

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.35 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 124 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,500,141 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 970 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,585,318,460 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,588,818,601 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,893,544,146 หุ้น (คิดเป็น 55.3983 %) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายอนันต์ อิศวโกติน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบจำนวนคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายอนันต์ อิศวโกติน | ประธานกรรมการ |
| 2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิภพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ) |
| 6. นายอดิสร ธนันทน์ราพุล | กรรมการ, กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นายเฉลิม เกียรติชนะบำรุง | กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม | กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการบริษัท |

และในวันนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี วาย คี อนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย โดยบริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงของบริษัท 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 กระทรวงพาณิชย์กำหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian

ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ 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 เหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ
 3. การตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ใช้สิทธิเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือตั้งคำถามแต่อย่างใด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ามีการพิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

1. หน้าที่ 7 บรรทัดที่ 8 ข้อความเดิมที่ผิดพลาด “(ค่าสอบทาน 1,040,000 บาท ค่าตรวจจสอบ 660,000 บาท)” ขอแก้ไขใหม่เป็น “(ค่าสอบทาน 1,070,000 บาท ค่าตรวจจสอบ 630,000 บาท)”
2. หน้าที่ 7 ตารางคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ข้อความเดิมที่ผิดพลาด “คำตอบแทนปี 2559 ค่าตรวจจสอบงบการเงิน ประจำปี 700,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส) 900,000 บาท” ขอแก้ไขใหม่เป็น “ค่าตรวจจสอบงบการเงิน ประจำปี 970,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส) 630,000 บาท”

3. หน้า 7 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ข้อความเดิมที่ผิดพลาด “ค่าตอบแทนปี 2560 ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 1,040,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส) 660,000 บาท” ขอแก้ไขใหม่เป็น “ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี 1,070,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส) 630,000 บาท” ซึ่งเลขานุการที่ประชุมได้ขอให้ประชุมแก้ไขตามที่ได้แจ้งมาข้างต้นนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

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

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,596,980,401 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี– งดออกเสียง 3,000 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี–)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : ล้านบาท

| รายละเอียด | ปี 2559 | ปี 2558 | % เปลี่ยนแปลง |
|--|---------------|---------------|---------------|
| รายได้รวมทั้งหมด | 31,853 | 29,025 | 9.7% |
| 1. รายได้จากการขาย | 27,372 | 24,223 | 13.0% |
| สัดส่วนรายได้จากการขาย | 86% | 83% | |
| 2. รายได้ค่าเช่าและบริการ | 2,536 | 2,036 | 24.5% |
| สัดส่วนรายได้จากค่าเช่า | 8% | 7% | |
| กำไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation) | 5,930 | 5,068 | 17.0% |
| กำไรสุทธิ* | 8,618 | 7,920 | 8.8% |

* ปี 2559 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวน 560 ล้านบาท

ปี 2558 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 เป็นจำนวน 978 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ต่อ)

| รายละเอียด | ปี 2559 | ปี 2558 | % เปลี่ยนแปลง |
|--|---------|---------|---------------|
| จำนวนโครงการที่มียอดโอน | 78 | 73 | |
| จำนวนบ้านที่โอน (หลัง) | 3,743 | 4,141 | -9.6% |
| จำนวนโครงการที่เปิดใหม่ | 10 | 9 | |
| มูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ (ล้านบาท) | 18,590 | 26,940 | -31.0% |
| สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า : | | | |
| บ้านเดี่ยว | 71% | 69% | 2.0% |
| ทาวน์เฮ้าส์ | 8% | 5% | 3.0% |
| คอนโดมิเนียม | 21% | 26% | -5.0% |

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้ลูกค้า

| รายละเอียด / ปี | ปี 2559 | ปี 2558 | % เปลี่ยนแปลง |
|---|----------------|----------------|---------------|
| บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทั้งหมด | 101,469 | 101,455 | 0.0% |
| บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว | 12,761 | 11,837 | 7.8% |
| จำนวนบ้านเดี่ยวที่ บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า | 1,862 | 1,924 | -3.2% |
| ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) | 14.6% | 16.3% | |
| บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านแฝด | 1,895 | 2,366 | -19.9% |
| บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์ | 17,117 | 19,624 | -12.8% |
| จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า | 537 | 305 | 76.1% |
| ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) | 3.1% | 1.6% | |
| บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม | 69,696 | 67,628 | 3.1% |
| จำนวนห้องคอนโดมิเนียม ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า | 802 | 1,243 | -35.5% |
| ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) | 1.2% | 1.8% | |

