 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์รินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายประทีปได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2556 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. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516)

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,400,000 บาท (ค่าสอบทาน 840,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 560,000 บาท)

สำหรับปี 2557 นี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นส์ท 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. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อไป และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,440,000 บาท (ค่าสอบทาน 870,000 บาท ค่าตรวจสอบ 570,000 บาท) ซึ่งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นส์ท แอนด์ ยัง ได้ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 8 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนเนื้องานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,345,932,448 เสียง ไม่เห็นชอบ 245,800 เสียง งดออกเสียง 16,941,230 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้านบาท รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 จำนวน 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนทั้งสิ้น ไม่เกิน 40,000 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายนายอดิศร ธนนันท์รักษาพล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้จำนวน 20,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯ เคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้ถูกใช้จนเกือบเต็มวงเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้านบาท เป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

สาระสำคัญของหุ้นกู้

จำนวน	:	ไม่เกิน 40,000 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/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือ ที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	:	ทั้งนี้ให้นายอดิศร ธนนันท์รักษาพล และ/หรือ นายณพร สุนทรจิตต์เจริญ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภากรรมการจะถืออำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดทำหน่วย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่ายและ/หรือที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ/หรือ ยื่นคำขอต่าง ๆ รวมทั้งการนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน (Revolving Basis)	:	บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหม่ได้อีกในจำนวนเงินตามที่มีวงเงิน ไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ยอดหุ้นกู้คงค้างของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวนี้ด้วย

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้านบาท ตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,362,373,278 เสียง ไม่เห็นชอบ 550,700 เสียง งดออกเสียง 197,500 เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (LH-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนันท์นราพุด เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อเป็นการเพิ่มสภาพคล่องของหลักทรัพย์บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จำนวน 2,005,184,305 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- | | | |
|----------------------|---|--|
| ประเภท | : | ไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (LH-W3) |
| จำนวน | : | 2,005,184,305 หน่วย |
| การจัดสรร | : | โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรไปสำคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ในอัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยไปสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ปัดทิ้ง) |
| อายุ | : | ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ |
| ราคาเสนอขาย | : | ไม่มีราคาเสนอขาย |
| อัตราส่วนการใช้สิทธิ | : | ไปสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น |
| ราคาการใช้สิทธิ | : | ราคา 3.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ |
| ระยะเวลาการเสนอขาย | : | ภายหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น |
| การจดทะเบียน | : | ไปสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ จะนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขในการปฏิบัติตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง |

รายละเอียดปรากฏตาม สาระสำคัญของไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เอกสารแนบท้าย ในเอกสารเชิญประชุม หน้า 39-42

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทฯพอจะคาดได้หรือไม่ว่า ภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ผลกระทบต่อราคาหุ้น (PRICE DILUTION) จะอยู่ที่ประมาณเท่าใด นายอดิศรได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯได้คำนวณไว้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมหน้า 39-42 โดย (PRICE DILUTION) จะอยู่ที่ประมาณ 10.33%

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,353,179,478 เสียง ไม่เห็นชอบ 9,908,900 เสียง งดออกเสียง 197,500 เสียง)

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนันทวัฒน์ชี้แจงให้ทราบว่า ตามมาตรา 136 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดว่า หากบริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนจดทะเบียน จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย ยกเว้นแต่เป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯมีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 328,347,147 หุ้น จึงต้องลดทุนในส่วนนี้เสียก่อน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 328,347,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 328,347,147 บาท จากทุนจดทะเบียน10,354,268,670 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 10,025,921,523 บาท แบ่งออกเป็น 10,025,921,523 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 10,025,921,523 บาท (หนึ่งหมื่นยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามบาท) แบ่งออกเป็น 10,025,921,523 หุ้น (หนึ่งหมื่นยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 10,025,921,523 หุ้น (หนึ่งหมื่นยี่สิบห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบสามหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- ()”

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,363,088,378 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 197,500 เสียง)

