

**บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551**  
**เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2551**  
**ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง**  
**ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ**

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 73 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 31 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นเท่ากับ 350,967,796 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.5 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 866,684,157 หุ้น ถือว่าจำนวนรายชื่อจำนวนหุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท มีกรรมการ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายชวน	ตั้งมติธรรม	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายประกายพฤกษ์	ศรุตานนท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายสนั่น	ศรีรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
4. นางอัญชัน	ตั้งมติธรรม	กรรมการ และกรรมการบริหาร
5. นายเกษม	ชูรฤกษณา	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายอนันต์	อหันทริก	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. นายศักดิ์ศรี	พฤทธิธรรมกุล	กรรมการ และผู้อำนวยการฯ
8. นายณัฐพล	นนทจิตต์	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร เลขานุการฯ
9. นายชูเกียรติ	ตั้งมติธรรม	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
10. นางสาวนภาพร	กมลศักดิ์วิกุล	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนา ธุรกิจ-นิติกรรม กรรมการสรรหา
11. นางสาวชุติมา	ตั้งมติธรรม	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี-การเงิน กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
12. ดร.ปิง	คุณะวัฒน์สถิตย์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา

กรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 12 คน ไม่เข้าร่วมประชุมจำนวน ... คน

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้แจ้งชื่อเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

1. นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชี

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จึงได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

- ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา และสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือรับมอบฉันทะมา โดยใช้ใบลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นได้รับ ณ ตอนลงคะแนน

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

การประชุมครั้งนี้มีนายชวน ตังมดีธรรม ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และนายณัฐพลธร นนทจิตต์ กรรมการเป็นเลขานุการที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมตามกฎหมายแล้ว

ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวเปิดการประชุมโดยเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2550**  
**เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2550**

ประธานแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	350,957,796	99.998
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.000
3. งดออกเสียง	10,000	0.002

**วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานประจำปีและคณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ**  
**ประจำปี 2550 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2550 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว และได้รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	350,957,796	99.998
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.000
3. งดออกเสียง	10,000	0.002

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

- มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** ขอเสนอให้บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นได้หรือไม่

**ประธานที่ประชุม :** ได้ชี้แจงถึงยอดกำไรที่นำมาจ่ายเงินปันผล ซึ่งได้มีการแสดงไว้ในบัญชีกำไรขาดทุน ระบุอยู่ในรายงานประจำปี 2550 และได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ขึ้นอยู่กับผลกำไรของบริษัท หากบริษัทฯ มีนโยบายขยายโครงการเพิ่มขึ้น ก็จำเป็นต้องใช้เงินกำไรส่วนหนึ่งไปสมทบกับสินเชื่อที่ได้จากสถาบันการเงินเพื่อขยายธุรกิจต่อไป

**กรรมการบริษัท :** สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรจากการดำเนินงานปกติ การที่จะจ่ายมากน้อยเพียงใด ได้มีการนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปี โดยมีพื้นฐานบนกระแสเงินสดของบริษัทฯ ในแต่ละปี และต้องไม่ต่ำกว่า 30% ซึ่งในปีใดที่ภาวะกระแสเงินสดเอื้ออำนวยบริษัทฯ ก็สามารถจ่ายเพิ่มขึ้นได้ เช่น ผลประกอบการในปี 2550 บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 41.8 ซึ่งสูงกว่าผลประกอบการในปี 2549 ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 31.8

**มติที่ประชุม :**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	350,957,796	99.998
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.000
3. งดออกเสียง	10,000	0.002

**วาระที่ 4 พิจารณาการอนุมัติให้จ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**  
 ประชามติที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. ตั้งแต่หมายเลขหุ้นที่ 1 ถึงเลขที่ 866,684,157 โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับผลประกอบการปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (เงินสิบสี่สตางค์) จำนวนหุ้นทั้งหมด 866,684,157 หุ้น รวมเป็นเงิน 121,335,781.98 บาท(เงินหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทเก้าสิบแปดสตางค์) โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 8 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2551

สำหรับการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ได้พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มารวมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	347,147,796	98.912
2. ไม่เห็นด้วย	3,810,000	1.086
3. งดออกเสียง	10,000	0.002

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 14**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ ข้อ 14 จากข้อความเดิม เป็นข้อความใหม่ ดังนี้

**ข้อความเดิม** ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้งชุดพร้อมกันในคราวเดียว แต่ให้คณะกรรมการชุดเดิมรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต่อไปพลางก่อนเท่าที่จำเป็น จนกว่าคณะกรรมการชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