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% | 6,594 | 2.38 | 6,369 |
| HMPRO | 13,151 | 3,975,878,432 | 1 | 30.23% | 5,906 | 8.45 | 33,596 |
| Q-CON | 400 | 84,627,680 | 1 | 21.16% | 378 | 4.62 | 391 |
| LH Bank | 13,639 | 4,634,761,967 | 1 | 33.98% | 6,913 | 1.79 | 8,296 |
| | | | | | Total listed | | 48,652 |
| non-listed | | | | | | | |
| LHPF 2 | 1,486 | 74,278,549 | 10 | 49.99% | 467 | | |
| | | | | | Total non-listed | | 467 |
| | | | | | Total | | 20,259 |
| long-term investments | | | | | | | |
| STR | 8,426 | 808,431,465 | 1 | 9.59% | 2,369 | 4.50 | 3,634 |
| | | | | | Grand Total | | 52,287 |

4. การซื้อที่ดิน

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มีการเข้าทำสัญญาซื้อที่ดิน ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดเพื่อทำโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 22 แปลง เป็นมูลค่าที่ดิน จำนวน 5,688 ล้านบาท

5. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

| เดือน | จำนวนเงิน (ล้านบาท) | อัตราดอกเบี้ย | อายุ (ปี) |
|--------|---------------------|---------------|-----------|
| เมษายน | 5,000 | 1.82% | 3 |
| ตุลาคม | 7,250 | 2.23% | 3 |
| รวม | 12,250 | 2.06% | |

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติเป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาตามที่นายพรได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนันท์ทันราพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ พอจะสรุปสาระสำคัญๆ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| งบการเงินรวม | ปี 2559 | ปี 2558 | ผลต่าง | |
|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | ล้านบาท | % |
| สินทรัพย์รวม | 101,506 | 98,070 | 3,436 | 3.5 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด | 2,601 | 8,957 | -6,356 | -71.0 |
| สินค้าคงเหลือ-สุทธิ | 48,926 | 48,118 | 808 | 1.7 |
| อื่นๆ | 1,814 | 3,307 | -1,493 | -45.1 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 53,341 | 60,382 | -7,041 | -11.7 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | | |
| เงินลงทุนในบริษัทรวม | 20,259 | 18,964 | 1,295 | 6.8 |
| ที่ดินรอการพัฒนา | 3,216 | 4,094 | -878 | -21.4 |
| อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (LHUSA) | 14,545 | 6,418 | 8,127 | 126.6 |
| สิทธิการเช่า | 3,779 | 2,402 | 1,377 | 57.3 |
| อื่นๆ | 6,366 | 5,810 | 556 | 9.6 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | 48,165 | 37,688 | 10,477 | 27.8 |

งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| งบการเงินรวม | ปี 2559 | ปี 2558 | ผลต่าง | |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|
| | | | ล้านบาท | % |
| หนี้สินรวม | 53,554 | 51,175 | 2,379 | 4.6 |
| หนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย | | | | |
| เงินกู้ระยะสั้น | - | 291 | -291 | -100.0 |
| เงินกู้ระยะยาว+Current Portion | 7,427 | 8,884 | -1,457 | -16.4 |
| หุ้นกู้+Current Portion | 36,250 | 32,500 | 3,750 | 11.5 |
| รวมหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ย | 43,677 | 41,675 | 2,002 | 4.8 |
| หนี้สินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย | 9,877 | 9,499 | 378 | 4.0 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 47,952 | 46,895 | 1,056 | 2.3 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 11,787 | 11,730 | 57 | 0.5 |
| กำไรสะสม | 15,674 | 15,287 | 387 | 2.5 |
| อื่นๆ | 19,475 | 18,609 | 866 | 4.7 |
| ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย | 1,016 | 1,269 | -252 | -19.9 |

งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

| งบการเงินรวม | ปี 2558 | ปี 2558 | ผลต่าง | |
|--|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | ล้านบาท | % |
| รายได้รวม | 31,853 | 29,025 | 2,828 | 9.7 |
| รายได้จากการขายบ้าน | 27,372 | 24,223 | 3,149 | 13.0 |
| รายได้ค่าเช่า | 2,536 | 2,036 | 500 | 24.5 |
| รายได้อื่นๆ * | 1,944 | 2,766 | -821 | -29.7 |
| ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม | 2,964 | 2,437 | 527 | 21.6 |
| ต้นทุนและค่าใช้จ่าย | 23,744 | 20,889 | 2,855 | 13.7 |
| ค่าใช้จ่ายทางการเงิน | 373 | 305 | 68 | 22.5 |
| กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้ | 10,700 | 10,268 | 432 | 4.2 |
| ภาษีเงินได้ | 1,572 | 1,601 | -30 | -1.9 |
| กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย | 510 | 746 | -237 | -31.7 |
| กำไรสุทธิ | 8,618 | 7,920 | 698 | 8.8 |

* ปี 2559 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เป็นจำนวน 1,240 ล้านบาท

* ปี 2558 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 เป็นจำนวน 2,037 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณา แล้วลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,595,526,101 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 1,510,900 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2559

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนันท์รักษาพล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ได้เรียนเสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.65 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560

การจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ.2559

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | งบการเงินเฉพาะบริษัท | | งบการเงินรวม | |
|------------------------------|----------------------|---------|--------------|---------|
| | ปี 2559 | ปี 2558 | ปี 2559 | ปี 2558 |
| 1. กำไรสุทธิ | 7,517 | 6,738 | 8,618 | 7,920 |
| 2. จำนวนหุ้น* | 11,893 | 11,747 | 11,893 | 11,747 |
| 3. เงินปันผลต่อหุ้น | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 0.60 |
| 4. จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น | 7,690 | 7,037 | 7,690 | 7,037 |
| 5. Dividend Payout Ratio | 102.3% | 104.4% | 89.2% | 88.9% |
| 6 D/E Ratio (Net) | 1.05 | 0.86 | 0.85 | 0.70 |

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณา แล้วลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2559 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,597,034,601 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 12,600 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิภพได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปีกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีกรรมการจำนวน 8 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
2. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์
3. นายอดิศร ธนนันท์ราพุล

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
2. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์
3. นายอดิศร ธนนันท์ราพุล

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนี้ก็กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอมา เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 30-35

นายพิภพได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านดังกล่าวได้ขออนุญาตออกนอกห้องประชุม

(กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวออกนอกห้องประชุม)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลและเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,596,998,001 เสียง ไม่เห็นชอบ 124,600 เสียง งดออกเสียง 12,600 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี)

2. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,149,247,414 เสียง ไม่เห็นชอบ 447,875,187 เสียง งดออกเสียง 12,600 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี--)

3. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,513,432,628 เสียง ไม่เห็นชอบ 83,690,273 เสียง งดออกเสียง 12,300 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี

(กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้าห้องประชุม)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิภพได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทโดยกำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปี 2559 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 16,840,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5-6

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2559 (หน่วย = บาท)

| ประเภทกรรมการ | รายนามกรรมการ | ค่าตอบแทน | | รวม |
|---------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | เงินรายปี | โบนัส | |
| กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ | 1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | 680,000 | 900,000 | 1,580,000 |
| | 2. นายวิศณุ 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 อัสวโกคิน | 1,360,000 | 1,800,000 | 3,160,000 |
| | 2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | 680,000 | 900,000 | 1,580,000 |
| | 3. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล | 680,000 | 900,000 | 1,580,000 |
| | 4. นายเฉลิม เกียรติชนะบำรุง | 680,000 | 900,000 | 1,580,000 |
| | 5. นายันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม | 680,000 | 900,000 | 1,580,000 |
| รวม | | | | 15,320,000 |