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
นายนันทวัฒน์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (LH-W3) จำนวน 2,005,184,305 หน่วย (อัตราส่วนการใช้สิทธิ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุ้นได้ 1 หุ้น) ตามวาระที่ 9 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 2,005,184,305 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2,005,184,305 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,025,921,523 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 12,031,105,828 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 12,031,105,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวในวาระที่ผ่านมา จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 12,031,105,828 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็น 12,031,105,828 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 12,031,105,828 หุ้น (หนึ่งหมื่นสองพันสามสิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนห้าพันแปดร้อยยี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- ()”

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,363,088,378 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 197,500 เสียง)

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงวาระนี้
นายนันทวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (LH-W3) ในวาระที่ 9 ที่ผ่านมา ซึ่งจะต้องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 2,005,184,305 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W3) ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ตามที่ได้ระบุไว้ในวาระที่ 9 จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,353,179,478 เสียง ไม่เห็นชอบ 9,908,900 เสียง งออกเสียง 197,500 เสียง)

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศรชี้แจงในคำถามที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามค้างอยู่ในวาระที่ 3 ในเรื่องเกี่ยวกับรายได้อื่นของบริษัทที่ได้รับจากการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ทราบว่า การที่บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลายๆแห่ง โดยเฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน ก็มีผลทำให้บริษัทฯ ได้รับส่วนแบ่งรายได้ในแต่ละปี อยู่ที่ประมาณ 30% ของเงินกำไรที่บริษัทฯ ได้รับ คิดเป็นมูลค่าปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท และบริษัทเหล่านี้ก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งที่ผ่านมาแม้จะมีการขายเงินลงทุนในบางส่วนไปบ้างแล้วก็ตาม ส่วนแบ่งรายได้ในแต่ละปีที่บริษัทฯ ได้รับมา ก็มีได้ลดน้อยลงแต่ประการใด ซึ่งเราก็คาดหวังว่า ในอนาคตเราจะยังคงรักษาอัตราส่วนแบ่งรายได้เช่นนี้อยู่ต่อไป นอกจากนี้ บริษัทก็ยังมียาได้จากการลงทุนในธุรกิจอาร์ทเม้นท์ให้เข้าทั้งภายในประเทศ และในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในสหรัฐอเมริกา บริษัทมีโครงการอาร์ทเม้นท์จำนวน 2 โครงการ มูลค่าลงทุนประมาณ 3,700 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ก็พยายามศึกษาและหาช่องทางและโอกาสในการลงทุนในส่วนนี้เพิ่มเติม เพื่อจะเป็นการรักษาระดับสัดส่วนรายได้ในส่วนนี้ให้คงอยู่ ซึ่งจะช่วยเสริมรายได้รวมของบริษัทฯ ได้ในยามที่ภาวะการณที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งส่วนแบ่งรายได้จากค่าเช่าที่บริษัทฯ ได้รับนี้ ก็จะตกอยู่ที่ประมาณ 10% ของรายได้รวมของบริษัทฯ

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามนโยบายของบริษัทในการเข้าเป็นแนวร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯ ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ แต่ทั้งนี้ควรจะต้องมีการทำความเข้าใจถึงความหมายของคำว่า “คอร์รัปชัน” ให้ชัดเจนและมีความหมายตรงกันเสียก่อน

มีผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่า บริษัทฯ ควรจะกำหนดนโยบายของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลให้ชัดเจน

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็เคยกำหนดไว้เป็นตัวเลขเปอร์เซ็นต์ที่แน่นอนตายตัว แต่เพื่อความยืดหยุ่นและความคล่องตัว บริษัทฯ จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นเช่นปัจจุบันนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็จ่ายในอัตราประมาณ 62% ของกำไรสุทธิ ซึ่งก็อยู่ในระดับที่ถือว่าสูงมากแล้วสำหรับธุรกิจประเภทเดียวกัน

มีผู้ถือหุ้นได้ขอให้ประธานที่ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ของสังหาริมทรัพย์ไทยในขณะนี้