**เป็นข้อความใหม่** ข้อ 14. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกที่จดทะเบียน ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งอย่างต่อเนื่องนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งก่อน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดถัดไปเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามข้อนี้ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปพลางก่อน เท่าที่จำเป็น จนกว่ากรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่จะเข้ารับหน้าที่

- มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** ขอเสนอให้บริษัทแก้ไขนโยบายอัตราจ่ายเงินปันผลจากอัตราร้อยละ 30 เป็น 40

- ประธานที่ประชุม** : ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้กำหนดไว้แล้วในอัตราไม่ต่ำกว่า 30% ของกำไรสุทธิในแต่ละปี และจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ และเงินทุนหมุนเวียนบริษัท
- ผู้ถือหุ้น** : ในปี 2549 มีกำไรมาก จ่ายเงินปันผลในอัตรา 31% แต่ปี 2550 มีกำไรน้อยกับจ่ายเงินปันผลในอัตรา 41% จึงเห็นว่าน่าจะกำหนดอัตรการจ่ายเงินปันผลเป็น 40%
- ประธานที่ประชุม** : จากระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่าเงินปันผลที่จ่ายจากผลประกอบการกำไรสุทธิของแต่ละปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 นั้น หมายถึงว่าบริษัทฯ สามารถที่จะจ่ายปันผล 40% จากกำไรสุทธิ หรือมากกว่า 40% ก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการลงทุนของบริษัทฯ เช่น บริษัทฯ ต้องลงทุนในโครงการใหม่ที่จะเปิดขายในปี 2550 ได้แก่ โครงการชวนขึ้นประชาอุทิศ และโครงการ ชวนขึ้นอุดมสุข จึงกำหนดอัตรการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของปี 2549 เท่ากับ 31% และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นเป็นอย่างอื่น การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2550 คณะกรรมการ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในอัตรา 41% ของกำไรสุทธิ ซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ให้จ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่กระทบกระเทือนต่อการลงทุนในโครงการใหม่
- ผู้ถือหุ้น** : สอบถามเรื่องการเปลี่ยนคณะกรรมการยกคณะ กับการเปลี่ยน 1 ใน 3 ต่างกันอย่างไร
- ประธานที่ประชุม** : เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ต้องการให้แต่ละบริษัทมี คณะอนุกรรมการสรรหา ทำหน้าที่คัดสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งขณะนี้บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาเข้ามาทำงานในหน้าที่ดังกล่าวแล้ว

**มติที่ประชุม :**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	350,957,796	99.998
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.000
3. งดออกเสียง	10,000	0.002

**วาระที่ 6** พิจารณาจำนวนกรรมการและเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท แทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระและ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ และกำหนดค่าเบี้ยประชุมกรรมการปี 2551 และพิจารณาบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2550

6.1 พิจารณาจำนวนกรรมการ และเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท แทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระ เนื่องจากกรรมการชุดเดิมต้องออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ และที่ประชุมจึงได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการของบริษัทฯ โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลมีจำนวน 12 ท่าน ดังนี้

- คณะกรรมการของบริษัทฯ จำนวน 12 ท่าน ประกอบด้วย
  - นายชวน ตั้งมติธรรม กรรมการ
  - นายประกายพฤกษ์ ศรีदानนท์ กรรมการอิสระ
  - นายสนั่น ศรีรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ
  - นางอัญชัน ตั้งมติธรรม กรรมการ
  - นายเกษม ชูรฤกษ์ณา กรรมการอิสระ
  - นายอนันต์ อหันตริก กรรมการอิสระ
  - นายศักดิ์ศรี พฤทธิธรรมกุล กรรมการ
  - นายณัฐพลสร นนทจิตต์ กรรมการ
  - นายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม กรรมการ
  - นางสาวนภาพร กมลศักดิ์วิกุล กรรมการ
  - นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม กรรมการ
  - ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์ กรรมการอิสระ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายชวน ตั้งมติธรรม	350,916,204	99.986	41,592	0.012	10,000	0.002
2.	นายประกายพฤกษ์ ศรีตานนท์	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
3.	นายสนั่น ศรีรุ่งโรจน์	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
4.	นางอัญชัน ตั้งมติธรรม	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
5.	นายเกษม ชูรกฤษณา	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
6.	นายอนันต์ อหันทริก	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
7.	นายศักดิ์ศรี พงษ์ธรรมกุล	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
8.	นายณัฐพัชร นนทจิตต์	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
9.	นายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
10.	นางสาวนภาพร กมลศักดิ์วิกุล	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
11.	นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
12.	ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002

