

สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.39 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 231 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,412,270 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 1,296 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,873,202,087 หุ้น รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 7,881,614,357 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 11,949,713,176 หุ้น (คิดเป็น 65.9565 %) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มี นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมและ นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ครบจำนวนคณะกรรมการทั้ง 8 ท่าน (ครบ 100%) ดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม |
| 2. นายภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิภพ วีระพงษ์ | กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายบัณฑิต พิทักษ์สิทธิ์ | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายอดิสร ธนนันท์นราพูล | กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ (สายสนับสนุน) และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน |
| 6. นายวัชริน กสินฤกษ์ | กรรมการ , กรรมการผู้จัดการ(สายปฏิบัติการ) และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นายอาชวิน อัสวโกคิน | กรรมการ |
| 8. นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม | กรรมการ ,เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

ในวันนี้บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด คือนางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัทสำนักงานกฎหมาย ทีแอนด์เอฟ จำกัด คือ นายจรัสหาล้า ภูมิวัฒน์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในประชุมครั้งนี้ เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้นำระบบการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท อินเวนเทค ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด มาใช้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยได้แจ้งถึงรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 45-46 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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. บริษัทฯจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ ทำเครื่องหมายไว้ 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. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสมบัติ และความรู้ความสามารถ เหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

3. การตั้งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ใช้สิทธิเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือตั้งคำถามแต่อย่างใด

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยขอแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ในส่วนของรายงานประจำปี ในหน้า 45 ข้อ 6.1 คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (เฉพาะที่ดาวนิโหลดผ่านทาง QR Code เท่านั้น ส่วนที่เป็นเล่มหนังสือได้แก้ไขแล้ว) ดังนี้

-ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัท จำนวน 1,700,000 บาท ขอแก้ไขเป็น 1,750,000 บาท

-ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทย่อย จำนวน 2,730,000 บาท ขอแก้ไขเป็น 2,830,000 บาท

-รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี จำนวน 4,430,000 บาท ขอแก้ไขเป็น 4,580,000 บาท

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

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

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,422,005,349 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 52,000* เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

* ไม่รวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายวัชริน กสิณฤกษ์ กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ) เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายวัชริน ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 หน่วย: ล้านบาท

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2560	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	36,447	38,786	-6.0%
1. รายได้จากการขาย	30,514	31,724	-3.8%
สัดส่วนรายได้จากการขาย	84%	82%	
2. รายได้ค่าเช่าและบริการ	3,733	3,197	16.8%
สัดส่วนรายได้จากค่าเช่า	10%	8%	
กำไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation)	6,611	6,345	4.2%
กำไรสุทธิ*	10,475	10,463	0.1%

* ปี 2561 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขายอพาร์ทเมนต์ให้เช่าในสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 936 ล้านบาท

ปี 2560 มีกำไรหลังหักภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Ratchadamri เป็นจำนวน 998 ล้านบาท และกำไรทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทรวมเป็นจำนวน 1,135 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

รายละเอียด	ปี 2561	ปี 2560	% เปลี่ยนแปลง
จำนวนโครงการที่มียอดโอน	70	77	
จำนวนบ้านที่โอน (หลัง)	4,008	4,126	-2.9%
จำนวนโครงการที่เปิดใหม่	12	10	
มูลค่าโครงการที่เปิดใหม่ (ล้านบาท)	23,110	10,080	129.3%
สัดส่วนรายได้จากการขายแยกตามประเภทสินค้า :			
บ้านเดี่ยว	69%	60%	9.0%
ทาวน์เฮ้าส์	10%	7%	3.0%
คอนโดมิเนียม	21%	33%	-12.0%

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า

รายละเอียด / ปี	ปี 2561	ปี 2560	% เปลี่ยนแปลง
บ้านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทั้งหมด	102,586	94,297	8.8%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว	14,897	12,183	22.3%
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทบ้านแฝด	2,028	2,533	-19.9%
จำนวนบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	1,885	1,773	6.3%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	11.1%	12.0%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์	19,853	16,262	22.1%
จำนวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	820	577	42.1%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	4.1%	3.5%	
บ้านจดทะเบียนเพิ่มที่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม	65,808	63,319	3.9%
จำนวนห้องคอนโดมิเนียมที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า	777	1,272	-38.9%
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)	1.2%	2.0%	

