

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 6 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
 2. รายงานประจำปี 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ซีดี-รวม)
 3. ประวัติผู้รับมอบฉันทะ
 4. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. ตารางการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
 6. เอกสารและหลักฐานที่ให้นำมาแสดงในวันประชุม
 7. วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
 10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 11. โครงสร้างกรรมการบริษัท
 12. การสรรหากรรมการบริษัท
 13. นัยามกรรมการอิสระ
 14. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
 15. แผนที่สถานที่ประชุม
 16. แบบฟอร์มลงคะแนน

ด้วยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lh.co.th) ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณารับรอง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะแลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (Consolidated) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้รับทราบว่า บริษัทฯ มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2558	ปี 2559
1. รายได้รวม (ล้านบาท)	29,025	31,853
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	7,920	8,618
3. ยอดโอนบ้าน (หลัง)	4,141	3,743
4. จำนวนโครงการที่มียอดโอน	73	78

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และบัญชีกำไรขาดทุน และเพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะนำงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณารับรอง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2558	2559	2558	2559
1. สินทรัพย์รวม	98,070	101,506	83,450	83,293
2. หนี้สินรวม	51,175	53,554	47,207	47,185
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น	46,895	47,952	36,243	36,108
4. รายได้รวม	29,025	31,853	26,653	30,000
5. กำไรสุทธิ	7,920	8,618	6,738	7,517

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยให้จ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท จำนวน 7,517 ล้านบาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม จำนวน 8,618 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กักสำรอง จำนวน 5% ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.35 บาท ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2558 กับ ปี 2559

(งบการเงินเฉพาะบริษัท)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	6,738	7,517
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	11,747*	11,893*
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.60	0.65
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	7,037	7,690
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	104.44%	102.30%

* จำนวนหุ้น ซึ่งรวมหุ้นที่เกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิ ณ วันสิ้นปี

(งบการเงินรวม)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	7,920	8,618
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	11,747 *	11,893*
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.60	0.65
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น ประมาณ (ล้านบาท)	7,037	7,690
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	88.85 %	89.23%

* จำนวนหุ้น ซึ่งรวมหุ้นที่เกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิ ณ วันสิ้นปี

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปีกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3. นายอดิศร ธนนันท์ราพูล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3. นายอดิศร ธนนันท์ราพูล

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2559
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	25	8/9
2. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์	18	9/9
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพุด	25	9/9

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการบริษัท	27,487,859	0.23
2. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์	กรรมการบริษัท	152,998	0.00
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพุด	กรรมการบริษัท	83,233,106	0.71

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาและอนุมัติ

ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วย เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 14,880,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2559 (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
		เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์	680,000	900,000	1,580,000
	3. นายวิษณุ ทรัพย์สมพล	200,000	900,000	1,100,000
	4. นายพิภพ วีระพงษ์	680,000	900,000	1,580,000
	5. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	680,000	900,000	1,580,000

กรรมการบริหาร	1. นายอนันต์ อัสวโกติน	1,360,000	1,800,000	3,160,000
	2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	680,000	900,000	1,580,000
	3. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล	680,000	900,000	1,580,000
	4. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	680,000	900,000	1,580,000
	5. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	680,000	900,000	1,580,000
รวม				15,320,000

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย = บาท)

รายนามกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	ประชุม กรรมการ บริษัท	ประชุม ตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	270,000	200,000	-	N/A	470,000
2. นายวิศิษฐ์ ทรัพย์สมพล	90,000	30,000	30,000	-	150,000
3. นายพิภพ วีระพงษ์	270,000	150,000	80,000	N/A	500,000
4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	270,000	90,000	N/A	40,000	400,000
รวม	900,000	470,000	110,000	40,000	1,520,000

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อปี 2559 บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี.วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ค่าตอบแทน 1,600,000 บาท) ดังมีรายชื่อดังนี้

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)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี.วาย ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี.วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2560 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาและอนุมัติ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

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. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และนอกจากนี้เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯจึงได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2560 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,700,000 บาท (ค่าสอบทาน 1,040,000 บาท ค่าตรวจสอบ 660,000 บาท) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำรับรองว่าสามารถดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้วได้ทันตามระยะเวลาตามกฎหมายได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปี
นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ	10
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	8
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	6
นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์	1

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย = บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2560
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	700,000	1,040,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส)	900,000	660,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวมเป็นเงินค่าตอบแทน	1,600,000	1,700,000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมทั้งวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 40,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินหมุนเวียนทั้งสิ้น ไม่เกิน 60,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อเป็นการระดมเงินทุนเพิ่มเติมจากที่บริษัทฯได้เคยออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 40,000 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้านบาท เป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ต่อไป

สาระสำคัญของหุ้นกู้

จำนวน	:	ไม่เกิน 60,000 ล้านบาท หรือ เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี
ประเภท	:	หุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน มีผู้แทน และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือ ที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียว หรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	:	ทั้งนี้ให้นายอดิศร ธนนันท์รักษาพล และ/หรือ นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัท ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวงการจะเห็นสมควรและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ/หรือ ยื่นคำขอต่าง ๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะวงเงินหมุนเวียน (Revolving Basis)	:	บริษัท สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหม่ได้อีก ในจำนวนเงินตามที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ยอดหุ้นกู้คงค้างของบริษัท ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวนี้ด้วย

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์ที่แต่งตั้งบุคคลอื่นหรือ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ หรือนายพิภพ วีระพงษ์ หรือนายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียง แทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ นำส่งให้แก่ ฝ่ายบัญชี บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดนำส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 นี้ ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

กรรมการและเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ

1. เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนฉบับนี้ และหนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตน (ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ในเอกสารแนบที่ส่งมาด้วย 5. ของหนังสือนัดประชุม) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย
2. หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ โปรดกรอกชื่อ ที่อยู่ และรายละเอียด ลงในแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีที่ได้แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และให้ส่งมาทางโทรสาร (FAX) มาที่เบอร์โทรศัพท์ 02-2308131 หรือเข้าไปที่ www.lh.co.th เพื่อกดรอกแบบฟอร์ม หรือจะมาขอรับด้วยตนเอง โดยติดต่อมาที่คุณมณีนรัตน์ ไยประยูร ฝ่ายบัญชี บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 02-2308318-20

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (ปิดสมุดทะเบียน) ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	วันที่ 15 และ 16 มีนาคม 2560 ตามลำดับ
2.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560	วันที่ 27 เมษายน 2560
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (ปิดสมุดทะเบียน) ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	วันที่ 9 และ 11 พฤษภาคม 2560 ตามลำดับ
4.	จ่ายเงินปันผล	วันที่ 24 พฤษภาคม 2560