

หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
 2. รายงานประจำปี 2560 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ซีดี-รวม)
 3. ประวัติผู้รับมอบฉันทะ
 4. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
 5. ตารางการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
 6. เอกสารและหลักฐานที่ให้นำมาแสดงในวันประชุม
 7. วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนน
 8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีที่เป็นรูปเล่มหนังสือ
 10. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 11. โครงสร้างกรรมการบริษัท
 12. การสรรหากรรมการบริษัท
 13. นัยมกรรมการอิสระ
 14. ร่างข้อบังคับของบริษัทฯที่ขอแก้ไข ข้อ 26 และ ข้อ 32
 15. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. ข. และ ค.)
 16. แผนที่สถานที่ประชุม
 17. แบบฟอร์มลงคะแนน

ด้วยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวิ.เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

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

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะนำเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณารับรอง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ แลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะแลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวม (Consolidated) สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้รับทราบว่า บริษัทฯ มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน	ปี 2559	ปี 2560
1. รายได้รวม (ล้านบาท)	31,853	38,786
2. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	8,618	10,463
3. ยอดโอนบ้าน (หลัง)	3,743	4,126
4. จำนวนโครงการที่มียอดโอน	78	77

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดทำและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุน และเพื่อเป็นการชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาว่า มีพัฒนาการไปในทิศทางใดบ้าง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรที่จะนำงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล)และงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ของบริษัทฯ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะบริษัท	
	2559	2560	2559	2560
1. สินทรัพย์รวม	101,506	109,491	94,121	101,160
2. หนี้สินรวม	53,554	58,683	47,186	51,093
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น	47,952	50,809	46,935	50,067
4. รายได้รวม	31,853	38,786	27,548	32,973
5. กำไรสุทธิ	8,618	10,463	8,618	10,463

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามที่บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลโดยให้จ่ายได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 10,463 ล้านบาท และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ กักสำรอง จำนวน 5% ของกำไรสุทธิ ประจำปี จนกว่าจะครบ 10% ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.40 บาท ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.35 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ตารางเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2559 กับ ปี 2560

(งบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	8,618	10,463
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	11,893*	11,950
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.65	0.75
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	7,697	8,962
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	89.31%	85.65%

* จำนวนหุ้น ซึ่งรวมหุ้นที่เกิดจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่มาใช้สิทธิ ณ วันสิ้นปี

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆปีกรรมการบริษัทฯ จะ

ต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายพิภพ วีระพงษ์
2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
3. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพ้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าว กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณานุมัติกรรมการที่ต้องออกตามวาระ คือ

1. นายพิภพ วีระพงษ์
2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์
3. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว เห็นว่ามีความรู้ความสามารถที่เหมาะสม

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการ ปี 2559
1. นายพิภพ วีระพงษ์	3	5/6
2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	3	6/6
2. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	25	6/6

ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	ประเภทกรรมการ	จำนวนหุ้นที่ถือ	คิดเป็น%ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายพิภพ วีระพงษ์	กรรมการบริษัท	-	-
2. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	กรรมการบริษัท	-	-
2. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	กรรมการบริษัท	12,099	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมัติ

ซึ่งในปี 2560 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการที่เป็นผู้บริหารด้วย เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 17,338,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2560 (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ	รายนามกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
		เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	720,000	1,140,000	1,860,000
	2. นายพิภพ วีระพงษ์	720,000	1,140,000	1,860,000
	3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	720,000	1,140,000	1,860,000
กรรมการบริหาร	1. นายอนันต์ อัสวโกดิน	568,000	2,280,000	2,848,000
	2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	1,020,000	1,140,000	2,160,000
	3. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล	720,000	1,140,000	1,860,000
	4. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง	720,000	1,140,000	1,860,000
	5. นายเนนทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	720,000	1,140,000	1,860,000
รวม				16,168,000

คำตอบแทนเบี้ยประชุม (หน่วย = บาท)

รายนามกรรมการ	ค่าเบี้ยประชุม				
	ประชุม กรรมการ บริษัท	ประชุม กรรมการ ตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหา และพิจารณา คำตอบแทน	ประชุม กรรมการบริหาร ความเสี่ยง	รวม
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์	180,000	200,000	-	N/A	380,000
2. นายพิภพ วีระพงษ์	150,000	120,000	80,000	N/A	350,000
3. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์	180,000	150,000	30,000	80,000	440,000
รวม	510,000	470,000	110,000	80,000	1,170,000

เปรียบเทียบคำตอบแทนกับปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายคำตอบแทน	คำตอบแทนที่กำหนดไว้	คำตอบแทนที่จ่ายจริง	สิทธิประโยชน์อื่นๆ*
2558	18,000,000	14,880,000	●
2559	18,000,000	16,840,000	●
2560	20,000,000	17,338,000	●
สิทธิประโยชน์อื่นๆ			
<ul style="list-style-type: none"> ● ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดชอบของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ● ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 			

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทน ซึ่งเมื่อปี 2560 บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี. วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (คำตอบแทน 1,700,000 บาท) ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

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. นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี. วาย ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อี. วาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 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. นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

ซึ่งที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดีตลอดมา และนอกจากนี้เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯจึงได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯโดยด้วย คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,750,000 บาท (ค่าสอบทาน 660,000 บาท ค่าตรวจสอบ 1,090,000 บาท) ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำรับรองว่า สามารถดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้วได้ทันตามระยะเวลาตามกฎหมายได้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	จำนวนปี
นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ	11
นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	9
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ	7
นางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์	2

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย = บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2560	ปี 2561
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	1,070,000	1,090,000
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส)	630,000	660,000
ค่าบริการอื่น	-	-
รวมเป็นเงินค่าตอบแทน	1,700,000	1,750,000

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯ

8.1 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 (การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กำหนดให้การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุม นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว จะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมัติตามร่างข้อบังคับ ข้อ 26 และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำของข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที การกระทำใดๆที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯแล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการมอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

(ข้อความเดิม)

ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

(ข้อความที่ขอแก้ไข)

ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้กำหนด วัน เวลาและสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึ่งสถานที่ที่ประชุมนั้นอาจกำหนดเป็นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ มิได้กำหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม

ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

8.2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 (การประชุมผู้ถือหุ้น)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 100 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่องการเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมัติตามร่างข้อบังคับ ข้อ 32 และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับของบริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในข้อบังคับของบริษัทฯ หรือในคำขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำสั่ง คำแนะนำหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม และ/หรือ (ข) บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการผู้มีอำนาจ ลงนาม มีอำนาจในการแก้ไขถ้อยคำของข้อบังคับของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่างๆในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทันที การกระทำใดๆที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯแล้วเสร็จ รวมถึงมีอำนาจในการ

มอบอำนาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

(ข้อความเดิม)

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

(ข้อความที่ขอแก้ไข)

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่ครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีความประสงค์ที่แต่งตั้งบุคคลอื่นหรือ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ (นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ หรือนายพิภพ วีระพงษ์ หรือนายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์) มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบ นำส่งให้แก่ ฝ่ายบัญชี บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) อาคารคิว.เฮาส์ ลุมพินี ชั้น 37 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดนำส่งเอกสารดังกล่าวภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 นี้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายันทวัฒน์ 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 เพื่อกรอกแบบฟอร์ม หรือจะมาขอรับด้วยตนเอง โดยติดต่อมาที่คุณมณีนรัตน์ ไยประยูร ฝ่ายบัญชี บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เบอร์โทรศัพท์ 02-2308318-20

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
1.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 /2561	วันที่ 15 มีนาคม 2561
2.	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561	วันที่ 26 เมษายน 2561
3.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล	วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
4.	จ่ายเงินปันผล	วันที่ 22 พฤษภาคม 2561