6.2 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทำการแทนบริษัทฯ ดังนี้

1. นายชวน ตั้งมติธรรม
2. นางอัญชัน ตั้งมติธรรม
3. นายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม
4. นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม

โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** สอบถามถึงกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ มีนามสกุลเหมือนกัน

**ประธานที่ประชุม :** เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้บริหารประจำ และมีความรู้ในงานแต่ละด้านที่แตกต่างกัน จึงมีความชำนาญ และมีประสบการณ์ในงานที่บริหาร และมีเวลาทำงานประจำได้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ตามรายชื่อข้างต้น ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายชวน ตั้งมติธรรม	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
2.	นางอัญชัน ตั้งมติธรรม	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
3.	นายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม	350,837,796	99.963	-	0.000	130,000	0.037
4.	นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม	350,837,796	99.963	-	0.000	130,000	0.037

6.3 และมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทนเฉพาะกรณีเพื่อการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการขอเลขหมายประจำบ้านและการขอเชื่อมทาง การเชื่อมท่อระบายน้ำ ดังนี้

1. นายศักดิ์ศรี พงษ์ธรรมกุล

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม :

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	350,957,796	99.998
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.000
3. งดออกเสียง	10,000	0.002

6.4 การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการฯ ในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้

1. ค่าเบี้ยประชุมประจำปี 2551

1.1 เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เท่ากับปี 2550)

- เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)  
ปีละไม่เกิน 400,000 บาท (เงินสี่แสนบาทถ้วน)

1.2 เบี้ยประชุมกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง คือ

- คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน  
กำหนดเบี้ยประชุมดังนี้
  - ประธานคณะกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการคนละ 5,000 บาทต่อครั้ง
 (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

2. เงินบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2550

- กำหนดเงินบำเหน็จกรรมการรวมไม่เกิน 1,934,400-บาท(เงินหนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) สำหรับจำนวนกรรมการ 12 ท่าน คนละ 161,200 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

จึงขอเสนอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามเสนอ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	350,957,796	99.998
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.000
3. งดออกเสียง	10,000	0.002

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำปี 2551**

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

สำหรับ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ลงนามเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทในปี 2549 และ 2550 นับเป็นระยะเวลารวม 2 ปี ส่วน นายพจน์ อิศวสันตติชัย ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ที่ประชุมอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 925,000.-บาท (เงินเก้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราประมาณร้อยละ 9.47 (ปี 2550 ค่าสอบบัญชีรวมเท่ากับ 845,000.-บาท)

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	350,916,204	99.986
2. ไม่เห็นด้วย	41,592	0.012
3. งดออกเสียง	10,000	0.002

**วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่ออกตาม**

**วาระและพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พ้นวาระ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่ ประกอบด้วย



1.นายเกษม	ชูรกฤษณา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2.ดร.ปิง	คุณะวัฒน์สถิตย์	กรรมการตรวจสอบ
3.นายอนันต์	อหันทริก	กรรมการตรวจสอบ

**- มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้**

**ผู้ถือหุ้น** : สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบ ถึงสิ่งที่ควรปรับปรุงของระบบการควบคุมภายใน ที่ระบุไว้ในหน้า 32 ของรายงานประจำปี 2550 เรื่องบริษัทไม่ทำงานประมาณเรื่องของ สวนสาธารณะ และสิ่งปลูกสร้างซึ่งทำให้ยอดค่าใช้จ่ายจริงสูงกว่าที่ตั้งงบประมาณไว้

**ประธานกรรมการ** : บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ทำการแทนคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อหาข้อมูลในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายและนำมาปรับปรุงเพื่อให้การทำงานดีขึ้น

**กรรมการบริษัท** : ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องการควบคุมภายในว่า การจัดทำงบประมาณประจำปี จะมีการตั้ง งบประมาณไว้ตอนต้นปี ซึ่งจะมองภาพรวมของงานทั้งปี และประมาณการไว้ก่อนที่จะเริ่ม ปีงบประมาณนั้นๆ ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจะใช้งบประมาณตัวนี้เป็นตัวเปรียบเทียบ แต่ใน ระหว่างปีนั้นๆ จะมีงานบางส่วนที่เกิดขึ้นระหว่างปี และบริษัทฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่ลักษณะการทำงานจะมีการขออนุมัติเป็นครั้งๆ ซึ่งผ่านการตรวจสอบ และพิจารณาตาม ขั้นตอน ตามอำนาจดำเนินการอย่างถูกต้อง ซึ่งจะมีการพิจารณาปรับปรุงงบประมาณให้ สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงต่อไป