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย = บาท)

| รายนามกรรมการ | กรรมการบริษัท | กรรมการตรวจสอบ | กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน | กรรมการบริหารความเสี่ยง | รวม |
|------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. นายภควัด โกวิวัฒน์พงศ์ | 270,000 | 200,000 | n/a | n/a | 470,000 |
| 2. นายวิศณุ 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 | - | 40,000 | 400,000 |
| รวม | 900,000 | 470,000 | 110,000 | 40,000 | 1,520,000 |

*ลาออกเมื่อ 1 พ.ค. 59

**แต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงเมื่อ 1 ธ.ค. 59

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,551,264,701 เสียง ซึ่งเกินกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 45,931,600 เสียง งดออกเสียง 21,600 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัด โกวิวัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้แจ้งในวาระนี้ นายภควัดได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 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 1,600,000 บาท (ค่าสอบทาน 630,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 970,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-)

สำหรับปี 2560 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. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,700,000 บาท (ค่าสอบทาน 1,070,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 630,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-) ซึ่งสำนักงานอี วาย ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 11 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำรับรองว่าสามารถดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้วได้ทันตามระยะเวลาตามกฎหมายได้

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย = ล้านบาท)

| งบการเงินรวม | ปี 2560 | ปี 2559 | ผลต่าง | |
|----------------------|---------|---------|---------|------|
| | | | ล้านบาท | % |
| ค่าตรวจสอบประจำปี | 1.07 | 0.97 | 0.10 | 10.3 |
| ค่าสอบทานประจำไตรมาส | 0.63 | 0.63 | - | - |
| รวมเงินค่าตอบแทน | 1.70 | 1.60 | 0.10 | 6.3 |

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมา

ดังกล่าวทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,556,799,073 เสียง ไม่เห็นชอบ 40,415,228 เสียง งดออกเสียง 14,600 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

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

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายนายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวงเงินสำหรับการออกหุ้นกู้จำนวน 40,000 ล้านบาท ที่บริษัทฯเคยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้ถูกใช้จนเกือบเต็มวงเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้านบาท เป็นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 60,000 ล้านบาท เพื่อนำเสนอขออนุมัติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 |
| วิธีการ เสนอขาย | : | เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/ หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือ ที่มี ลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย อาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่ เห็นสมควร |
| อำนาจใน การ กำหนด เงื่อนไข | : | ทั้งนี้ให้นายอดิศร ธนรัตน์ราพุล และ/หรือ นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ มีอำนาจในการกำหนด รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตรา ไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัท ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน ก่อนครบกำหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่ สภากรรมการจะเชื่ออำนาจและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่ายและ/หรือที่ ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การ จัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ/หรือ ยื่นคำขอต่าง ๆ รวมทั้งการนำหุ้นกูดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| ลักษณะ วงเงิน หมุนเวียน (Revolving Basis) | : | บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหม่ได้อีกในจำนวนเงินตามที่มีกร ไถ่ถอนหรือซื้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ยอดหุ้นกู้คงค้างของ บริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดังกล่าวนี้ด้วย |

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้านบาท ตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,597,265,801 เสียง ซึ่งเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี– เสียง งดออกเสียง 25,800 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี–)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆ ในกิจการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยมีผู้ถือหุ้นได้ขอสอบถาม ดังนี้

1. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแนวคิดหรือกลยุทธ์ในเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจด้านอื่นที่บริษัทฯ สนใจลงทุน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทางด้านอสังหาริมทรัพย์ จะเป็นวัฏจักรของธุรกิจ คือเป็นช่วงรอบ ขึ้นๆลงๆมาโดยตลอด ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้วางแผนในเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อ 10 ปีที่แล้ว โดยได้ไปลงทุนในกิจการด้านวัสดุก่อสร้าง คือ บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ซึ่งก็ขยายกิจการมาโดยตลอด , กิจการด้านธนาคาร , ศูนย์การค้า (Terminal 21) รวมทั้งกิจการโรงแรม (Grande Centre Point) โดยธุรกิจดังกล่าวของบริษัทฯ มองแล้วเห็นว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจจะไม่ค่อยดี แต่การท่องเที่ยวก็ยังดีอยู่ และแม้คนจะไม่ซื้อบ้านใหม่ แต่ยังคงมีการตกแต่งซ่อมแซมและขยายบ้านเดิมให้ดีขึ้น ซึ่งก็จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างก็จะต้องซื้อของที่โฮมโปร สำหรับธุรกิจด้านโรงพยาบาล เราได้เข้าไปลงทุน และได้ขายออกไปให้แก่กลุ่มโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เมื่อ 4-5 ปี ที่ผ่านมา เพราะเห็นแล้วว่า บริษัทฯ ไม่สามารถให้ประโยชน์ต่อการดำเนินการของโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้อีก เพราะเป็นกิจการที่เราไม่ถนัด และมีการแข่งขันกันสูงมาก สำหรับการลงทุนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นธุรกิจอพาร์ทเมนต์ให้เช่า และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยง บริษัทฯ จึงซื้ออาคารเก่าในทำเลที่ดี ที่มีกิจการงานสูง มาทำการปรับปรุงตกแต่งใหม่แล้วปล่อยให้เช่า ปัจจุบันมีการซื้อมาแล้วทั้งสิ้นจำนวน 5 อาคาร (คิดเป็นเงินลงทุนประมาณ 15,000 ล้านบาท) และได้ขายไปแล้ว 1 อาคาร มีกำไรประมาณ 30-40% และกำลังปรับปรุงจำนวน 2 อาคาร โดยได้รับการเสนอซื้อแล้ว 1 อาคาร ซึ่งตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา หากทำการซื้อตึกใหม่ภายใน 6 เดือน ตึกแรกที่ย้ายไปก็ไม่ต้องเสียภาษีในทันที ทั้งนี้เรามีนโยบายที่จะลงทุนในส่วนนี้ประมาณ 20% ของสินทรัพย์รวม ซึ่งปัจจุบันเราได้ลงทุนแล้วประมาณ 15% ของสินทรัพย์รวม ผลประกอบการก็เป็นไปด้วยดี ค่อนข้างดีสม่ำเสมอ โดยธุรกิจที่บริษัทฯ จะเข้าไปลงทุน ก็จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือถ้าไม่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง ก็จะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรม และศูนย์การค้า สำหรับด้านศูนย์การค้า (Terminal 21) จะมีการขยายเพิ่มอีกหลายศูนย์ โดยจะมีที่พญา 1 แห่ง พื้นที่ใหญ่ประมาณ 3 เท่าของ Terminal 21 และจะมีที่กทม. เพิ่มอีกสัก 1 แห่ง สำหรับกิจการด้านโรงแรม เมื่อดำเนินงานได้ประมาณ 3-4 ปี และมีรายได้คงที่แล้ว ก็จะขายให้กอง REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ของบริษัทฯ เพื่อบริหารต่อไป สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ ก็จะมีอาคารรอการขายต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามถึง แนวโน้มคดีที่บริษัทฯ ถูกลูกค้าฟ้องร้อง โดยได้ตั้งสำรองไว้เป็นจำนวนประมาณ 1,200 ล้านบาท ว่า คดีจะสิ้นสุดลงเมื่อใด และหากเราแพ้คดี เราจะต้องสูญเสียเป็นจำนวนเงินเท่าใด

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

นายนันทวัฒน์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องคดีในทางแพ่งที่มีลูกค้าฟ้องบริษัทฯ จำนวน 2 คดี คดีแรกทุนทรัพย์ประมาณ 800 ล้านบาท ซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดีแล้ว ปัจจุบันอยู่ในชั้นศาลฎีกา ส่วนอีกคดีหนึ่ง เป็นเรื่องการฟ้องค่าบริการสาธารณะที่เราเรียกเก็บจากลูกค้า ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้พิพากษาให้บริษัทฯ ชนะคดี และคดีนี้อยู่ในระหว่างการที่โจทก์ขออนุญาโตตุลาการ ซึ่งพิจารณาโดยเนื้อหาและข้อเท็จจริงแล้ว ความสูญเสียของบริษัทฯ คาดว่าจะน้อยกว่าที่ได้ตั้งสำรองไว้ จึงไม่น่าจะเป็นกังวลมากนัก

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถาม การคาดการณ์ในปีนี้เป็นปีว่า บริษัทฯ จะทำยอดโอนบ้านได้มากขึ้นหรือลดน้อยลง เป็นจำนวนเท่าใด

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในเรื่องนี้

นายพรได้ชี้แจงว่า บริษัทฯไม่สามารถตอบเป็นตัวเลขได้ เพราะมีกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์กำหนดห้ามไว้ โดยขอแจ้งเป็นภาพรวมว่า ยอดโอนในปีนี้ บริษัทฯคาดว่าจะมากขึ้นกว่าที่แล้ว

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเสริมว่า ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ โดยสรุปปี 2559 ที่ผ่านมา ราคาขายบ้านต่อหลังเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณหลังละ 7.3 ล้านบาท ซึ่งในปี 2558 อยู่ที่ประมาณหลังละ 5.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ขึ้นไปอยู่ในตลาดบ้านที่มีราคาสูงขึ้นสูงขึ้น ซึ่งจุดแข็งของบริษัทฯ ที่ลูกค้าคาดหวังคือคุณภาพสินค้า สำหรับในปี 2560 นี้ บริษัทฯ ก็จะมีมุ่งไปที่ตลาดที่มีปัญหาน้อย โดยจับกลุ่มคนมีเงินเก็บเงินออมเป็นหลัก

2. มีผู้ถือหุ้นได้ขอแสดงความคิดเห็นและขอขอบคุณประธานที่ประชุมที่ได้จัดการบริหารพื้นที่ Food Court ใน Terminal 21 ที่ไม่ได้จัดเก็บค่าเช่าพื้นที่ในส่วนของผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึ่งทำให้ผู้บริโภคได้รับการบริการที่ราคาถูกแต่มีคุณภาพ อีกทั้งผู้ถือหุ้นยังได้ให้ข้อชี้แนะในเรื่องเกี่ยวกับราคาอาหารใน Food Court ว่า มีบางร้านได้มีการปรับราคาเพิ่มขึ้น จึงอยากขอให้ประธานที่ประชุมเข้าไปสอดส่องดูแล

ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและรับที่จะนำไปดูแลเพิ่มเติมในส่วนนี้

3. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2559 ที่ผ่านมาเมื่อเทียบกับปี 2558 กำไรของบริษัทฯจะโตขึ้นประมาณ 8% ดังนั้นบริษัทฯจะมีนโยบายในปี 2560 นี้อย่างไรที่จะคงสภาพกำไรของบริษัทฯให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานบริษัทฯแล้วจะเห็นว่า กำไรจากการขายบ้านไม่ได้มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ดังนั้นในปี 2560 นี้ บริษัทฯจะเน้นไปในธุรกิจการอื่นหรือไม่อย่างไร

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า สำหรับกำไรของบริษัทฯในปีนี้ คาดว่าน่าจะจะมีมากขึ้น สำหรับปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของทั้ง 4 บริษัทที่เข้าไปลงทุน (ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์, ควอลิตี้เฮาส์, โยมโปร และที่ประเทศสหรัฐอเมริกา) มียอดรวมอยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งนับว่ามีผลประกอบการที่สูงที่สุดนับแต่ได้ก่อตั้งมา สำหรับในปีนี้ ผลประกอบการในไตรมาสแรกที่ผ่านมา ก็มีแนวโน้มที่ค่อนข้างดี และมีอัตราเติบโตอย่างสม่ำเสมอ โดยเงินปันผลก็น่าจะมีอัตราสูงตามไปด้วยและก็น่าจะจ่ายได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับศูนย์การค้า Terminal 21 เราก็ได้ขายไปให้กับกองทุน REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์) ไปแล้ว สำหรับปีนี้ก็มีแผนที่จะขายโรงแรม Grande Centre Point ต่อไป สำหรับการลงทุนในสหรัฐอเมริกาก็คงจะขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน

4. มีผู้ถือหุ้นสอบถามในเรื่องค่าบริการสบัญชีที่มีอัตราเพิ่มขึ้นทุกปี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวินวัฒน์พงศ์ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้มีการเจรจาต่อรองในทุกปี สำหรับปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทฯได้แจ้งขอเพิ่มค่าตอบแทน โดยได้ชี้แจงให้ทราบว่าได้แจ้งขอเพิ่มกับทุกบริษัทที่ใช้บริการ เพราะค่าบริการของตนเองมีอัตราที่ต่ำกว่าที่อื่น เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณากันตามเหตุผลและตามภาวะการณ์ และได้ตรวจสอบดูแล้วก็เห็นว่า อยู่ในอัตราที่เหมาะสมแก่กันที่รับผิดชอบแล้ว

5. มีผู้ถือหุ้นซึ่งพักอาศัยในซอยราชวินิต ถนนบางนา-ตราด ซึ่งเมื่อการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่แล้ว ได้ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินโครงการของบริษัทฯที่มีโครงการอยู่ในซอยราชวินิต ได้ขอขอบคุณบริษัทฯที่ได้เข้าไปดำเนินการซ่อมแซมซอยดังกล่าว แต่ทั้งนี้บางช่วงก็เริ่มมีความชำรุดอีก จึงเรียนชี้แจงมาให้ทราบ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯไม่ใช่เจ้าของถนนซอยดังกล่าวแต่อย่างใด และได้มอบหมายให้นายพรเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพร ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ถนนซอยราชวินิตดังกล่าว เป็นถนนส่วนบุคคล มิใช่ถนนสาธารณะ ซึ่งบริษัทฯก็เป็นเพียงผู้หนึ่งซึ่งได้รับสิทธิในการใช้ถนนตามภาระจำยอมตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และบริษัทฯ ก็ได้ทำการปรับปรุงถนนซอยตามที่ได้รับคามยินยอมจากเจ้าของถนนเท่านั้น

นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ได้กล่าวเสริมว่า เข้าใจว่าท่านผู้ถือหุ้นอาศัยอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีชื่อของบริษัทซึ่งอยู่นอกถนนชอยราชวินิตและไม่ได้รับการระจำยอมในชอยราชวินิต แต่ใช้เส้นทางในถนนชอยราชวินิตเข้า-ออก ดังนั้นเมื่อพูดถึงข้อกฎหมายแล้ว เจ้าของถนนการระจำยอมก็มีความชอบธรรมที่จะแสดงความเป็นเจ้าของถนน หวงกันไม่ยอมให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับสิทธิการระจำยอมผ่านเข้าออกได้ โดยเปิด-ปิดเป็นเวลาได้

ประธานที่ประชุมได้กล่าวว่า ขอให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายด้วยว่า บริษัทไม่ใช่เจ้าของถนนชอยดังกล่าว จึงไม่มีสิทธิดำเนินการใดโดยพลการ แต่อย่างไรก็ตาม หากเจ้าของถนนการระจำยอมตกลงยินยอม บริษัทก็พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการ

6. มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดโดยสรุปของที่ดินที่บริษัทได้จัดซื้อในปีที่ผ่านมา สัก 2-3 แปลง ประธานที่ประชุมมอบหมายให้นายนพรชี้แจงในวาระนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทมีแปลงที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วง สถานีบางพลุ มีเนื้อที่ประมาณ 25 ไร่ ราคาต้นทุนอยู่ที่ตารางวาละ 25,000- 27,000 บาท ซึ่งราคาตลาดปัจจุบันอยู่ที่ 150,000 – 180,000 บาท แต่บริษัทไม่ได้ขายออกไป เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนี้ มีผู้โดยสารยังไม่มาก ซึ่งยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร บริษัทจึงอยู่ในระหว่างการรอดำเนินการจัดทำโครงการ , สำหรับที่ดินที่ซื้อในปีที่แล้วมูลค่าประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท บริษัทก็ได้ดำเนินการพัฒนาไปหมดแล้ว และยังมีที่ดินในชอยกรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะนี้กำลังทำการช่อมแซมถนนอยู่ สำหรับที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมระหว่างบริษัทกับพาร์ทเนอร์ในส่วนภูมิภาค ก็ได้ขายที่ดินแปลงนี้ให้กับกลุ่มนักลงทุนไทยไปแล้ว ได้กำไรประมาณ 500 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามถึง สัดส่วนรายได้จากการขายคอนโดมิเนียมของบริษัทที่ได้แถลงในวาระที่ 2. ว่า มีสัดส่วนประมาณ 21% นั้น อยากทราบว่าในส่วนการขายห้องชุดนี้ จะมีสัดส่วนการขายให้กับลูกค้าต่างชาติมากน้อยเพียงใด