3. การลงทุนในบริษัทร่วม

บริษัท	ทุนชำระแล้ว (ล้านบาท)	จำนวนหุ้นที่ถือ	PAR	% การถือหุ้น	ราคาทุน (ล้านบาท)	ต่อหุ้น 19/4/62	มูลค่าตลาด (ล้านบาท)
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์							
QH	10,714	2,675,945,601	1	24.98%	7,425	3.10	8,295
HMPRO	13,151	3,975,878,432	1	30.23%	6,639	15.30	60,831
Q-CON	400	84,627,680	1	21.16%	392	5.00	423
LHFG	21,184	4,634,761,967	1	21.88%	8,697	1.56	7,230
				รวม	23,154		76,780
บริษัทไม่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์							
LHPF 2	1,486	74,278,549	10	49.99%	419		
				รวม	419		
				รวม	23,573		

4. การซื้อที่ดิน

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเข้าทำสัญญาซื้อที่ดิน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดเพื่อทำโครงการบ้านจัดสรร จำนวน 14 แปลง เป็นมูลค่าที่ดิน จำนวน 5,794 ล้านบาท

5. การออกจำหน่ายหุ้นกู้

เดือน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	อัตราดอกเบี้ย	อายุ (ปี)
มีนาคม	1,200	2.96%	7
พฤษภาคม	6,000	1.98%	3
ตุลาคม	5,000	3.02%	3
รวม	12,200	2.50%	

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติเป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่ได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนรัตน์ทราพูล กรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายสนับสนุน) เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของ บริษัทฯ พอดีจะสรุปสาระสำคัญๆ ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม	ปี 2561	ปี 2560	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
สินทรัพย์รวม	111,481	109,491	1,989	1.8
สินทรัพย์หมุนเวียน				
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7,132	4,783	2,349	49.1
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ	48,243	48,198	45	0.1
อื่นๆ	2,349	2,395	-46	-1.9
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	57,724	55,376	2,348	4.2
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนในบริษัทร่วม	23,573	22,578	995	4.4
ที่ดินรอการพัฒนา	1,337	2,508	-1,171	-46.7
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (LHUSA)	14,407	17,397	-2,991	-17.2
สิทธิการเช่า	6,653	3,666	2,987	81.5
อื่นๆ	7,787	7,967	-179	-2.3
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	53,757	54,116	-359	-0.7

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ต่อ)

งบการเงินรวม	ปี 2561	ปี 2560	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
หนี้สินรวม	60,729	58,683	2,047	3.5
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย				
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	609	-	609	N/A
เงินกู้ยืมระยะยาว + Current Portion	9,621	7,744	1,877	24.2
หุ้นกู้ + Current Portion	40,450	41,250	-800	-1.9
รวมหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย	50,680	48,994	1,686	3.4
หนี้สินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบี้ย	10,049	9,688	361	3.7
ส่วนของผู้ถือหุ้น	50,752	50,809	-57	-0.1
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	11,950	11,950	-	0.0
กำไรสะสม	19,292	17,805	1,486	8.3
อื่นๆ	18,741	20,312	-1,571	-7.7
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	769	742	27	3.6

งบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงินรวม	ปี 2561	ปี 2560	ผลต่าง	
			ล้านบาท	%
รายได้รวม	36,447	38,786	-2,339	-6.0
รายได้จากการขายบ้าน	30,514	31,724	-1,211	-3.8
รายได้ค่าเช่า	3,733	3,197	536	16.8
รายได้อื่นๆ*	2,200	3,864	-1,664	-43.1
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม	3,404	3,137	268	8.5
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย	26,909	28,238	-1,329	-4.7
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	731	641	89	13.9
กำไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้	12,212	13,044	-832	-6.4
ภาษีเงินได้	1,708	1,890	-183	-9.7
กำไรส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบ.ย่อย	29	690	-662	-95.8
กำไรสุทธิ	10,475	10,463	12	0.1

* ปี 2561 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขายอพาร์ทเมนต์ให้เช่าในสหรัฐอเมริกา เป็นจำนวน 1,335 ล้านบาท

ปี 2560 มีกำไรก่อนหักภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Ratchadamri เป็นจำนวน 2,080 ล้านบาท และมีกำไรทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม เป็นจำนวน 1,135 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบ ว่าหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณา แล้วลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,421,502,051 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 1,570,300* เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)

* ไม่รวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2561

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร รัตนันท์นราพุด เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่ได้เรียนเสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.75 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.35 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

การจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	งบการเงินเฉพาะบริษัท		งบการเงินรวม	
	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ	10,475	10,463	10,475	10,463
2. จำนวนหุ้น	11,950	11,950	11,950	11,950
3. เงินปันผลต่อหุ้น	0.75	0.75	0.75	0.75
4. จำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น	8,962	8,962	8,962	8,962
5. Dividend Payout Ratio	85.6%	85.7%	85.6%	85.7%
6. D/E Ratio (Net)	0.78	0.84	0.84	0.86

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2561 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,423,143,461 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 52,000* เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)

* ไม่รวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้ นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิภพได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกๆ ปี กรรมการบริษัทฯ จะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายวัชริน กสินฤกษ์
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายวัชริน กสินฤกษ์
2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนีกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอมา เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถเหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 32-39

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบ ว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายวัชริน กสินฤกษ์

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,286,523,963 เสียง ไม่เห็นชอบ 133,735,985 เสียง งดออกเสียง 52,000* เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,354,854,293 เสียง ไม่เห็นชอบ 65,408,655 เสียง งดออกเสียง 52,000* เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,238,850,601 เสียง ไม่เห็นชอบ 168,206,647 เสียง งดออกเสียง 13,254,700* เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

* ไม่รวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิภพ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 15 กำหนดให้ คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน ฯลฯ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของบริษัท จึงเห็นสมควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากเดิมจำนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้เสนอชื่อ นายอดุล ชูวณิชชานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่รักษาการกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการโครงการอาคารชุด เป็นกรรมการเข้าใหม่อีก 1 ท่าน โดยนายอดุล ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติ มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถที่เหมาะสม ไม่มีคุณสมบัติที่ขัดต่อกฎหมาย ทั้งนี้ นายอดุล มิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ แต่อย่างใด รายละเอียดประวัติปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 40-41 จึงขอเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณานอมัติแต่งตั้งต่อไป

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือสงสัยโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องเกี่ยวกับวาระของกรรมการอิสระ โดยแจ้งว่าก่อนหน้านี้ตนได้เข้าไปร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งในที่ประชุมดังกล่าว มีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย คือ อาสาผู้พิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมด้วย โดยอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการอิสระ โดยได้แสดงความคิดเห็นว่า ตามหลักธรรมาภิบาลแล้ว กรรมการอิสระไม่ควรได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระ จึงขอสอบถามว่า คณะกรรมการบริษัท มีความคิดเห็นเป็นเช่นไร

ประธานที่ประชุมได้ตอบข้อซักถามดังกล่าวว่า หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ของตลาดหลักทรัพย์ เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดว่า บริษัทฯ จตทฯ เบี่ยนควรกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกินกว่า 9 ปี ซึ่งในเรื่องนี้สามารถมองได้เป็น 2 ด้าน คือนอกจากจะต้องคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวแล้ว ยังควรจะต้องมีการพิจารณาถึงการดำรงตนของกรรมการอิสระว่า มีความเป็นกลาง และได้ทำประโยชน์ให้แก่บริษัทหรือไม่เพียงใด ซึ่งที่ผ่านมา กรรมการอิสระทุกท่านของบริษัทฯ ได้ทุ่มเทให้แก่บริษัทฯ และทำงานด้วยความโปร่งใส โดยไม่มีรายการทับซ้อนทางธุรกิจแต่อย่างใด ทั้งนี้การสรรหากรรมการอิสระก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย เพราะนอกจากกรรมการอิสระจะต้องมีความรู้ความสามารถแล้ว ยังต้องมีความรับผิดชอบสูงตามมาอีกด้วย ซึ่งในความเข้าใจส่วนตัวแล้วเห็นว่า การที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนดแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ก็เพื่อให้บริษัทจตทฯ เบี่ยนมีทางออกในการสรรหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาดำรงตำแหน่งแทนกรรมการอิสระเดิมในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าอาจมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกรรมการอิสระที่เริ่มจะไม่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งนายอดุล ชูวณิชชานนท์ เป็นกรรมการเข้าใหม่