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อข้างต้น ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายเกษม ชูรกฤษณา	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
2.	ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002
3.	นายอนันต์ อหันทริก	350,957,796	99.998	-	0.000	10,000	0.002

และพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2551 (จ่ายเท่ากับปี 2550) ไม่เกิน 120,000.-บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดการประชุม 6 ครั้งต่อปี มีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.-บาท(เงินหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000.-บาท(เงินห้าพันบาทถ้วน)ต่อครั้ง

**- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น**

**มติที่ประชุม** :

มติดีที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	350,957,796	99.998
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.000
3. งดออกเสียง	10,000	0.002

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** : การขยายแผนงานเพิ่มโครงการสอดคล้องกับโครงการรถไฟฟ้าหรือไม่
- ประธานที่ประชุม** : ปัจจุบันนี้บริษัทฯ ได้มีการสรรหาที่ดินทำเลนี้เช่นกัน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของทำเลที่ตั้งโครงการที่ดี ราคาเหมาะสม และสอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
- กรรมการบริษัท** : โครงการของบริษัทฯ ปัจจุบันที่สอดคล้องกับเส้นทางรถไฟฟ้ามีอยู่เช่น ถนนอ่อนนุชที่กำลังจะเปิดในปีหน้า คือ airport way บริษัทมีโครงการในบริเวณนั้นคือ โครงการชวนชื่นอ่อนนุช และชวนชื่นอุดมสุข สำหรับเส้นทางที่อยู่ในแผนรื้อการประมูลคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง มี 2 โครงการที่อยู่ด้านตะวันตกคือ โครงการชวนชื่นริเจนท์ และชวนชื่นปิ่นเกล้า-วงแหวน
- ผู้ถือหุ้น** : ผลการดำเนินงานของสนามกอล์ฟ กำไรขั้นต้นก่อนหักค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหาร ประมาณ 15 ล้านบาท ซึ่งต่างจากทรัพย์สินที่ลงทุนไปประมาณ 1,300 ล้านบาทซึ่งมีอัตราส่วนผลตอบแทนแตกต่างกันมาก
- ประธานที่ประชุม** : เนื่องจากสนามกอล์ฟ เป็นธุรกิจที่มีการลงทุนสูงมาก จะมีค่าเสื่อมราคาเรื่องของตัวอาคาร คลับเฮ้าส์ เครื่องจักร ยานพาหนะ และค่าบำรุงรักษา ซึ่งบริษัทไม่ได้มุ่งเน้นแต่รายได้จากผู้มาใช้สนาม หรือรายได้จากการขายอาหารหรืออุปกรณ์แต่เพียงอย่างเดียว แต่การทำสนามกอล์ฟทำให้ที่ดินที่อยู่รอบๆ สนามกอล์ฟมีราคาสูงขึ้น และขายได้เร็วขึ้น
- กรรมการบริษัท** : ตัวเลขที่ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงมูลค่า 1,300 ล้านบาท นั้น เป็นตัวเลขตามราคาประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ส่วนต้นทุนจริงๆ นั้นประมาณ 800 ล้านบาท
- ผู้ถือหุ้น** : สำหรับยอดที่ดินที่รอการพัฒนาและเพื่อขายมูลค่า 1,980 ล้านบาท บริษัทมีที่ดินมากอยากทราบว่าทำไมบริษัทมีการซื้อที่ดินเพิ่มขึ้นทุกปี และที่ดินส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพฯ หรือต่างจังหวัด
- ประธานที่ประชุม** : สำหรับมูลค่าที่ดินดังกล่าว บางส่วนเป็นที่ดินที่รอการพัฒนาคือ รอการเจริญเติบโตของชุมชน การคมนาคม อีกส่วนหนึ่งเป็นที่ดินที่ทำโครงการต่อเนื่องกับโครงการเก่า ซึ่งบริษัทก็ได้พัฒนาและเปิดการขายต่อเนื่อง ส่วนการจัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมก็เพื่อการขยายธุรกิจ และเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไม่มีเรื่องใดที่เสนอเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติ จึงไม่ได้มีการลงมติแต่อย่างใด

มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 6,596,100 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 10,000 หุ้น ในกรณีที่จะมีการเสนอเรื่องใหม่เพิ่มเติมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
( นายชวน ตังมติธรรม )

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม  
( นายณัฐพร นนทจิตต์ )