



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

ณ ห้องจามจรี บอลรูม ชั้น เอ็ม โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

เลขที่ 444 มาบุญครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.

นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแล้วจำนวน 231 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 473,836,322 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 992,010,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.77 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว และก่อนที่จะเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานได้มอบหมายให้นายณัฐพล นนทจิตต์ เลขานุการบริษัท ในฐานะเลขานุการที่ประชุม ช่วยชี้แจงขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันนี้ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบด้วย

นายณัฐพล นนทจิตต์ เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำกรรมการของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

1. นายสุเทพ	วงศ์วรเศรษฐ์	ประธานกรรมการ
2. นายวรสิทธิ์	โกคาชัยวัฒน์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
3. นายฟิลิปวีระ	บุญนาถ	กรรมการและกรรมการบริหาร
4. นางสุธิดา	สุริโยตร	กรรมการและกรรมการบริหาร
5. นางสาวรัชณี	มหัตเดชกุล	กรรมการและกรรมการบริหาร
6. นายศักดิ์ศรี	พฤทธิธรรมกุล	กรรมการ
7. นายณัฐพล	นนทจิตต์	กรรมการและเลขานุการบริษัท
8. นายอัฐฐ์	อศวานันท์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นางมาลัย	รัชตสวรรค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายชัยพล	ทิมสุธีพันธ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทมีจำนวน 10 คน เข้าร่วมประชุมครบ

ผู้ทำหน้าที่เป็นคนกลาง และเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบการนับคะแนน ได้แก่ ที่ปรึกษากฎหมาย นายศักดิ์ชัย วิรุฬห์ชัย จาก บริษัท สำนักงานกฎหมายบรรจงแอนด์วิททยา จำกัด

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมคือ นางสาววรรณพร จงพีรเดชาพันธ์ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

และเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการลงมติในแต่ละวาระของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะปฏิบัติดังนี้

1. การออกเสียงลงคะแนนหรือการลงมติในแต่ละวาระจะให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย โดยประธานที่ประชุมจะสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และขอให้ยกมือขึ้น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ หรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
2. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นที่ตนถืออยู่
3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นบันทึกการลงคะแนนเสียง และลงชื่อในบัตรลงคะแนนที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้แจกให้ก่อนเข้าประชุม และประธานที่ประชุมจะให้เจ้าหน้าที่นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไปตรวจนับคะแนนเสียง และถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือในที่ประชุมมีมติให้การอนุมัติตามที่ประธานที่ประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
4. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ไปหักออกจากจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย
5. ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชุมรับทราบ

ทั้งนี้ ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนทุกครั้ง

ตามที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเข้ามา

เลขานุการที่ประชุมได้เรียนเชิญนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558**

ประธานฯ แจ้งว่าบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.mk.co.th](http://www.mk.co.th)) แล้ว ดังนั้น จึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2558 ว่าถูกต้องด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	475,849,479	99.9979
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	10,100	0.0021
รวม	475,859,579	100

## วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ ได้รายงานให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 สรุปพอสังเขปดังนี้

- ทรัพย์สินรวมเท่ากับ 11,677.6 ล้านบาท, หนี้สินรวมเท่ากับ 5,039.8 ล้านบาท, ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,637.7 ล้านบาท มูลค่าหุ้นตามบัญชี 6.69 บาท/หุ้น

- รายได้รวมเท่ากับ 3,996.5 ล้านบาท ประกอบด้วย:

1. รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2,458.4 ล้านบาท
2. รายได้จากการขายที่ดินเปล่า 1,191.2 ล้านบาท
3. รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการ 38.0 ล้านบาท
4. รายได้จากธุรกิจสนามกอล์ฟ 62.3 ล้านบาท
5. รายได้อื่นๆ 112.7 ล้านบาท
6. กำไรจากการต่อรองราคาซื้อมูลค่า 134.0 ล้านบาท

- กำไรขั้นต้น 1,140.9 ล้านบาท (คิดเป็น 30.42% ของรายได้)