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,290,754,088 เสียง ไม่เห็นชอบ 132,369,885 เสียง งดออกเสียง 73,964* เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

* ไม่รวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพิภพได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ ในปี 2561 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่ง บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 19,015,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2561 (หน่วย = บาท)

ประเภทกรรมการ	ค่าตอบแทน		รวม
	เงินรายปี	โบนัส	
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	2,160,000	3,960,000	6,120,000
กรรมการ	4,200,000	7,095,000	11,295,000
รวม	6,360,000	11,055,000	17,415,000

ค่าตอบแทนเบี่ยประชุม (หน่วย = บาท)

ประชุมกรรมการบริษัท	ประชุมกรรมการตรวจสอบ	ประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	ประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวม
780,000	600,000	140,000	80,000	1,600,000

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกับปีที่ผ่านมา

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนที่กำหนดไว้	ค่าตอบแทนที่จ่ายจริง	สิทธิประโยชน์อื่นๆ*
2559	18,000,000	16,840,000	●
2560	20,000,000	17,338,000	●
2561	20,000,000	19,015,000	●
สิทธิประโยชน์อื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> ● ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดของกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท ● ค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาอบรมหลักสูตรของ IOD และสถาบันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 			

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบ ว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทั้งคณะกรรมการบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,233,902,860 เสียง ซึ่งเกินกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 189,204,623 เสียง งดออกเสียง 100,364 เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายภควัตได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2561 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. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,750,000 บาท (ค่าสอบทาน 660,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 1,090,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-)

สำหรับปี 2562 นี้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
3. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,800,000 บาท (ค่าสอบทาน 660,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 1,140,000 บาท ค่าบริการอื่น -ไม่มี-) ซึ่งบริษัท สำนักงานอี วาย จำกัด ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 13 ปี แต่ได้เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีแต่ละท่านที่ลงนามในงบการเงินจะทำหน้าที่ติดต่อกันได้ไม่เกิน 5 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้คำรับรองว่า สามารถดำเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้วได้ทันตามระยะเวลาตามกฎหมายได้

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย=บาท)

ค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561	ผลต่าง	
			บาท	%
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจำปี	1,140,000	1,090,000	50,000	4.6
ค่าสอบทานงบการเงิน ประจำปีไตรมาส (3 ไตรมาส)	660,000	660,000	-	-
รวมเป็นเงินค่าตอบแทน	1,800,000	1,750,000	50,000	2.9

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบ ว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และชুমือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและคำตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,308,317,572 เสียง ไม่เห็นชอบ 111,658,011 เสียง งดออกเสียง 3,235,864* เสียง บัตรเสีย -ไม่มี-)

* ไม่รวมเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆในกิจการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

โดยมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

1. สอบถามถึงผลตอบรับของ Terminal 21 ที่พัทยา
2. สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะนำ บริษัท แอลเอช มอลล์แอนดิโฮเทล จำกัด (LHMH) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่อย่างไร

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า Terminal 21 ที่พัทยา ได้รับผลตอบรับที่ดี โดยเฉพาะในส่วนของโรงแรม ซึ่งจากที่ได้ทำการศึกษาวิจัยในตอนต้น พบว่าลูกค้ากว่า 50% น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ แต่จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ลูกค้าส่วนใหญ่ของโรงแรมเป็นนักท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครัว โดยเป็นคนไทยถึง 70% ทั้งยังมีอัตราการจองห้องพักที่ค่อนข้างดี สำหรับในส่วนของศูนย์การค้า Terminal 21 ก็มีผลการดำเนินงานที่ดีเช่นกัน

ในกรณีของบริษัท แอลเอช มอลล์แอนดิโฮเทล จำกัด (LHMH) บริษัทฯยังไม่มีแผนการที่จะนำเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 14.36 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานที่ประชุม
(นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ)



(นายณันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)
กรรมการผู้มีอำนาจ

ลงชื่อ นายณันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม
(นายณันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้ามา ร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ จึงทำให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป