

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552
เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2552
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 104 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 64 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นเท่ากับ 347,948,525 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.15 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 866,684,157 หุ้น ถือว่าจำนวนราย จำนวนหุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท มีกรรมการ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมมีรายนามดังต่อไปนี้

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

กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน (กรรมการลาออกก่อนครบวาระ จำนวน 1 คน) ไม่เข้าร่วมประชุมจำนวน คน

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้แจ้งชื่อเป็นผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง เป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จากสำนักงานสอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด 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 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 19 มกราคม 2552

ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 19 มกราคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	335,964,125	96.56
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	11,984,400	3.44

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว และได้รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	335,964,125	96.56
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	11,984,400	3.44

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และกรรมการผู้เกี่ยวข้องได้รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติตั้งบุคคลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	335,964,125	96.56
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	11,984,400	3.44

วาระที่ 4 พิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับ ผลประกอบการ ปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 866,034,157 หุ้นรวมเป็นเงิน 129,905,123.55 บาท (เงินหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าล้านเก้าแสนห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาทห้าสิบบห้าสตางค์) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2552

สำหรับการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ได้พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	335,964,125	96.56
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	11,984,400	3.44

วาระที่ 5 พิจารณาจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตาม

วาระ และ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท และกำหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในปี 2551 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- (1) นายชวน ตังมติธรรม
- (2) นางอัญชัน ตังมติธรรม
- (3) นายประกายพฤษ์ ศรีตานนท์ (ซึ่งลาออกก่อนครบวาระเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552)
- (4) นายณัฐพลสร นนทจิตต์

ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- (1) นายชวน ตังมติธรรม ประธานกรรมการ
- (2) นางอัญชัน ตังมติธรรม กรรมการ
- (3) นายณัฐพลสร นนทจิตต์ กรรมการและเลขานุการ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายชวน ตังมติธรรม	335,922,533	96.55	41,592	0.01	11,984,400	3.44
2.	นางอัญชัน ตังมติธรรม	335,964,125	96.56	-	-	11,984,400	3.44
3.	นายณัฐพลสร นนทจิตต์	335,964,125	96.56	-	-	11,984,400	3.44

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

- (1) นางนิจมาลย์ นาคไพโรจน์ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นางนิจมาลย์ นาคไพโรจน์	335,098,533	96.31	865,592	0.25	11,984,400	3.44

5.1) กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทำการแทนบริษัทฯ ดังนี้

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

โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ตามรายชื่อข้างต้น ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายชวน ตั้งมติธรรม	335,964,125	96.56	-	-	11,984,400	3.44
2.	นางอัญชัน ตั้งมติธรรม	335,964,125	96.56	-	-	11,984,400	3.44
3.	นายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม	335,964,125	96.56	-	-	11,984,400	3.44
4.	นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม	335,964,125	96.56	-	-	11,984,400	3.44

5.2) กำหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทำการแทนเฉพาะกรณี เพื่อการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการขอเลขหมายประจำบ้านและ การขอเชื่อมทาง การเชื่อม ท่อระบายน้ำ ดังนี้

1. นายศักดิ์ศรี พฤทธิธรรมกุล กรรมการ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม :

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	335,964,125	96.56
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	11,984,400	3.44

5.3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณา
 ค่าตอบแทนได้พิจารณาเป็นอัตราที่จ่ายตามนโยบายในปี 2551 มีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2552
 - เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท (เท่ากับปี 2551)
 - เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาทต่อคน (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 - ปีละไม่เกิน 500,000 บาท (เงินห้าแสนบาทถ้วน)
2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้
 - ประธานคณะกรรมการ 10,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการคนละ 5,000 บาทต่อครั้ง
 (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
3. เงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2551
 - อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ รวมไม่เกิน 2,700,000 บาท (เงินสองล้าน
 เจ็ดแสนบาทถ้วน) สำหรับจำนวนกรรมการบริษัทฯ รวม 12 ท่าน (คนละ 225,000 บาท)

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น

มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
 ของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	335,964,125	96.56
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	11,984,400	3.44

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายพจน์ อิศวสันตติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
 4891 ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996
 ของบริษัทสอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2552 สิ้นสุด ณ วันที่ 31
 ธันวาคม 2552

สำหรับ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ลงนามเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัทในปี 2549,
 2550 และ 2551 นับเป็นระยะเวลารวม 3 ปี ส่วน นายพจน์ อิศวสันตติชัย ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงิน
 ของบริษัทฯ มาก่อน

ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น
 รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 ที่ประชุมอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินและ
 งบการเงินรวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 925,000.-บาท (เงินเก้าแสนสองหมื่นห้าพัน
 บาทถ้วน) ซึ่งค่าสอบบัญชีเท่ากับปี 2551

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	335,964,125	96.56
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	11,984,400	3.44

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระ และพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พ้นวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อข้างต้น ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายเกษม ชูรกฤษณา	335,964,125	96.56	-	-	11,984,400	3.44
2.	ดร.ปิง คุณะวัฒน์สถิตย์	335,964,125	96.56	-	-	11,984,400	3.44
3.	นายอนันต์ อหันทริก	335,964,125	96.56	-	-	11,984,400	3.44

และพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552 (จ่ายเท่ากับปี 2551) ไม่เกิน 120,000.-บาท (เงินหนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดการประชุม 6 ครั้งต่อปี มีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000.-บาทต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบคนละ 5,000.-บาทต่อครั้ง
- (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น

มติที่ประชุม :

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	335,964,125	96.56
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	11,984,400	3.44

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** : 1. โครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน 85 ล้านหุ้น ภายในกำหนดเวลา 6 เดือน ณ ปัจจุบันนี้ผ่านมาแล้ว 4 เดือน บริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนได้ในปริมาณที่น้อยมาก ซึ่งหากซื้อในปริมาณที่น้อย เช่นนี้ก็ไม่สามารถจะผลักดันให้ราคาหุ้นในตลาดฯ เพิ่มสูงขึ้นมาได้ หรือเห็นว่าหุ้นในตลาดฯ ปัจจุบันราคาขึ้นมานิดหน่อยจึงหยุดซื้อคืน จึงเสนอให้ล้มเลิกโครงการนี้
2. การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ของประธานกรรมการ เกี่ยวกับเรื่องผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกของปี 2552 มีกำไรลดลง 10% ซึ่งเห็นว่าเป็นข้อมูลที่ไม่ควรนำเสนอแก่สื่อมวลชนเช่นนั้น
- กรรมการบริษัท** : โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์ที่สนับสนุนให้บริษัทฯ มีส่วนเข้าไปซื้อหุ้นของตนในภาวะที่ราคาหุ้นต่ำกว่าฐานที่ควรจะเป็น ซึ่งไม่มีเจตนาที่จะให้บริษัทฯ เข้าไปขึ้นนำ หรือผลักดันราคาให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ในช่วงที่ภาวะตลาดหุ้นไม่ปกติตั้งแต่ปลายปี 2551 ที่ผ่านมตลาดหลักทรัพย์ จึงมีการส่งเสริมให้เกิดโครงการซื้อหุ้นคืนนี้ มิใช่เป็นการไปผลักดันราคาหุ้นให้สูงกว่าภาวะตลาดที่เป็นอยู่ และในปัจจุบันราคาหุ้นก็กลับขึ้นมาในภาวะปกติแล้ว หากบริษัทฯ จะซื้อหุ้นคืนก็จะพิจารณาจากการเคลื่อนไหวของตลาดโดยรวมในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในวันนั้นๆ ว่าหุ้นของบริษัทฯ มีการเคลื่อนไหวผิดไปจากตลาดโดยที่ไม่มีเหตุอันควรหรือไม่ ถ้าเป็นกรณีอย่างนั้นบริษัทฯ ถึงจะเข้าไปซื้อหุ้นคืน แต่ไม่มีการไปซื้อเพื่อขึ้นนำให้ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น ปัจจุบันบริษัทฯ ซื้อหุ้นคืนไปแล้ว จำนวน 1.1 ล้านหุ้น
- ประธานที่ประชุม** : สำหรับเรื่องการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ขอชี้แจงถึงข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นได้มาอาจไม่ถูกต้อง เนื่องจากขัดกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการเปิดเผยผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะต้องส่งงบการเงินทางบัญชีต่อตลาดหลักทรัพย์ก่อนจึงจะสามารถเปิดเผยตัวเลขได้ ในส่วนที่ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนคือ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกของปี 2552 นี้ใกล้เคียงกับ ปี 2551 แต่เป้าหมายของปี 2552 ตั้งไว้สูงกว่าปี 2551 ประมาณ 10% แต่เนื่องด้วยผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก และปัญหาทางการเมืองภายในประเทศทำให้ภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยรวมลดลงประมาณ 10% เพราะฉะนั้นในไตรมาสแรกของปี 2552 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับปี 2551

ผู้ถือหุ้น : ขอรทราบข้อมูลเรื่องที่ดินเปล่าที่บริษัทฯ มีอยู่ในขณะนี้
กรรมการบริษัท : ข้อมูลเรื่องที่ดินเปล่าของบริษัทฯ สามารถตรวจสอบได้ในรายงานประจำปี เรื่องหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8. สินค้าคงเหลือ ที่ดินรอการพัฒนาและเพื่อขาย ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1,800 ล้านบาท ประกอบด้วยที่ดินบริเวณชานเมืองประมาณ 1,000 ไร่ และที่ดินในเขตกรุงเทพฯ และจังหวัดโดยรอบบางส่วน ซึ่งจะมีการประเมินราคาที่ดินทุก 3 ปี โดยส่วนใหญ่จะยังคงราคาเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาลดลงในปีใดก็จะมีการบันทึกเป็นรายการขาดทุนทางบัญชีซึ่งจะปรากฏในงบกำไรขาดทุนของปีนั้นๆ

ผู้ถือหุ้น : เสนอแนะให้ระบุชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น และวาระการประชุมในใบลงคะแนน เพื่อความสะดวกในการลงคะแนน ตลอดจนให้เพิ่มวิธีการนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรูปแบบของภาพสไลด์

กรรมการบริษัท : บัตรลงคะแนนของบริษัทฯ เป็นแบบมาตรฐานของทางตลาดหลักทรัพย์ฯ และขอรับข้อเสนอแนะไว้เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุงตามความเหมาะสมต่อไป

ประธานที่ประชุม : จากภาวะปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจโลก และปัญหาการเมืองภายในประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อในส่วนของภาคการส่งออก และการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทำให้กลุ่มผู้บริหารที่ทำงานอยู่ในภาคธุรกิจเหล่านี้ได้รับผลกระทบไปด้วยทั้งถูกเลิกจ้าง และปรับลดเงินเดือน จึงมีผลกระทบต่อกำลังซื้อโดยรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในระดับหนึ่ง
สำหรับปี 2552 นี้ รัฐบาลยังคงสนับสนุนธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย์อยู่ โดยขยายมาตรการด้านภาษีออกไปอีก 1 ปี

ในส่วนของบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้จะเติบโตทางธุรกิจมากกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการจัดซื้อที่ดินทำเลดีเพื่อจัดทำโครงการเพิ่ม 2 โครงการ คือ

1. ทำเลถนนแจ้งวัฒนะ ใกล้ทางขึ้น-ลงทางด่วนเมืองทองธานี
2. ทำเลถนนย่านถนนสีรินทร - บางกรวย

และวางแผนจะเปิดขายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 นี้

นอกจากนี้หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ www.mk.co.th หรือทางโทรสาร 02-2166619

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไม่มีเรื่องใดที่เสนอเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติ จึงไม่ได้มีการลงมติแต่อย่างใด

มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 8,556,360 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 61,592 หุ้น ในกรณีที่จะมีการเสนอเรื่องใหม่เพิ่มเติมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และกล่าวปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายชวน ตังมดิธรรม)

ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นายณัฐพล นนทจิตต์)