

**บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551**  
**เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552**  
**ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง**  
**ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ**

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 86 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 56 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 30 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นเท่ากับ 351,938,129 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.61 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จำนวนทั้งสิ้น 866,684,157 หุ้น ถือว่าจำนวนราย จำนวนหุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ มีกรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมมีรายนามดังต่อไปนี้

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

กรรมการบริษัทมีจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน ไม่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 1 ท่านได้แก่ นายประกายพฤษ์ ศรีदानนท์ เนื่องจากติดภาระกิจ

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้แจ้งชื่อเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

1. นางสาวจันทร์หา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชี

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จึงได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

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

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

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

- ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดส่งคำถามมาล่วงหน้าตาม E-mail และโทรสารที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ การประชุมครั้งนี้มี นายชวน ตังมัตติธรรม ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และ นายณัฐพลสร นนทจิตต์ กรรมการเป็นเลขานุการที่ประชุม เมื่อครบองค์ประชุมตามกฎหมายแล้ว ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวเปิดการประชุมโดยเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551

เมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2551

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	351,938,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติโครงการบริษัทซื้อหุ้นคืน ตามรายละเอียดดังนี้

นางสาวชุตติมา ตังมัตติธรรม กรรมการบริษัทฯ ผู้ที่ได้รับมอบหมายได้แถลงให้ที่ประชุมรับทราบถึงโครงการบริษัทซื้อหุ้นคืน ตามรายละเอียดที่ได้สำเนาแจกพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ได้พิจารณารายละเอียดและแสดงความคิดเห็น จึงมีมติอนุมัติโครงการบริษัทซื้อหุ้นคืน มีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. โครงการซื้อหุ้นคืน
  - 1.1 วงเงินสูงสุดที่จะใช้ในการซื้อหุ้นคืน 95 ล้านบาท
  - 1.2 จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืน 85,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จำนวนหุ้นที่จะซื้อคืนคิดเป็นร้อยละ 9.81 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
  - 1.3 วิธีการในการซื้อหุ้นคืน
    - ซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
    - เสนอซื้อจากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไปในราคา ..... บาท / หุ้น (ต้องเป็นราคาเดียวกัน) กำหนดระยะเวลาที่จะซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2552
  - 1.4 หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาหุ้นที่จะซื้อคืน โดยให้นำราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน ก่อนวันที่บริษัทจะทำการเปิดเผยข้อมูลมาประกอบการพิจารณากำหนดราคาหุ้นด้วย
    - ราคาซื้อคืนจะไม่เกินกว่าราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้าวันที่หน้านั้น บวกด้วยจำนวนร้อยละ 15 ของราคาปิดเฉลี่ยดังกล่าว
    - ราคาหุ้นเฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน (ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2551 ถึง วันที่ 16 มกราคม 2552 เท่ากับ 1.03 บาทต่อหุ้น โดยใช้ราคาหุ้นเฉลี่ย 30 วันปฏิทินย้อนหลัง)
2. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท
  - 2.1 ข้อมูลกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัท
 

ข้อมูลจากงบการเงินสอบทาน/ตรวจสอบงวดล่าสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

    - กำไรสะสมของบริษัท เท่ากับ 2,190 ล้านบาท
    - หนี้สินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืนเท่ากับ 131.42 ล้านบาท
    - อธิบายความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน โดยระบุแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการชำระหนี้คืน

ความสามารถในการชำระหนี้ มาจากเงินรับจากการขาย และเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ
  - 2.2 จำนวนผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อย (Free Float) ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น หรือวันที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 2551 เท่ากับ 516,450,866 หุ้น เท่ากับร้อยละ 59.59 ของทุนชำระแล้วของบริษัททั้งหมด ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แนบแบบแสดงรายการการกระจายการถือหุ้นของบริษัทฯ มาพร้อมนี้
3. เหตุผลในการซื้อหุ้นคืน
  - 3.1 ราคาตลาดของหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี และราคาตามปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ มาก
  - 3.2 เพื่อเพิ่มอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) และกำไรต่อหุ้น (EPS)
4. ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน
  - 4.1 ต่อผู้ถือหุ้น
    - 4.1.1 ทำให้จำนวนหุ้นหมุนเวียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ลดลง
    - 4.1.2 ทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากหุ้นที่ซื้อคืนจะไม่ได้สิทธิ์ในการรับเงินปันผล

## 4.2 ต่อบริษัท

4.2.1 ทำให้ปริมาณเงินสดในมือลดลง

4.2.2 ผลกำไร(ขาดทุน) จากการซื้อขายหุ้นที่ซื้อคืนจะมีผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

## 5. การจำหน่ายและการตัดหุ้นที่ซื้อคืน

- วิธีการจำหน่ายหุ้น

ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ

เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป

บริษัทฯ อาจทำการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน โดยการขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ เสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (แล้วแต่กรณี) ซึ่งขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในขณะนั้น

- กำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน (ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2553 ถึง 3 สิงหาคม 2555) (ภายหลัง 6 เดือน นับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้นแต่ต้องไม่เกิน 3 ปี)

- หลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาที่จะจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน

ไม่ต่ำกว่า 85% ของราคาปิดของหุ้นเฉลี่ย 5 วันทำการซื้อขายก่อนหน้า

## 6. การซื้อหุ้นคืนในอดีต -ไม่มี

วันสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืนครั้งหลังสุด - ไม่มี

(การซื้อหุ้นคืนตามโครงการใหม่จะกระทำได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเกิน 1 ปี นับแต่วันสิ้นสุดโครงการครั้งหลังสุด)

- มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** : การซื้อหุ้นคืนจะมีผลกระทบทำให้อัตราการจ่ายเงินปันผลลดลงหรือไม่

**ประธานที่ประชุม** : หลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลจะดูจากผลประกอบการกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยจะมีการจัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้สำหรับซื้อที่ดินเพื่อเพิ่ม หรือขยายโครงการ ดังนั้นการซื้อหุ้นคืนไม่ส่งผลกระทบทำให้การจ่ายเงินปันผลลดลง

**ผู้ถือหุ้น** : ในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจมีผลทำให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ตกลงมาก จนกระทั่งมีราคาต่ำกว่าราคาพาร์ และปริมาณการซื้อขายก็มีจำนวนไม่มากนักในแต่ละวัน ซึ่งจะแตกต่างจากหุ้นของบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เหมือนกัน ที่ราคาหุ้นจะสูงขึ้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงเดือนธันวาคมก่อนที่จะมีการประชุมวิสามัญ ราคาหุ้นของบริษัทฯ ไม่ได้ขึ้น และก็ยังคงมีราคาต่ำอยู่แต่ปริมาณการซื้อขายต่อวันค่อนข้างสูง ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพราะรายย่อยคงจะไม่มีความสามารถซื้อหุ้นได้ในช่วงภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ จึงขอให้ฝ่ายทะเบียนหุ้นช่วยชี้แจงให้ทราบด้วย

**กรรมการบริษัท** : เรื่องราคาหุ้นที่มีราคาตกลงมากในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจโลก ไม่ใช่หุ้นของบริษัทฯ เพียงที่เดียวที่มีราคาตก แต่หากประสบปัญหาเหมือนกันเกือบทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งในเรื่องราคาหุ้นนี้ในฐานะฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ไม่สามารถชี้แจงได้เพราะขัดกับนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ฯ สิ่งที่สามารถทำได้ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุน คือ เรื่องที่กำลังจะขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นว่าโครงการซื้อหุ้นคืน เป็นโครงการที่บริษัทฯ สามารถเข้าไปดูแลในเรื่องของราคาหุ้นได้บางส่วน

สำหรับเรื่องผู้ถือหุ้นรายใหญ่ซึ่งก็เป็นกรรมการบริหารด้วยนั้น ในกรณีที่มีการซื้อ - ขาย หุ้นในแต่ละครั้งก็ต้องทำรายงานส่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยทุกครั้ง ส่วนกรณีการซื้อขายหุ้นที่ขาดทุนแต่มีปริมาณการซื้อขายที่ผิดปกติ น่าจะเป็นเรื่องพิจารณาของเจ้าของผู้ถือหุ้นเอง ในแต่ละท่านที่จะดูว่าในการเคลื่อนไหวนั้น มีปัจจัยอื่นรองรับหรือไม่

- ผู้ถือหุ้น** : ขอให้บริษัทฯ ช่วยแจ้งให้แก่ผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานธุรกิจในปี 2551 ว่ามีกำไรเท่าใด และจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าใด
- กรรมการบริษัทฯ** : ผลประกอบการงวด 3 ไตรมาสแรกของปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและบริการ เท่ากับ 1,416 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 9 กำไรสุทธิ 270 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ในอัตราร้อยละ 51
- ประธานที่ประชุมฯ** : ในช่วงระยะเวลา 7-8 ปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี และมีผลกำไรที่สามารถ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด และจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 ซึ่งแม้จะได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลก และปัญหาการเมืองภายในประเทศ แต่ เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 แล้วก็คาดว่าอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลในปีนี้น่าจะเหมาะสม และเป็นที่น่าพอใจเช่นกัน
- ผู้ถือหุ้น** : การที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืน แล้วขายออกไปแตกต่างกันอย่างไร และหากในอนาคตเศรษฐกิจ ตกต่ำไปมากกว่านี้ บริษัทฯ สามารถยกเลิกโครงการได้หรือไม่
- กรรมการบริษัทฯ** : โครงการบริษัทซื้อหุ้นคืนมีขั้นตอนการดำเนินการคือ บริษัทฯ มีระยะเวลาในการซื้อหุ้นคืน 6 เดือน และพักไว้เป็นระยะเวลา 6 เดือน จึงจะสามารถดำเนินการขายได้ ภายในระยะเวลา 2 ปีครึ่ง และเหตุผลในการขายนั้นบริษัทฯ ต้องพยายามขายในราคาที่ไม่ต่ำกว่า ราคาที่ซื้อคืน เพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียนกลับเข้ามายังบริษัทฯ และโครงการซื้อหุ้นคืนนี้ เพื่อรักษาระดับราคาหุ้นไม่ให้ราคาตกลงไปมากกว่านี้ ซึ่งในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า เศรษฐกิจน่าจะดีขึ้นทำให้ตลาดหุ้นดีขึ้น โอกาสที่จะขายหุ้นที่ซื้อคืนมาน่าจะได้กำไรมากกว่า ขาดทุน แต่ถ้าหากว่าเศรษฐกิจตกต่ำลงไปมากกว่านี้บริษัทฯ ไม่สามารถจำหน่ายได้ หรือ จำหน่ายไม่หมด ภายในเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ก็จะต้องลดทุนจดทะเบียนส่วนที่จำหน่าย ไม่ได้
- มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติโครงการบริษัทซื้อหุ้นคืนตามรายละเอียดที่กรรมการได้รายงานให้รับทราบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	351,938,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 7, ข้อ 12, ข้อ 30, และข้อ 31**  
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 7, ข้อ 12, ข้อ 30, และข้อ 31 จากข้อความเดิม เป็นข้อความใหม่ ดังนี้

3.1 แก้ไขข้อบังคับข้อ 7

**ข้อความเดิมของข้อ 7** ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนและสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่ายหรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

**เป็นข้อความใหม่ของข้อ 7** ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำหน่ายหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่กรณีต่อไปนี้

(1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล ซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม

(2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืน เพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสม และสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน

ให้คณะกรรมการมีอำนาจดำเนินการซื้อหุ้นคืนได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว

โดยไม่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการด้วย

หุ้นที่บริษัทถืออยู่นั้น จะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลด้วย

หุ้นที่ซื้อคืนตามวรรคหนึ่ง บริษัทจะต้องจำหน่ายออกไปภายในเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวง ถ้าไม่จำหน่าย หรือจำหน่ายไม่หมดภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บริษัทลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้

- มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** : หากบริษัทฯ มีโครงการซื้อหุ้นคืนตามอำนาจดำเนินการของคณะกรรมการโดยไม่ต้องขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ขอให้ทางบริษัทฯ แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบด้วยได้หรือไม่

**กรรมการบริษัท** : บริษัทฯ ดำเนินการตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือ เป็นมติของคณะกรรมการ ซึ่งต้องแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และทางตลาดฯ ก็เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั่วไปได้ทราบ

**ผู้ถือหุ้น** : ในกรณีที่มีการอนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน การจ่ายเงินปันผลจะมีวิธีคิดอย่างไร

กรรมการบริษัท : ขอยกตัวอย่างในกรณีซื้อหุ้นคืนร้อยละ 10 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หากขายคืนได้ ร้อยละ 5 หุ้นที่จะได้รับเงินปันผลคือร้อยละ 95

**มติที่ประชุม :**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	351,938,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

### 3.2 แก้ไขข้อบังคับข้อ 12

**ข้อความเดิมของข้อ 12** ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

**เป็นข้อความใหม่**ของข้อ 12 ให้บริษัทมีกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท มีจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส

บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนบริษัทก็ได้

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น

**มติที่ประชุม :**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	351,938,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

### 3.3 แก้ไขข้อบังคับข้อ 30

**ข้อความเดิมของข้อ 30** มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

**เป็นข้อความใหม่ของข้อ 30 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือและ มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	351,938,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

#### 3.4 แก้ไขข้อบังคับข้อ 31

**ข้อความเดิมของข้อ 31** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมา กิจการของบริษัทได้จัดการไป



- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

**เป็นข้อความใหม่ของข้อ 31** กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม แสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมา กิจการของบริษัทได้จัดการไป
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

**- มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี้**

**ผู้ถือหุ้น :** วัตถุประสงค์ในการเพิ่มเติมข้อความเพื่อให้เกิดความชัดเจน ทำไมไม่ระบุว่าเป็นงบการเงิน

**กรรมการบริษัท :** เนื่องจากงบการเงินเป็นงบรวม แต่บริษัทฯ ต้องการแจ้งผลประกอบการให้แก่บุคคลทั่วไป ได้รับทราบจึงระบุให้พิจารณาและอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน ซึ่งแสดงถึงสถานะของบริษัทฯ ว่ามีทรัพย์สิน มีหนี้สินเท่าใด ได้รับกำไรหรือขาดทุนเท่าใดซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับบริษัททั่วไปใช้กัน

**ผู้ถือหุ้น :** ในข้อการเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทน กับข้อการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี หากที่ประชุมไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ หรือจำนวนเงินค่าสอบบัญชี อยากทราบว่ากรรมการท่านนั้นๆ หรือผู้สอบบัญชีที่ได้แต่งตั้งไปจะยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปหรือไม่

**กรรมการบริษัท :** ในข้อนี้จะพิจารณาแยกเป็น 2 ขั้นตอน คือ

- ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- ขั้นตอนที่ 2 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในปีที่ผ่านมา

สำหรับในข้อแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ก็จะแยกพิจารณาเป็น 2 ขั้นตอนเช่นเดียวกัน ดังนั้นหากที่ประชุมฯ ไม่อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ หรือไม่อนุมัติจำนวนเงินค่าสอบบัญชี กรรมการหรือผู้ตรวจสอบบัญชีก็ยังคงเป็นท่านนั้นๆ อยู่

**มติที่ประชุม :**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	351,938,129	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

#### วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

##### - มีผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น

: - ขอเสนอข้อคิดเห็นเรื่องโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีน้ำเงินซึ่งจะเริ่มจากสถานีหัวลำโพงไปยังท่าเลบางแค บริเวณห้างสรรพสินค้า The mall และ Big C ซึ่งได้อนุมัติงบประมาณเป็นที่แน่นอนแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะดำเนินการต่อไปยังท่าเลบริเวณอ้อมน้อย จนถึงปิ่นเกล้านครชัยศรี ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงกำลังศึกษารายละเอียดอื่นๆ ประกอบ ส่วนทำเลในแถบสุวรรณภูมิปัจจุบันมีความเสี่ยงสูง เพราะมีปัญหาในเรื่องมลพิษทางเสียง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วทำเลในแถบเพชรเกษมน่าจะดีกว่า

- ในเรื่องการค้าเนินธุรกิจสนามกอล์ฟของบริษัทฯ น่าจะทำในเรื่องของสนามไดร์กอล์ฟมากกว่า

ทั้งนี้ขอฝากเป็นข้อมูลเบื้องต้นให้แก่บริษัทฯ พิจารณาเพื่อเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นโดยทั่วไป

ประธานที่ประชุมฯ

: - ปัจจุบันโครงการที่บริษัทฯ ดำเนินการอยู่ส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่มีที่ดินต่อเนื่อง โดยได้แบ่งเปิดโครงการแยกเป็นเฟส ส่วนบางโครงการก็ใกล้ที่จะปิดการขาย ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้สรรหาที่ดินที่มีทำเลที่เหมาะสมมาชดเชยเพื่อทำโครงการใหม่ จึงขอฝากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่ท่านผู้ถือหุ้นรู้จักที่มีความประสงค์ต้องการจะขายที่ดินให้แก่บริษัทฯ ก็สามารถนำส่งรายละเอียดมาได้ตามที่อยู่หรือ E-mail ของบริษัทฯ

- ส่วนเรื่องโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน บริษัทฯ ได้ให้ความสนใจและติดตามข่าวสารอยู่เสมอ หากมีที่ดินทำเลใกล้แหล่งสถานีรถไฟฟ้าและมีราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ก็จะพิจารณาซื้อเพื่อทำโครงการใหม่ต่อไป

- สำหรับเรื่องสนามกอล์ฟของบริษัทฯ มี 18 หลุม และมีจำนวนผู้เล่นเพิ่มขึ้นทุกปี เหตุผลที่บริษัทฯ ทำสนามกอล์ฟ แทนสนามไดร์กอล์ฟเนื่องจากบริษัทฯ มีที่ดินจำนวนมากพอสมควรที่จะทำสนามกอล์ฟ และบรรยากาศรอบสนามกอล์ฟยังสามารถที่ขายที่ดินเปล่า และบ้านพร้อมที่ดินได้อีกด้วย ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังสามารถขายได้อยู่


นอกจากนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และ

ในวาระนี้ไม่มีเรื่องใดที่เสนอเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติ จึงไม่ได้มีการลงมติแต่อย่างใด

มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 8,556,360 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 1,152,400 หุ้น ในกรณีที่จะมีการเสนอเรื่องใหม่เพิ่มเติมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ประธานที่ประชุมฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม  
( นายชวน ตังมติธรรม )

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม  
( นายณัฐพล นนทจิตต์ )