นายนพรได้ชี้แจงว่า ลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทจะเป็นคนไทยเป็นส่วนมาก สำหรับสัดส่วนลูกค้าต่างชาติในการซื้อห้องชุดของบริษัทจะมีไม่มาก และสัดส่วนการถือครองห้องชุดในแต่ละอาคารชุดมีไม่ถึง 10%

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามถึง การลงทุนของบริษัทในประเทศแถบอาเซียน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทได้รับบทเรียนจากการลงทุนในอดีตที่ผ่านมา โดยประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้นจะมีสภาพที่กฎหมายไม่ชัดเจน และเปลี่ยนแปลงได้บ่อยมาก เราจึงประสบปัญหาขาดทุนหมดทุกแห่งที่ไป จึงเป็นคำตอบที่ว่าทำไมบริษัทถึงหันไปลงทุนในสหรัฐอเมริกาแทน

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามถึง การที่อังกฤษได้ขอลอกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit) จะส่งผลทำให้ราคาของอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษมีมูลค่าลดลงหรือไม่อย่างไร

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพรชี้แจงในวาระนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ทราบว่า ราคาของอสังหาริมทรัพย์ในอังกฤษไม่ได้ลงไปมากอย่างที่คิด เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ในอังกฤษจะเป็นพวกกองทุนจากประเทศตะวันออกกลาง ซึ่งมีกำลังทุนทรัพย์ และสามารถถือครองได้นาน ดังนั้นราคาอสังหาริมทรัพย์จึงไม่ได้ลดลงมากมาย แต่ประเทศที่ราคาอสังหาริมทรัพย์ลดลงอย่างมากก็คือประเทศอื่นในแถบยุโรป เช่น สเปน ซึ่งก็ไม่ได้มีความน่าสนใจแต่อย่างใด

7. มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดโครงการของบริษัทที่จังหวัดเชียงราย

นายนพรได้ชี้แจงให้ทราบว่า ที่จังหวัดเชียงราย บริษัท มีที่ดินอยู่ 3 แปลง ปัจจุบันทำโครงการหมู่บ้านจัดสรร 1 แปลงที่ถนนศรีเวียง ซึ่งใกล้จะขายหมดแล้ว ส่วนที่ดินอีก 2 แปลง ได้ถูกปรับสภาพหน้าดินแล้ว เตรียมพร้อมที่จะเปิดโครงการได้ แต่บริษัท มีแผนที่จะเก็บไว้รอการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนก่อน โดยที่ดินอยู่ที่ถนนพหลโยธิน

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย 1 แพลง และอีกแห่งอยู่บริเวณใกล้ๆกับศูนย์จำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เมกาโฮม(ซึ่งเป็นของโฮมโปร) ซึ่งรายได้ของบริษัทฯจากตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคมีสัดส่วนอยู่ประมาณ 13% เท่านั้น

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเสริมว่า สำหรับในตลาดภูมิภาคเนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า ในส่วนนี้ ความเจริญยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ปัญหาจึงยังคงมีมาก การลงทุนในตลาดต่างจังหวัดจึงยังไม่มาก รายได้ในอสังหาริมทรัพย์ต่างจังหวัดของบริษัทฯ จึงมีไม่มากตามไปด้วย ซึ่งก็มีประมาณ 10%เท่านั้น บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นว่าน่าจะไปลงทุนในต่างประเทศ จะดีกว่า โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เพราะมูลค่าทรัพย์สินของเขาสูงกว่าของเราถึง 3 เท่า ดังนั้นเมื่อมีกำไรกำไรจึงเพิ่มตามขึ้นไปด้วย และข้อดีอีกอย่างก็คือ ตามกฎหมายของเขา หากมีการซื้อตึกใหม่ภายใน 6 เดือน ตึกแรกที่ขายไปก็ยังไม่ต้องเสียภาษีในทันที และสามารถรอจ่ายภาษีไปได้เป็นระยะเวลาหลายปีต่อเนื่องกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ นายอนันต์ อัครโกคิน ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัครโกคิน)

ลงชื่อ นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม
(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

กรรมการผู้มีอำนาจ

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้ามาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ จึงทำให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป