

**บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)**  
**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555**  
**เมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555**  
**ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง**  
**ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ**

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 138 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 85 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 53 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นเท่ากับ 314,454,061 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 36.28 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. นายอนันต์    | อหันทริก         | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณา<br>คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ              |
| 5. นายศักดิ์ศรี | พฤทธิธรรมกุล     | กรรมการ และผู้อำนวยการฯ   |
| 6. นายณัฐพัชร   | นนทจิตต์         | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร และ<br>เลขานุการบริษัท              |
| 7. นายชูเกียรติ | ตั้งมติธรรม      | กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด                                  |
| 8. นางสาวนภาพร  | กมลศักดิ์ดาวิกุล | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนา<br>ธุรกิจ-นิติกรรม และกรรมการสรรหา   |
| 9. นางสาวชุตินา | ตั้งมติธรรม      | กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี-การเงิน<br>และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 10. นายเกษม     | ชุกรกฤษณา        | กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน               |
| 11. นายปรีดี    | บุรณศิริ         | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ   |

กรรมการบริษัทฯ ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

- |           |                 |                             |
|-----------|-----------------|-----------------------------|
| 1. ดร.ปิง | คุณะวัฒน์สถิตย์ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา |
|-----------|-----------------|-----------------------------|

ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน ไม่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้แจ้งชื่อเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนกลาง และเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน ได้แก่ นางสาวโชติกา โยควินบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บ. เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จึงได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

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

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ล่วงหน้าแล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้มีนายชวน ตังมดีธรรม ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และนายณัฐพลสร นนทจิตต์ กรรมการเป็นเลขานุการที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมตามกฎหมายแล้ว ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวเปิดการประชุมโดยเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554**  
ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์แล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	314,454,061	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว และได้รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติมในที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

- ผู้ถือหุ้น** : ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2554 ว่ามีแผนจะดำเนินการสร้าง Community Mall ในทำเลด้านตะวันตกซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำท่วม จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการไปถึงขั้นตอนใด มีมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมอย่างไร และมีแนวโน้มที่จะทำโครงการในทำเลด้านตะวันออกที่น้ำไม่ท่วมบ้างหรือไม่
- ประธานที่ประชุมฯ** : - แผนงานเรื่องการสร้าง Community Mall ได้ให้บริษัทที่มีความชำนาญในด้านนี้ออกแบบใกล้จะเสร็จแล้ว คาดว่าจะเริ่มงานก่อสร้างได้ภายในปีนี้
- สำหรับโครงการที่จะเปิดใหม่ในปีนี้อยู่ในทำเลด้านตะวันออก ได้แก่ ทำเลถนนวิภาวดี, ทำเลถนนรามอินทรา และยังมีที่ดินที่อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการซึ่งอยู่ในเขตตัวเมืองอีก
- ผู้ถือหุ้น** : - ปี 2554 บริษัทฯ ตั้งเป้าการขายไว้ 3,000 ล้านบาท แต่ทำได้จริงประมาณ 1,700 ล้านบาท จึงอยากทราบว่านอกจากปัญหาเรื่องน้ำท่วมแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหรือไม่ที่ทำให้ผลประกอบการลดลงไปมาก และได้ตั้งเป้าการขายสำหรับปี 2555 ไว้เท่าใด
- ความเสียหายที่เกิดจากเรื่องน้ำท่วมมีมูลค่าเท่าใด และสามารถนำไปเคลมประกันได้หรือไม่
- กรรมการบริษัทฯ** : - ขอชี้แจงเรื่องผลประกอบการในปี 2554 ที่ลดลง เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ช่วงปลายปี และได้ส่งผลกระทบกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้
1. เนื่องจากในปี 2554 บริษัทฯ มีสินค้าใหม่เพิ่มขึ้นคือ คอนโดมิเนียม ซึ่งไม่สามารถรับรู้รายได้ได้ภายในปีนี้ และเพื่อไม่ให้รายได้ของปี 2554 แตกต่างจากปีที่ผ่านมามากนัก จึงได้มีแผนรองรับไว้คือ การสร้างบ้านพร้อมขายในโครงการต่างๆ มีทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งได้เริ่มงานก่อสร้างช่วงกลางปี และวางแผนว่าจะเปิดขายในไตรมาสที่ 4
  2. โครงการใหม่ที่วางแผนจะเปิดในช่วงปลายปีได้เลื่อนออกไป
  3. บ้านที่ขายไปแล้วและอยู่ระหว่างงานก่อสร้างเพื่อเตรียมส่งมอบภายในไตรมาสที่ 4 ในไตรมาสที่ 3 ก่อนเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม ทางบริษัทฯ ได้มีการปรับลดเป้าการขายเป็นการภายในจาก 3,000 ล้านบาท คงเหลือประมาณ 2,700-2,800 ล้านบาท
- ปี 2555 ตั้งเป้าการขายไว้ 3,000 ล้านบาท ซึ่งจะเกิดจากยอดขายที่รอรับรู้รายได้ ของปี 2554 กว่า 1,200 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้ที่แน่นอน รวมกับยอดขายที่จะเกิดขึ้นใหม่อีกประมาณ 1,800 ล้านบาท
- ความเสียหายที่เกิดจากปัญหาน้ำท่วมรวมทั้งค่าใช้จ่ายในเรื่องของการป้องกัน และการฟื้นฟูมีมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท ซึ่งได้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบการเงินประจำปี 2554 ประมาณ 6 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะบันทึกบัญชีปี 2555 สำหรับเรื่องการประกันภัยบริษัทฯ ได้ทำประกันภัยเฉพาะตัวอาคารสโมสรสนามกอล์ฟชวนชื่น ซึ่งมูลค่าที่เคลมประกันภัยได้ประมาณกว่า 2 ล้านบาท

**ผู้ถือหุ้น** : ขอรทราบความคืบหน้าเรื่องการออกหุ้นกู้เพื่อนำไปลงทุนซื้อที่ดิน

**กรรมการบริษัท** : บริษัทฯ มีการซื้อที่ดินตามแผนงาน แต่ยังไม่ได้ออกหุ้นกู้ เนื่องจากการออกหุ้นกู้จะต้องให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ ประกอบกับทาง กสท. ได้ผ่านมติมีกฎเกณฑ์ใหม่ให้ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเสนอขายทั้งหมดในครั้งเดียว หรือทยอยออกหลายครั้งก็ได้ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่กลางปี 2555 เป็นต้นไป บริษัทฯ จึงได้ชะลอไว้

**ผู้ถือหุ้น** : การลงทุนทำโครงการของบริษัทฯ นอกจากจะอยู่ในทำเลกรุงเทพฯ และปริมณฑลแล้วมีแผนที่จะขยายโครงการไปในต่างจังหวัดบ้างหรือไม่ และนอกจากรายได้หลักที่มาจากการขายแล้ว บริษัทฯ มีแผนการดำเนินงานเพื่อสร้างรายได้อื่นๆ อีกหรือไม่ หากเกิดปัญหา เช่น เรื่องน้ำท่วม แล้วจะไม่กระทบต่อผลประกอบการทำให้ลดลงมากดังเช่นที่เกิดขึ้น

**ประธานที่ประชุม** : - เนื่องจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ยังเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจและการศึกษา ประชาชนที่อาศัยจะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นมากกว่าทำเลอื่นๆ จึงยังมีกำลังซื้ออยู่ และบริษัทฯ ก็มีนโยบายที่จะขยายโครงการไปในต่างจังหวัดเช่นกันซึ่งได้มีการพิจารณาหาทำเลที่เหมาะสมอยู่

- ปัจจุบันนี้นอกจากรายได้จากการขายแล้ว บริษัทฯ มีรายได้จากค่าเช่าต่างๆ เช่น ค่าเช่าสำนักงานและศูนย์กีฬาต่างๆ , ค่าเช่าที่เกิดจากกิจการสนามกอล์ฟ และค่ากรีนฟี เป็นต้น

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	314,454,061	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม

- ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี้

**ผู้ถือหุ้น** : เนื่องจากในปี 2554 ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำท่วมค่อนข้างมาก แต่ทำไมผลประกอบการของบริษัทฯ ออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

**กรรมการบริษัท** : เนื่องจากบริษัทฯ สามารถควบคุมในเรื่องผลกระทบจากน้ำท่วมไว้ได้ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณ 7 ล้านบาท โครงการที่ได้รับผลกระทบหนักจริงๆ คือ โครงการในโซนปทุมธานีเท่านั้น ส่วนโครงการอื่นๆ สามารถป้องกันไว้ได้ จึงทำให้ความเสียหายไม่สูงมากนัก ผลกำไรจึงไม่ตกต่ำลงมามาก

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	314,454,061	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 4** พิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิสำหรับ ผลประกอบการ ปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท หักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 คงเหลือจ่ายสุทธิหุ้นละ 0.08 บาท จำนวนหุ้นทั้งหมด 860,384,157 หุ้น (หุ้นทั้งหมด 866,684,157 หุ้น หักหุ้นซื้อคืน 6,300,000 หุ้น) คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 68,830,732.56 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2555

สำหรับการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวนตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ได้พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม

**- ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้**

**ผู้ถือหุ้น :** บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 30 ขึ้นไป ปีนี้มีกำไร 0.27 บาท ประกอบกับราคาหุ้นก็ตกลงมาโดยตลอดจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นและสม่ำเสมอ เพราะกำไรสะสมของบริษัทฯ มีมูลค่ามาก

**ผู้ถือหุ้น :** ขอเสนอความคิดเห็นในเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้เก็บรักษาเงินส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในบริษัทฯ เพราะการที่บริษัทฯ นำเงินนี้ไปลงทุน และสร้างผลกำไรคืนตอบแทนกลับมาย่อมจะมากกว่าการจ่ายเงินปันผลคืนให้แก่ผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นนำไปลงทุนเองอาจจะเป็นประเภทเงินฝากผลตอบแทนที่จะได้รับก็ประมาณ 3% เท่านั้น

**กรรมการบริษัท :** - เรื่องการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจะมีความคิดเห็นที่หลากหลาย ผู้ถือหุ้นบางรายก็ไม่เห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงมาก เพราะเห็นว่าบริษัทฯ ควรจะนำไปใช้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน หากบริษัทฯ ขาดสภาพคล่องก็จะส่งผลกระทบต่อการทำงานไปด้วย

- ส่วนเรื่องการจ่ายเงินปันผลมาตรฐานโดยทั่วไปอ้างอิงจากผลประกอบการ หรือกำไรสุทธิในปีนั้นๆ เป็นหลัก ซึ่งในปีนี้ได้พิจารณาปรับสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลขึ้นมาจากปี 2553 ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 40.09 ของกำไรต่อหุ้น ปี 2554 ปรับขึ้นมายจ่ายในอัตราร้อยละ 66.18 ของกำไรต่อหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้พยายามที่จะหาสมดุลที่เหมาะสมในเรื่องการจ่ายเงินปันผล

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้่น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	309,164,161	98.32
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	5,289,900	1.68

**วาระที่ 5** พิจารณาจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในปี 2554 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| (1) นายชวน      | ตั้งมติธรรม |
| (2) นางอัญชัน   | ตั้งมติธรรม |
| (3) นายณัฐพัชร์ | นนทจิตต์    |
| (4) นางนิจมาลย์ | นาคไพโรจน์  |

ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| (1) นายชวน      | ตั้งมติธรรม |
| (2) นางอัญชัน   | ตั้งมติธรรม |
| (3) นายณัฐพัชร์ | นนทจิตต์    |

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายชวน ตั้งมติธรรม	314,448,661	99.998	-	-	5,400	0.002
2.	นางอัญชัน ตั้งมติธรรม	314,448,661	99.998	-	-	5,400	0.002
3.	นายณัฐพัชร์ นนนทจิตต์	314,448,661	99.998	-	-	5,400	0.002

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

(1) นายปรีดี บุรณศิริ

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายปรีดี บุรณศิริ	314,448,661	99.998	-	-	5,400	0.002

5.1) กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทำการแทนบริษัทฯ ดังนี้

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

โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ตามรายชื่อข้างต้น ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายชวน ตั้งมติธรรม	314,448,661	99.998	-	-	5,400	0.002
2.	นางอัญชัน ตั้งมติธรรม	314,448,661	99.998	-	-	5,400	0.002
3.	นายชูเกียรติ ตั้งมติธรรม	314,448,661	99.998	-	-	5,400	0.002
4.	นางสาวชุติมา ตั้งมติธรรม	314,448,661	99.998	-	-	5,400	0.002

5.2) กำหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ทำการแทนเฉพาะกรณี เพื่อการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์ การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ หรือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือการขอเลขหมายประจำบ้าน และการขอเชื่อมทาง การเชื่อมต่อระบายน้ำ ดังนี้

1. นายศักดิ์ศรี พฤทธิธรรมกุล

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติกำหนดกรรมการหนึ่งคนรับผิดชอบเฉพาะกรณีดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	314,448,661	99.998
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	5,400	0.002

5.3) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณา  
ค่าตอบแทนได้พิจารณามีรายละเอียดดังนี้ คือ

1. จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปี 2555 ปีละไม่เกิน 800,000 บาท
  - ประธานฯ 15,000 บาทต่อครั้ง
  - กรรมการคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง
2. จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
  - ประธานฯ 15,000.-บาทต่อครั้ง
  - กรรมการคนละ 10,000.-บาทต่อครั้ง
 (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :** โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ  
ผู้ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	314,448,661	99.998
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	5,400	0.002

3. เงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2554

- อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัทฯ รวมไม่เกิน 1,560,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสน  
หกหมื่นบาทถ้วน) ต่อคณะกรรมการรวม 12 ท่าน (คนละ 130,000 บาท)

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :** โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	314,448,661	99.998
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	5,400	0.002

**วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน**

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่รับอนุญาต	สำนักงาน
นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์	4098	บ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด
หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล	3183	บ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด

นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์ จะลงนามเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2555 เป็นปีที่ 2 นายวิเชียร ธรรมตระกูล ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาก่อน

ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ที่ประชุมอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินและงบการเงินรวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,190,000 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีรวมประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2554 (บาท)	ปี 2555 (บาท)
งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส	585,000.-	585,000.-
งบประจำปี	605,000.-	605,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	1,190,000.-	1,190,000.-

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม** : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	314,454,061	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระและพิจารณา  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ**

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิมที่พ้นวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายเกษม ชูรฤกษณา	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายอนันต์ อหันตริก	กรรมการตรวจสอบ
3. นายปรีดี บุรณศิริ	กรรมการตรวจสอบ

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อข้างต้น ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

	กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
		คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายเกษม ชูรฤกษ์นา	314,454,061	100	-	-	-	-
2.	นายอนันต์ อหันทริก	314,454,061	100	-	-	-	-
3.	นายปรีดี บุรณศิริ	314,454,061	100	-	-	-	-

และพิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2555 ไม่เกิน 250,000.-บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดการประชุมฯ 6 ครั้งต่อปี มีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000.-บาทต่อครั้ง
- กรรมการตรวจสอบคนละ 10,000.-บาทต่อครั้ง

(เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :**

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	314,454,061	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

- ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

**ผู้ถือหุ้น :** ได้เข้าชมโครงการชวนชื่นเจริญฯ 3 เห็นว่าซอยทางเข้าแคบและอยู่ในทำเลที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม จะส่งผลกระทบต่อยอดขายของโครงการหรือไม่

**กรรมการบริษัท :** - ทำเลเจริญฯ ซอย 3 เป็นชุมชนดั้งเดิมที่มีความหนาแน่นมาก ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ จุดเด่นของโครงการคือ อยู่ติดกับคลองบางหลวง ซึ่งเป็นคลองอนุรักษ์ และโครงการตั้งอยู่ในเขตของประตูระบายน้ำ ซึ่งกั้นน้ำไว้แล้วเบื้องต้น

- สำหรับมาตรการและแนวทางในการป้องกันน้ำท่วมในโครงการทั่วไป และการเลือกสรรหาทำเลที่ดินเพื่อพัฒนาโครงการใหม่จะพิจารณาเลือกทำเลที่น้ำไม่ท่วมก่อน และการยกระดับการถมดินให้สูงพ้นระดับน้ำท่วม รวมถึงการจัดเตรียมและพัฒนาเรื่องระบบระบายน้ำ เป็นต้น

- ผู้ถือหุ้น** : ดัชนีหุ้นค่าแรงที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าก่อสร้างและกำไรเบื้องต้นหรือไม่และบริษัทฯ มีวิธีการควบคุมต้นทุนค่าก่อสร้างอย่างไรเพื่อไม่ให้กระทบต่อกำไรของบริษัทฯ
- ประธานที่ประชุม** : ค่าแรงโดยทั่วไปจะอยู่ประมาณ 30% ของต้นทุน ถือว่ายังน้อยกว่าค่าวัสดุก่อสร้างและค่าใช้จ่ายอื่นๆ และรัฐบาลได้มีมาตรการปรับลดภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน โดยปรับลดการจัดเก็บภาษีนิติบุคคลของกำไรสุทธิจากปัจจุบันที่เก็บ 30% เหลือ 23% ในรอบบัญชีปี 2555 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2555 และตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไปปรับลดลงอีกเหลือ 20% ประกอบกับในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีแนวโน้มจะปรับราคาเพิ่มขึ้นในอัตราของส่วนต่างที่เกิดขึ้นซึ่งก็อาจจะไม่กระทบกับ Margin ของบริษัท
- ผู้ถือหุ้น** : หุ้นซื้อคืนจำนวน 6.3 ล้านหุ้น บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการอย่างไร
- กรรมการบริษัท** : เนื่องจากในปัจจุบันนี้บริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้กระแสเงินสดจากการขายหุ้นซื้อคืน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงจะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
- ผู้ถือหุ้น** : บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะจัดให้มีทีมงานที่เข้ามาดูแล และบริหาร โครงการคอนโดมิเนียมภายหลังการส่งมอบบ้างหรือไม่ หากลูกค้าต้องการฝากขาย หรือให้เช่า เนื่องจากในช่วงแรกสภาพโครงการก็จะดูดี เพราะเจ้าของโครงการดูแลและบริหารเองเพราะมีผลในเรื่องของการขาย แต่เมื่อขายหมดแล้วก็ให้ดูแลกันเองสภาพโครงการก็จะทรุดโทรมลง หากโครงการจัดให้มีทีมงานเข้ามาดูแลและบริหารตั้งแต่แรกก็น่าจะเป็นจุดขายได้อีกทางหนึ่ง
- กรรมการบริษัท** : ปัจจุบันนี้บริษัทฯ ได้เริ่มคัดสรรบริษัทภายนอกที่จะเข้ามาดูแลแล้ว โดยจะพิจารณาบริษัทที่มีประวัติการทำงานที่ดีก่อน
- ผู้ถือหุ้น** : ขอบขอบคุณและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ถือหุ้น และคิดว่าไม่ใช่หน้าที่ของกรรมการที่จะทำให้ราคาหุ้นเป็นไปในทิศทางใด และขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการที่ดำเนินการอยู่เพื่อรอขาย และที่ดินที่ซื้อเพิ่มในปีนี้มีมูลค่าเท่าใด
- กรรมการบริษัท** : มูลค่าโครงการที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันส่วนที่เหลือขายมีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ส่วนงบประมาณในการซื้อที่ดินในปีนี้อยู่ที่ 800-1,000 ล้านบาท ใช้ไปแล้ว 400 ล้านบาท และมีที่ดินที่กำลังพิจารณาอยู่อีกประมาณ 400 ล้านบาท

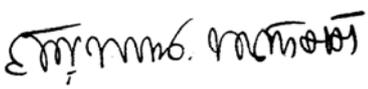
**- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมจากที่กล่าวมา**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไม่มีเรื่องใดที่เสนอเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติจึงไม่ได้มีการลงมติแต่อย่างใด

มีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะได้แสดงความประสงค์ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยจำนวน 54,881,944 หุ้น และงดออกเสียงจำนวน 71,592 หุ้น ในกรณีที่จะมีการเสนอเรื่องใหม่เพิ่มเติมให้พิจารณาลงมติในวาระนี้

ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ [www.mk.co.th](http://www.mk.co.th) หรือทางโทรสาร 02-2166619 และกล่าวปิดการประชุม ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

  
 ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
 ( นายชวน ตังมดิธรรม )

  
 ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม  
 ( นายณัฐพล นนทจิตต์ )