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ทราบว่า สำหรับภาวะตลาดโดยรวมในปีนี้น่าจะวิเคราะห์ได้ยาก และไม่สามารชี้แจงได้เหมือนเช่นปีที่ผ่านมา เพราะขึ้นอยู่กับการเมืองด้วย ทั้งนี้ในปัจจุบัน การเมืองเป็นเรื่องที่ซับซ้อน เกินกว่าประชาชนทั่วไปจะเข้าใจได้ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า จะจบลงอย่างไรและเมื่อใด แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจัยที่บริษัทฯ คำนึงถึงมากที่สุด ก็คือลูกค้า บริษัทฯ ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเมืองมากนัก ทั้งนี้ก็เพราะธุรกิจของบริษัทฯ จะดำเนินได้ดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติและกำลังซื้อของลูกค้า

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ในส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า บริษัทจะคำนึงถึงผลตอบแทนควรจะอยู่ที่ประมาณเท่าใด และตามที่ได้มีการคาดการณ์ในสื่อประเภท SOCIAL NETWORK ว่า ในระยะเวลาอีกประมาณ 12 เดือนข้างหน้า สหรัฐอเมริกาจะประสบภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกอีกกรอบหนึ่ง จะมีผลกระทบกับการลงทุนในส่วนนี้ของ บริษัทหรือไม่อย่างไร

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศรตอบคำถามแรก ซึ่งนายอดิศรก็ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า บริษัทจะพิจารณาถึง IRR เป็นหลัก ซึ่งก็จะอยู่ที่ประมาณ 13%

สำหรับคำถามที่สอง ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาได้เริ่มฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ โดยอর্থเม้นท์ของบริษัททั้ง 2 ตึก ก็อยู่ในเมือง SAN FRANCISCO ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของหลายๆบริษัท เช่น APPLE, GOOGLE , FACEBOOK ซึ่งอยู่ในแหล่งการจ้างงานสูง และแต่ละตึกก็มีผู้เช่าเกินกว่า 90% ทั้งนี้เราก็ได้ประกันความเสี่ยงโดยได้กู้เงินในสกุลดอลลาร์ด้วย

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงกระแสข่าวการขายหุ้น LH BANK

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้ามาพูดคุยเป็นระยะๆจริง แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นใคร ทั้งนี้เราประมาณตนเองแล้วว่า เราไม่อาจจะไปสู้กับ BANK ใหญ่ๆได้ ดังนั้นเราจึงพยายามจะหา PARTNER รายใหญ่ๆ เพื่อจะได้สามารถสู้กับ BANK ใหญ่ๆได้ และจะเป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งเราก็มองว่าจะเป็นข่าวดีกับผู้ถือหุ้นด้วย แต่ปัจจุบันยังไม่สามารถได้ข้อสรุปที่ชัดเจน

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงโครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2557 จะแตกต่างจากปี 2556 ที่ผ่านมาอย่างไรบ้าง

นายณนพรได้ชี้แจงให้ทราบว่า โครงสร้างรายได้สำหรับในปี 2557 คงจะไม่แตกต่างจากปี 2556 มากนัก กล่าวคือสัดส่วนจะเป็นดังนี้คือ บ้านเดี่ยวประมาณ 80-85% ห้องชุดประมาณ 12-15% สำหรับทาวน์เฮ้าส์ คงจะมีสัดส่วนที่น้อยมาก ทั้งนี้เพราะปัจจัยทางด้านราคาที่ดินและข้อจำกัดในเรื่องผังเมือง ในกรณีบ้านเดี่ยวก็จะอยู่ในราคาประมาณ 5-10 ล้านบาท

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึง การขายศูนย์การค้า TERMINAL 21 ให้กับกองทุน PROPERTY FUND ว่า จะสามารถดำเนินการได้ภายในปีนี้หรือไม่

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า กำลังรอดูเหตุการณ์สภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวย คาดว่าในเร็ววันนี้ น่าจะมีคำตอบที่ชัดเจน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.49 น.

ลงชื่อ นายอนันต์ อัครโกคิน ประธานที่ประชุม

(นายอนันต์ อัครโกคิน)

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม

(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ จึงทำให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป