

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558
ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารมั่นคง
ถนนบรรทัดทอง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมรวมกันทั้งสิ้นเป็นจำนวน 180 ราย แบ่งเป็น ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 91 ราย ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจำนวน 89 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้นเท่ากับ 389,338,235 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 45.252 ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น 860,384,157 หุ้น ถือว่าจำนวนรายชื่อจำนวนหุ้นครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทกรรมการ และผู้บริหารเข้าร่วมประชุมมีรายนามดังต่อไปนี้

1. นายชวน	ตั้งมิตรธรรม	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายสนั่น	ศรีรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
3. นางอัญชัน	ตั้งมิตรธรรม	กรรมการ และกรรมการบริหาร
4. นายอนันต์	อหันทริก	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการพิจารณา คำตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายศักดิ์ศรี	พฤทธิธรรมกุล	กรรมการ และผู้อำนวยการฯ
6. นายณัฐพัชร์	นนทจิตต์	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบริหาร และ เลขานุการบริษัท
7. นายชูเกียรติ	ตั้งมิตรธรรม	กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายการตลาด
8. นางสาวนภาพร	กมลศักดิ์วิกุล	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายพัฒนา ธุรกิจ-นิติกรรม และกรรมการสรรหา
9. นางสาวชุตินา	ตั้งมิตรธรรม	กรรมการ, ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชี-การเงิน และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
10. นายเกษม	ชูรฤกษณา	กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน
11. ดร.ปิง	คุณะวัฒน์สถิตย์	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหา
12. นายปรีดี	บุรณศิริ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้กรรมการบริษัทฯ มีจำนวน 12 คน เข้าร่วมประชุมครบ

ผู้สอบบัญชีผู้เข้าร่วมประชุม และบริษัทฯ ได้แจ้งชื่อเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนกลาง และเป็นเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน ได้แก่ นางสาววรรณภาพร จงพิรเดชาพันธ์ และนางสาวดวงพร ศิริจินดาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริษัทฯ จึงได้เรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละวาระดังนี้

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

- การนับคะแนนเสียง จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยการยกมือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน และนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้หากคะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วย และเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทฯ ให้ถือว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติในวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ตามที่บริษัทฯ ได้กำหนดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าแล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อกรรมการดังกล่าว

การประชุมครั้งนี้มีนายชวน ตังมดีธรรม ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม และนายณัฐพลธร นนทจิตต์ กรรมการเป็นเลขานุการที่ประชุม

เมื่อครบองค์ประชุมตามกฎหมายแล้ว ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวเปิดการประชุมโดยเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ :-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557
ประธานฯ แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว ดังนั้นจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	389,338,235	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้นำส่งหนังสือรายงานประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าแล้ว และกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องได้รายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติมในที่ประชุม

- ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามว่า ก่อนหน้านี้บริษัทจะมีแต่สินค้าประเภทแนวราบ และเริ่มจะทำอาคารสูงคือโมดัสเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา อยากทราบว่าบริษัทได้แบ่งสัดส่วนสินค้าระหว่างแนวราบกับอาคารสูงอย่างไร

ประธานที่ประชุม : - สินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นแนวราบ เนื่องจากมีจำนวนโครงการอยู่มาก ส่วนโครงการอาคารสูงที่เปิดขายเมื่อปี 2553 คือ โครงการคอนโดเต็น วิภาวดี นั้น ก็ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าเรียบร้อยแล้ว โครงการที่กำลังดำเนินการอยู่คือ โครงการคอนโดออกัสท์ ที่ถนนเจริญกรุง 80 และยังมีอีก 2 โครงการที่วางแผนว่าจะเปิดขายภายในครึ่งปีหลังของปี 2558 คือ โครงการที่ถนนอรุณอมรินทร์ เป็นอาคารสูง 14 ชั้น และโครงการที่ถนนสุขสวัสดิ์ เป็นอาคารสูง 37 ชั้น ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการออกแบบโดยบริษัทผู้ออกแบบที่มีชื่อเสียง นอกจากนี้แล้วก็ยังพิจารณาจัดซื้อที่ดินที่เหมาะสมเพิ่มเติมอยู่

- เนื่องจากสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบันประกอบกับจำนวนคอนโดมิเนียมที่ขายในตลาดมีอยู่มาก การทำอาคารสูงมากเกินไปจึงมีความเสี่ยง ฉะนั้นบริษัทจำเป็นต้องพิจารณาทำเลที่ดินที่ดีและสถานะเศรษฐกิจที่มีความเหมาะสมจึงจะขยายเพิ่มขึ้นได้

กรรมการบริษัท : ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่า ในปี 2557 บริษัทได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งภายหลังจากนี้บริษัทจะพิจารณาเข้าร่วมกระบวนการรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	387,642,235	99.56
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	1,696,000	0.44

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการรายงานสรุปข้อมูลที่สำคัญให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเพิ่มเติม

- ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามว่า จากงบการเงินซึ่งได้มีการบันทึกกลับรายการที่ได้ลดมูลค่าที่ดินจำนวน 23.9 ล้านบาท ทำไมบริษัทไม่บันทึกราคาที่ดินที่ราคาประเมินที่ผู้ประเมินอิสระได้ประเมินไว้ ซึ่งจะมีผลต่อกำไรของบริษัทที่ไม่ได้มาจากผลการดำเนินงานจริง

กรรมการบริษัท : การบันทึกถายการเป็นไปตามมาตรฐานทางบัญชี บริษัทผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในการพัฒนาถือเป็นสินค้างเหลือ จะไม่เหมือนธุรกิจอื่นที่จะบันทึกถายการเป็นสินทรัพย์ถาวร ที่จะสามารถเลือกบันทึกที่ราคาประเมินได้ ซึ่งจะมีกำไรจากการบันทึกราคาที่แตกต่างกัน บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้นมาตรฐานทางบัญชีคือ การบันทึกสินค้างเหลือที่ราคาต้นทุน หรือราคาประเมินตัวใดตัวหนึ่งที่มีราคาต่ำกว่า ซึ่งในฐานะผู้ประกอบการมีหน้าที่ซื้อที่ดินมาในราคาที่ต่ำและพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อขายให้ได้ผลกำไร จึงจะถือว่าเป็นการวัดผลการดำเนินงาน

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามว่า จากที่ได้กล่าวมากำไรที่แจ้งไว้ในงบการเงินก็จะไม่ตรงตามข้อเท็จจริง เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการประเมินราคาที่ดินด้วยแต่ยังไม่ได้ขาย

กรรมการบริษัท : ตามมาตรฐานทางบัญชี ยังไม่บันทึกเป็นรายได้ สินค้างเหลือในงบการเงินคือต้นทุน ในกรณีนี้คือ ถ้าที่ดินต่อยค่าลงต้องแสดงให้เห็นในงบการเงินว่าสินทรัพย์ไม่ได้มีค่าเท่ากับความเป็นจริง จึงให้บันทึกที่ต้นทุนก่อน หากขายได้กำไรจึงบันทึกกำไรเข้ามา

ผู้ตรวจสอบบัญชี : ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานทางบัญชีเรื่องสินทรัพย์ค้างเหลือ คือ เมื่อใดที่บริษัทซื้อที่ดินมาตามมาตรฐานทางบัญชีกำหนดไว้ต้องบันทึกในราคาทุนที่ซื้อมา และเมื่อใดก็ตามที่ราคาประเมินที่ดินนั้นต่ำกว่าราคาทุนที่ซื้อมาก็กำหนดให้บันทึกขาดทุนจากที่ดินที่ซื้อมาในทันที ในขณะที่เดียวกันหากที่ดินที่ซื้อมามีราคาประเมินสูงขึ้น ก็ต้องบันทึกราคาทุน ไม่อนุญาตให้บันทึกกำไรล่วงหน้า และเมื่อขายที่ดินออกไปได้มูลค่าเพิ่มขึ้นจริงจึงจะรับรู้กำไรที่เกิดขึ้นจริง

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามว่า การประเมินราคาที่ดินจะแยกประเภทเป็นอาคาร หรือเป็นที่ดินเปล่าหรือไม่ และจะต้องประเมินทุกปีหรือประเมินเฉพาะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่น การขาย เป็นต้น ในกรณีนี้ที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทที่มีอยู่เป็นจำนวนมากจะมีส่วนทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องนี้มากขึ้นตามไปด้วยหรือไม่

กรรมการบริษัท : การประเมินราคาจะประเมินตามสภาพทรัพย์สินที่มีอยู่จริง เช่น การประเมินที่ดินส่วนที่เป็นโครงการก็จะประเมินเฉพาะพื้นที่ที่ขายได้ ส่วนที่เป็นถนน สโมสรที่ไม่ได้สร้างรายได้ก็จะไม่นำไปคิดมูลค่า ส่วนที่เป็นที่ดินเปล่าก็จะประเมินตามสภาพความเป็นจริง และจะประเมินทุก 3 ปี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	387,642,235	99.56
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	1,696,000	0.44

วาระที่ 4 พิจารณาการอนุมัติจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่
 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด
 สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558 โดยการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
 หักการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล อัตราหุ้นละ 0.10 บาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายสุทธิหุ้นละ 0.25 บาท
 จำนวนหุ้นทั้งหมด 860,384,157 หุ้น คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 215,096,039.25 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวัน
 พุธที่ 28 พฤษภาคม 2558

สำหรับการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายนั้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรครบจำนวน
 ตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ได้พิจารณาจัดสรรเพิ่มเติม

- ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง
 วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	389,338,235	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเรื่องการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และ ข้อ 26

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และข้อ 26 จากข้อความเดิม
 เป็นข้อความใหม่ ดังนี้

จากข้อความเดิม ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
 วาระให้คณะกรรมการเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราช
 บัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระ
 ของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียง
 เท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวน
 กรรมการที่ยังเหลืออยู่

เป็นข้อความใหม่ ข้อ 17. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตาม
 วาระให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย เข้าเป็นกรรมการแทนใน

การประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน และบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

จากข้อความเดิม ข้อ 26. ชื่อและจำนวนกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทสามารถกระทำการแทนบริษัทได้ เฉพาะกรณีเพื่อการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์, การขอโอน รับโอนและรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์ หรือ การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือการขอเลขหมายประจำบ้าน และการขอเชื่อมทาง การเชื่อมต่อระบายน้ำ ให้กรรมการหนึ่งคนโดยระบุชื่อรับผิดชอบพิจารณาลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทกระทำการแทน

เป็นข้อความใหม่ ข้อ 26. ชื่อและจำนวนกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อกระทำการแทนบริษัท คือกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ เว้นแต่ในกรณีเพื่อการขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปา, ไฟฟ้า, โทรศัพท์, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์, การขอโอน รับโอนและรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า, น้ำประปา, โทรศัพท์ หรือการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร หรือการขอเลขหมายประจำบ้าน และการขอเชื่อมทาง การเชื่อมต่อระบายน้ำ ให้กรรมการหนึ่งคนโดยระบุชื่อเป็นผู้ลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทจึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้

ทั้งนี้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจกำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทและประทับตราสำคัญของบริษัทได้

- ผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 และข้อ 26 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	389,338,235	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 6 พิจารณาจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งในปี 2558 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------|-------------|
| (1) นายชวน | ตั้งมติธรรม |
| (2) นางอัญชัน | ตั้งมติธรรม |
| (3) นายณัฐพัชร | นนทจิตต์ |
| (4) นายปรีดี | บุรณศิริ |

ที่ประชุมได้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

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

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1. นายชวน ตั้งมติธรรม	389,338,235	100	-	-	-	-
2. นางอัญชัน ตั้งมติธรรม	388,617,635	99.81	720,600	0.19	-	-
3. นายณัฐพลสร นนนทจิตต์	389,338,235	100	-	-	-	-

นอกจากนี้ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ คือ

- | | |
|--------------|------------|
| (1) นางมาลัย | รัชตสวรรค์ |
|--------------|------------|

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ครบวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1. นางมาลัย รัชตสวรรค์	389,338,235	100	-	-	-	-

6.1) กำหนดกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามทำการแทนบริษัทฯ ดังนี้

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

โดยกรรมการ 2 ใน 4 คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

- ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามว่า คณะกรรมการสรรหาได้มีการสอบถามผู้ที่จะมาทำหน้าที่กรรมการว่ามีความพร้อมหรือไม่ที่จะมาทำหน้าที่ 1 วาระ วาระละ 3 ปี เนื่องจากมีความอาวุโสมากแล้ว

และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันทางตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ให้ข้อสังเกตในเรื่องนี้บ้างหรือไม่

กรรมการบริษัท : คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาผู้ที่มาทำหน้าที่กรรมการจากผู้ที่มีความชำนาญ มีความรู้
ความสามารถ และทุกท่านก็ไม่ขัดข้องที่จะปฏิบัติหน้าที่ กรณีกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน
บริษัทที่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD),
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มี
ความคิดเห็นขัดข้องในเรื่องนี้

กรรมการบริษัท : ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทได้ดำเนินการตามหลักมาตรฐานสากล โดยมีการตรวจสอบจาก
ผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้มาตรฐานสากล มีผู้ตรวจสอบภายในที่จ้างจากบริษัทภายนอก และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกประการ เช่น กฎระเบียบเกี่ยวกับเรื่องของการ
ทำรายการเกี่ยวโยง ถ้ามีรายการที่จะมีประโยชน์ต่อกรรมการของบริษัทก็จะต้องนำเข้าสู่
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนบริษัทฯ ตามรายชื่อข้างต้น
ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ตามลำดับดังนี้

กรรมการ			เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
			คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1.	นายชวน	ตั้งมติธรรม	389,338,235	100	-	-	-	-
2.	นางอัญชัน	ตั้งมติธรรม	389,338,235	100	-	-	-	-
3.	นายชูเกียรติ	ตั้งมติธรรม	389,338,235	100	-	-	-	-
4.	นางสาวชุติมา	ตั้งมติธรรม	389,338,235	100	-	-	-	-

6.2) เห็นควรพิจารณาอนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ ซึ่งเป็นอัตราที่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนได้พิจารณา มีรายละเอียดดังนี้ คือ

- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปี 2558 ปีละไม่เกิน 800,000 บาท
 - ประธานฯ 15,000 บาทต่อครั้ง
 - กรรมการคนละ 10,000 บาทต่อครั้ง
- จ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้
ปีละไม่เกิน 70,000 บาท (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
 - ประธานฯ 15,000.-บาทต่อครั้ง
 - กรรมการคนละ 10,000.-บาทต่อครั้ง

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น

มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของ
ผู้ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	389,338,235	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

3. เงินบำเหน็จกรรมการบริษัท สำหรับปี 2557

- อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการบริษัท รวมไม่เกิน 2,820,000 บาท (สองล้านแปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ต่อคณะกรรมการรวม 12 ท่าน (คนละ 235,000 บาท)

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น

มติที่ประชุม : โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	389,338,235	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทน

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้

ชื่อ	เลขที่รับอนุญาต	สำนักงาน
นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์	4098	บ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด
หรือ นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	4795	บ. เคพีเอ็มจี ภูมิภาค โซบับัญชี จำกัด

นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์ จะลงนามเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2558 เป็นปีที่ 5 นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาก่อน ผู้สอบบัญชีไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ที่ประชุมอนุมัติค่าบริการสอบบัญชีสำหรับบการเงินและงบการเงินรวมของ บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) เป็นเงิน 1,190,000 บาท (เงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีรวมประจำปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2557 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
งบรายไตรมาส 3 ไตรมาส	585,000.-	585,000.-
งบประจำปี	605,000.-	605,000.-
ค่าบริการอื่นๆ	-	-
รวม	1,190,000.-	1,190,000.-

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	389,338,235	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแทนกรรมการชุดเดิมที่ออกตามวาระและพิจารณา
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่แทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบชุดเดิมที่พ้นวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. นายเกษม ชูรกฤษณา | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายอนันต์ อหันทริก | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางมาลัย รัชตสวรรค์ | กรรมการตรวจสอบ |

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี้

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบตามรายชื่อข้างต้น ด้วยการลงคะแนนเป็น
รายบุคคล ตามลำดับดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1. นายเกษม ชูรกฤษณา	389,338,235	100	-	-	-	-
2. นายอนันต์ อหันทริก	389,338,235	100	-	-	-	-
3. นางมาลัย รัชตสวรรค์	389,338,235	100	-	-	-	-

และพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ไม่เกิน 250,000.-บาท (เงินสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยกำหนดการประชุมฯ 6 ครั้งต่อปี มีรายละเอียดดังนี้

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 15,000.-บาทต่อครั้ง
 - กรรมการตรวจสอบคนละ 10,000.-บาทต่อครั้ง
- (เฉพาะกรรมการฯ ที่เข้าประชุม)

- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	% ของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	389,338,235	100
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

- ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น : ขอทราบความคืบหน้าของบริษัทร่วม คือ บริษัท สามัคคีซีเมนต์ จำกัด เรื่องการดำเนินธุรกิจผลิตปูนขาว

ประธานที่ประชุมฯ : ขณะนี้ติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ จะเริ่มทดลองเครื่องจักรและการผลิตช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้ หลังจากนั้นก็จะเริ่มผลิตออกสู่ตลาดได้

ผู้ถือหุ้น : ขอสอบถามงบแสดงฐานะทางการเงิน รายการลูกหนี้เวเนคืนที่ดินเป็นทางหลวงจำนวน 59 ล้านบาท คือที่ดินของบริษัทถูกเวนคืนแล้วตั้งเป็นลูกหนี้ไว้ และที่ดินส่วนที่เหลือมีการประเมินราคาใหม่หรือไม่

กรรมการบริษัทฯ : ที่ดินดังกล่าวถูกเวนคืนเพื่อไปตัดถนนเชื่อมระหว่างถนนพหลโยธินกับถนนวิภาวดี-รังสิต เนื้อที่ดินประมาณ 1 ไร่เศษ เป็นที่ดินบางส่วนของโครงการชวนชื่นโมดัสวิภาวดี ซึ่งจะทำให้ที่ดินของโครงการมีส่วนที่ติดถนนเส้นใหม่หลายร้อยเมตร ณ สิ้นปี 2557 ยังไม่ได้รับชำระเงิน จึงตั้งเป็นลูกหนี้แต่ปัจจุบันได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น : ถนนเส้นใหม่นี้จะดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อใด และมีศักยภาพพอที่จะทำอาคารสูงหรือไม่

ประธานที่ประชุมฯ : ปัจจุบัน กทม. เพิ่งจะทำการเวนคืนที่ดิน ขั้นตอนต่อไปคือการออกแบบและประกวดราคา ถนนเส้นใหม่จะเชื่อมระหว่างถนน 2 เส้นที่มีโครงการรถไฟฟ้าคือ ด้านถนนวิภาวดี - รังสิต มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต ด้านถนนพหลโยธินมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิต-สะพานใหม่ ที่ดินในบริเวณนี้อยู่ใกล้กับสนามบินดอนเมืองจะมีข้อจำกัดทางกฎหมายผังเมืองเรื่องความสูงของอาคาร

ผู้ถือหุ้น : ตามที่มีข่าวว่าจะมีพันธมิตรใหม่เข้ามาอยากทราบว่ามาส่งเสริมทางด้านใดบ้างและมีแนวโน้มความเป็นไปได้ว่าจะเข้ามาเมื่อใด และมีแนวทางจะขยายธุรกิจไปต่างจังหวัดบ้างหรือไม่

ประธานที่ประชุม : เนื่องจากในปัจจุบันนี้ธุรกิจทุกประเภทมีการขยายตัว หากมีโอกาสที่ดีที่บริษัทจะขยายธุรกิจ ก็จะพิจารณา และก็มีผู้ที่สนใจติดต่อเข้ามา ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ส่วนการขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัดนั้นก็พิจารณาหากมีทำเลที่ดีและเหมาะสม แต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วด้านการตลาด การขาย ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลจะดีกว่า

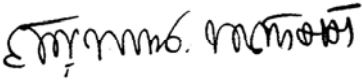
- ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติมจากที่กล่าวมา

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไม่มีเรื่องใดที่เสนอเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติจึงไม่ได้มีการลงมติแต่อย่างใด

ประธานที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ www.mk.co.th หรือทางโทรสาร 02-2166619 และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายชวน ตังมติธรรม)


ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม
(นายณัฐพล นนทจิตต์)