- กำไรสุทธิ 626.7 ล้านบาท (คิดเป็น 15.68% ของรายได้) ประกอบด้วย กำไรในส่วนของบริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) 447.5 ล้านบาท, กำไรในส่วนของบริษัท แมนคอน จำกัด (บริษัทถือหุ้น 95.5%) 36.7 ล้านบาท, กำไรในส่วนของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (“พรอสเพค”) 29.9 ล้านบาท, ธุรกิจอื่นๆ มีผลขาดทุน 10.8 ล้านบาท, กำไรจากการต่อรองราคาซื้อ 134.0 ล้านบาท, บริษัทย่อยมีผลขาดทุน 1.7 ล้านบาท, บริษัทรวมมีผลขาดทุน 15.2 ล้านบาท และรายการเกี่ยวโยง 6.2 ล้านบาท

แผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ มีดังนี้

1. พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่พักอาศัยเพื่อขายต่อไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นที่พักอาศัยแนวราบเป็นหลัก พัฒนาแบรนด์ชวนชื่น ตั้งเป้าหมายในอนาคตไว้ว่าในปีพ.ศ. 2563 ยอดขายจะแตะที่ระดับ 4,000 ล้านบาท และคงอัตราส่วนกำไรสุทธิไว้ที่ประมาณ 14%

2. ขยายที่ดินหรือทรัพย์สินที่ไม่สร้างผลตอบแทนที่ดีเพื่อที่จะสร้างกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และพยายามที่จะให้มีผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นหรือ Return on Equity (ROE) ที่ประมาณ 15% และรักษาวิสัยทางการเงินโดยจะคงอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน D/E RATIO ในอัตราส่วนโดยประมาณที่ไม่เกิน 1 : 1

3. เพิ่มรายได้ที่มาจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่า เช่น ค่าเช่าคลังสินค้าและโกดังของพรอสเพคที่เปิดดำเนินการแล้ว และโครงการที่กำลังจะเริ่มก่อสร้างคือ Park Court เป็นโครงการอพาร์ทเมนต์ให้เช่าย่านถนนสุขุมวิท ติดกับโรงเรียนนานาชาติ โดยตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปีพ.ศ. 2563 จะมีสัดส่วนของผลกำไรบริษัทจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย และรายได้ประจำจากธุรกิจให้เช่า ในอัตราส่วน 50/50 โดยประมาณ การที่บริษัทมีรายได้ประจำจากธุรกิจให้เช่า จะส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงน้อยกว่าที่บริษัทจะมีรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายเพียงอย่างเดียว

สำหรับแนวทางในการดำเนินงานของบริษัท คือ พัฒนาแบรนด์ชวนชื่น เนื่องจากเป็นแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงมายาวนาน ที่ตั้งของโครงการอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพ ราคาและรูปแบบบ้านเป็นที่ยอมรับ และต้องการของตลาด และปัจจุบันก็ได้มีการปรับปรุงให้มีความทันสมัยมากขึ้นอีกด้วย

ปี 2558 บริษัทฯมียอดโอนกรรมสิทธิ์เท่ากับ 2,454 ล้านบาท (810 ยูนิต) ยอดจองเท่ากับ 2,518 ล้านบาท (790 ยูนิต) ณ สิ้นปีมียอดขายที่รอรับรายได้จากการโอน (Backlog) เท่ากับ 494 ล้านบาท (108 ยูนิต)

มูลค่าโครงการสำหรับการขายในปี 2559 ประมาณ 5,976.3 ล้านบาท ประกอบด้วย

Backlog ณ สิ้นปี 2558 494.0 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2558 3,739.3 ล้านบาท

โครงการที่จะเปิดใหม่ 3 โครงการ 1,743.0 ล้านบาท

โครงการที่เปิดขายในปัจจุบันมี 15 โครงการ มูลค่า 4,233 ล้านบาท ประกอบด้วยบ้านที่สร้างเสร็จแล้ว 100% และอยู่ระหว่างการก่อสร้าง สำหรับโครงการที่จะเปิดใหม่มี 3 โครงการ คือ

1. ชวนชื่น แกรนด์ ราชพฤกษ์-พระราม 5 : บ้านเดี่ยว ราคาตั้งแต่ 8-10 ล้านบาท จำนวน 108 ยูนิต มูลค่าโครงการ 902 ล้านบาท

2. ชวนชื่น ทาวน์ กาญจนฯ-บางใหญ่ : ทาวน์เฮ้าส์ ราคาเริ่มต้น 2 ล้านบาท จำนวน 174 ยูนิต มูลค่าโครงการ 391 ล้านบาท

3. ชวนชื่น พาร์ค กาญจนฯ-บางใหญ่ : บ้านแฝด ราคาเริ่มต้น 3.4 ล้านบาท จำนวน 124 ยูนิต มูลค่าโครงการ 450 ล้านบาท

โครงการในอนาคตของบริษัทจะเน้นที่พักอาศัยแนวราบ สินค้าเป็นทาวน์โฮมระดับราคาตั้งแต่ 2 ล้านบาท บ้านแฝดระดับราคาตั้งแต่ 4 ล้านบาท ระยะเวลาในการขายประมาณ 12-18 เดือน

ส่วนงบการเงินปี 2558 ของพรอสเพค ซึ่งบริษัทได้รวบรวมกิจการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2558 นั้น มีรายได้เท่ากับ 271.1 ล้านบาท กำไรสุทธิ 79.2 ล้านบาท (คิดเป็น 29%) ปัจจุบันมี

1. ที่ดินที่เป็นส่วนของอาคารคลังสินค้า/โรงงาน 115 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 111,548 ตร.ม. และ

2. ที่ดินเปล่า แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ที่พัฒนาร่วมทุนกับ TICON จำนวน 150 ไร่ และที่รอการพัฒนาอีก 144 ไร่

คลังสินค้าและโรงงานที่สร้างเสร็จแล้วมีอัตราการใช้เช่าเฉลี่ย 95% อัตราค่าเช่าเฉลี่ย 179 บาท/ตร.ม./เดือน

**ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้**

**ผู้ถือหุ้น** : ขอชื่นชมคณะกรรมการบริษัท ที่มีแผนการพัฒนาที่ดี มีการปรับเปลี่ยนไปตามภาวะตลาด เช่น ที่ดินที่ไม่สามารถพัฒนาทำโครงการได้ก็ขายออกไป และเนื่องจากเป็นผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามที่ทราบว่าบริษัทได้มีการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น ขอทราบว่าขณะนี้บริษัทดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** บริษัทได้ประกาศนโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตแล้ว ซึ่งภายหลังจากนี้บริษัทจะพิจารณาเข้าร่วมกระบวนการรับรองโดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเข้าร่วมกระบวนการรับรอง

**ผู้ถือหุ้น** : ตามที่กรรมการได้รายงานไว้บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายจะแตะที่ระดับ 4,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 4-5 ปีข้างหน้า นั้น อยากทราบว่าปี 2559 ตั้งเป้าไว้ที่เท่าใด

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** ปี 2558 มียอดขาย 2,450 ล้านบาท ดังนั้น ปี 2559 ตั้งเป้าการขายไว้เติบโตขึ้น 10% - 15%

**ผู้ถือหุ้น** : มีหลายบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีการปรับลดเป้าการขายลง แต่บริษัทขยับปรับขึ้น จึงขอสอบถามว่าแนวโน้มยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2559 เป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้หรือไม่

**ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร:** ยอดขายในไตรมาสแรกส่วนหนึ่งน่าจะเป็นผลมาจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของทางภาครัฐ ที่สนับสนุนเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย การลดค่าธรรมเนียมการโอนและการจดทะเบียน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อหารือในเรื่องนี้ ซึ่งคาดว่ายอดขายน่าจะเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปแล้ว ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม:** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	498,980,022	99.8595
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	702,100	0.1405
รวม	499,682,122	100

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ มอบหมายให้นางสุธิดา สุริโยตร กรรมการบริหาร เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสุธิดา สุริโยตร กรรมการบริหาร ได้รายงานฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ โดยสรุปดังนี้

รายได้รวม	3,996.5 ล้านบาท
ค่าใช้จ่ายรวม	3,235.9 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	626.7 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม	11,677.6 ล้านบาท
หนี้สินรวม	5,039.8 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้น	6,637.7 ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.71 บาท
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	0.76 เท่า
มูลค่าหุ้นตามบัญชี	6.69 บาท/หุ้น

นายอัครัฐ อัครานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า งบการเงินได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

**ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้**

**ผู้ถือหุ้น** : จากงบดุลจะเห็นว่าหนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก 1,891 ล้านบาท เป็น 5,039 ล้านบาท ขอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

**กรรมการบริษัท** : หากพิจารณาตามงบการเงินจะเห็นว่าทรัพย์สินรวมมีมูลค่า 11,677 ล้านบาท มีการเติบโตขึ้นประมาณ 4,000 ล้านบาท จากปี 2558 ส่วนหนึ่งมาจากการกู้ยืมประมาณ 3,000 ล้านบาท

**ผู้ถือหุ้น** : ค่าตอบแทนกรรมการบริหารและผู้บริหารที่มีจำนวน 80 ล้านบาท ขอให้กรรมการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมด้วย

**กรรมการบริษัท** : ตามปกติบริษัทจะจ่ายโบนัสให้กับพนักงานและผู้บริหารในเดือนกุมภาพันธ์ของปีถัดไป แต่ทั้งนี้ มีบางส่วนที่ไม่ได้ตั้งค่างจ่ายเอาไว้ ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาของบริษัทฯ สำหรับปี 2558 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าควรทำให้ถูกต้อง คือการจ่ายโบนัสสำหรับงวดการดำเนินงานในปีใดก็ควรเป็นค่าใช้จ่ายในปีนั้นๆ จึงได้มีการตั้งค่างจ่ายในส่วนของโบนัสไว้ให้ครบถ้วน แต่เนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการปรับปรุง ตัวเลขจึงสูงกว่าปกติ กล่าวคือ มีค่าโบนัสในปี 2557 และ 2558 อยู่ในบัญชีดังกล่าว สำหรับเงินบำเหน็จที่จ่ายเมื่อลาออกจากงาน เป็นเงื่อนไขของบริษัทฯที่ได้กำหนดไว้ว่าจะมีการจ่ายบำเหน็จให้แก่พนักงานเมื่อลาออกจากงาน โดยในปี 2558 มีการจ่ายบำเหน็จผู้บริหารที่ลาออกจำนวนรวม 21 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้ได้มีการตั้งเข้าไปอยู่ในส่วนประมาณการผลประโยชน์ของพนักงานอยู่แล้ว จึงไม่ได้มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุน โดยสรุปคือ ค่าตอบแทน

กรรมการบริหารและผู้บริหารจำนวน 80 ล้านบาท มีจำนวนสูงกว่าปกติเนื่องจากมีค่าโบนัสของปี 2557 และ 2558 รวมอยู่ด้วย รวมทั้งเงินค่าบำเหน็จ ซึ่งหากปี 2559 ไม่มีกรรมการและผู้บริหารออก ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ก็ไม่

**ประธานฯ** : ขอชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2559 บริษัทได้มีการตั้งสำรองเรื่องเงินโบนัสไว้ถูกต้องตามหลักการทางบัญชีแล้ว การจ่ายโบนัสก็ควรจ่ายตามปีที่เกิดขึ้น ดังนั้น ปี 2558 เป็นปีแรกที่มีการตั้งสำรองจึงทำให้ตัวเลขสูงกว่าปกติ หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปแล้ว ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** : หลังจากของที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	498,990,546	99.8583
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	708,100	0.1417
รวม	499,698,646	100

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 248,002,544.25 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดยจะจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 แล้ว

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำหนด Record Date และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลหลังจากผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว

**ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความเห็นดังนี้**

**ผู้ถือหุ้น** : เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้บริษัทไม่ได้กำหนดวัน XD ซึ่งทำให้เกิดประเด็นข้อสงสัยและเกิดความเข้าใจผิดแก่นักลงทุนและอาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัทได้ ทั้งนี้ บริษัททั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ จะประกาศไปพร้อมกับวันประชุมผู้ถือหุ้นเลย จึงขอสอบถามถึงเหตุผลและอยากทราบว่าบริษัทยังมีนโยบายจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งอยู่หรือไม่

**ประธานฯ** : ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผล แต่ยังไม่ได้ประกาศวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล โดยที่คณะกรรมการบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติก่อน เนื่องจากทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ขอให้แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนหลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว เพราะผู้ถือหุ้นที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลเป็นคนละกลุ่มกับผู้ถือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล บริษัทฯจึงได้ปฏิบัติตาม แต่ก็มีข้อสงสัยจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการก็รับไว้พิจารณา สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั้งนั้น การพิจารณาจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท หากบริษัทมีผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ก็จะนำไปพิจารณา

**ผู้ถือหุ้น** : ปี 2557 มีกำไรต่อหุ้น 0.52 บาท จ่ายเงินปันผล 0.35 บาท/หุ้น แต่ปี 2558 มีกำไรต่อหุ้น 0.71 บาท แต่จ่ายเงินปันผล 0.25 บาท/หุ้น ขอสอบถามเหตุใดจึงจ่ายน้อยลง

**ประธานฯ** : คณะกรรมการพิจารณาจากผลกำไรเฉพาะบริษัทซึ่งมีกำไร 447 ล้านบาทไม่รวมกับบริษัทย่อยและบริษัทร่วม สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลก็จะประมาณ 55.44 % ซึ่งจะใกล้เคียงกัน และจำนวนผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น 992,010,177 หุ้น รวมทั้งจะต้องจัดเตรียมเงินลงทุนไว้สำหรับธุรกิจที่จะดำเนินการในอนาคต

หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามต่อไปแล้ว ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม** : หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	459,150,646	91.8855
ไม่อนุมัติ	40,538,000	8.1125
งดออกเสียง	10,100	0.0020
รวม	499,698,746	100

**วาระที่ 5** **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการและในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น เป็นประธานที่ประชุม เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

นายวรสิทธิ์ โภคาชัยวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ และประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้เลขานุการ ที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา



เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ประวัติของคณะกรรมการในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.mk.co.th](http://www.mk.co.th)) และมีรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2558 ระบุอยู่ในหัวข้อคณะกรรมการและที่ปรึกษา หน้า 14 ถึง 23 กรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จำนวน 4 ท่าน คือ

- |                 |              |
|-----------------|--------------|
| 1. นายสุเทพ     | วงศ์วรเศรษฐ  |
| 2. นายฟิลิปวีระ | บุณนาค       |
| 3. นายศักดิ์ศรี | พฤทธิธรรมกุล |
| 4. นายอัฐฐ์     | อศวานันท์    |

นอกจากนี้ นางสาวชุตีมา ตังมติธรรม และนางอัญชัน ตังมติธรรม ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท ในระหว่างวาระตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างดังกล่าว

คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

และยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยสงวนตำแหน่งกรรมการของนางสาวชุตีมา ตังมติธรรม และนางอัญชัน ตังมติธรรม ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระไว้ก่อนและมอบอำนาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ว่างนี้ตามที่เห็นสมควรต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนสดังนี้

กรรมการ	อนุมัติ		ไม่อนุมัติ		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)	คะแนนเสียง	ร้อยละ(%)
1 นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ	489,339,490	97.9269	10,352,400	2.0717	6,856	0.0014
2 นายฟิลิปวีระ บุณนาค	488,608,890	97.7807	11,073,000	2.2159	16,856	0.0034
3 นายศักดิ์ศรี พฤทธิธรรมกุล	488,608,890	97.7807	11,073,000	2.2159	16,856	0.0034
4 นายอัฐฐ์ อศวานันท์	488,610,290	97.7807	11,073,000	2.2159	16,856	0.0034

และที่ประชุมมีมติยืนยันให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	488,620,290	97.7827
ไม่อนุมัติ	11,077,056	2.2167
งดออกเสียง	2,800	0.0006
รวม	499,700,146	100

#### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2558 เพิ่มเติม

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2558 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติเบี้ยประชุมคณะกรรมการไว้ในวงเงินไม่เกิน 800,000 บาท โดยกำหนดการประชุมจำนวน 6 ครั้ง แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหาร จึงมีการประชุมเพิ่มขึ้นรวมเป็น 15 ครั้ง มีเบี้ยประชุมตามที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,385,000 บาท ดังนั้น จึงทำให้มีค่าเบี้ยประชุมเกินจากที่ได้รับอนุมัติจำนวน 585,000 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2558 เพิ่มเติม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการปี 2558 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	499,618,234	99.9831
ไม่อนุมัติ	20,756	0.0042
งดออกเสียง	63,856	0.0128
รวม	499,702,846	100

### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน ซึ่งเท่ากับปี 2557 โดยคำนวณตามระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2558 ของกรรมการแต่ละท่าน รวมทั้งสิ้น 20 ท่าน คิดเป็นเงินบำเหน็จรวม 2,432,000 บาท (ปี 2557 จำนวนเงินบำเหน็จรวม 2,820,000 บาท)

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายบำเหน็จกรรมการประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	499,614,234	99.9823
ไม่อนุมัติ	14,756	0.0030
งดออกเสียง	73,856	0.0148
รวม	499,702,846	100

### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขานุการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ ในอัตราเดียวกับปี 2558 ตามรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา  
ค่าตอบแทน เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีอัตราเบี้ยประชุม ดังนี้

- ประธาน 15,000 บาทต่อครั้ง
- กรรมการท่านละ 10,000 บาทต่อครั้ง

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม :** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	499,598,734	99.9791
ไม่อนุมัติ	30,756	0.0062
งดออกเสียง	73,856	0.0148
รวม	499,703,346	100

### วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนประจำปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้นายอภิวุฒิ อิศวานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายอภิวุฒิ อิศวานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

รายชื่อผู้สอบบัญชี	เลขที่รับอนุญาต
1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก	4795
2. นายสุกิจ วงศ์ถาวรวัฒน์	7816
3. นางสาวมารีษา ธารธรบรรพกุล	5752
4. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล	9832

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่ได้มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และยังไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยมาก่อน

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัท มันคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,440,000 บาท ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 250,000 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจำนวน 2 บริษัท จึงมีปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม:** หลังจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	499,622,734	99.9839
ไม่อนุมัติ	46,756	0.0094
งดออกเสียง	33,856	0.0068
รวม	499,703,346	100

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 เปลี่ยนตราของบริษัท**

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาธิการที่ประชุมเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

เลขาธิการที่ประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการเปลี่ยน Logo ของบริษัท เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร ซึ่งได้เริ่มใช้มาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 คณะกรรมการบริษัทจึงมีความเห็นว่าควรเปลี่ยนตราประทับของบริษัทให้เป็นรูปแบบเดียวกับ Logo ใหม่ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 เพื่อเปลี่ยนตราของบริษัทดังนี้

ข้อ 41 ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)  
M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษเป็นดังนี้ “M.K. REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED”

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถาม ประธานฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

**มติที่ประชุม:** หลังจากที่ได้ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 เปลี่ยนตราของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่คณะกรรมการเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	499,662,734	99.9919
ไม่อนุมัติ	-	-
งดออกเสียง	40,612	0.0081
รวม	499,703,346	100

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

ผู้ถือหุ้น : บริษัทจะมีโครงการตามแนวรถไฟฟ้าหรือมีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัดบ้างหรือไม่

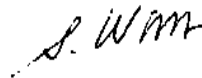
กรรมการบริษัท : เนื่องจากโครงการหลักๆ ของบริษัทจะเป็นบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ยังไม่มีโครงการคอนโดมิเนียม จึงไม่มีโครงการที่ติดรถไฟฟ้า ส่วนการขยายธุรกิจไปในต่างจังหวัดก็จะมีการพิจารณาแต่ก็ต้องดูความพร้อมของทีมงานด้วย สำหรับในตอนนี้จะเน้นโครงการในกรุงเทพมหานคร เป็นหลัก

ไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมจากที่กล่าวมา

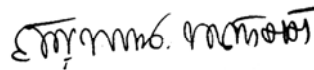
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่มีเรื่องอื่นใดเสนอเพิ่มเติมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณา และในวาระนี้ไม่มีเรื่องใดที่เสนอเพื่อขอให้ที่ประชุมลงมติแต่อย่างใด

ประธานฯ ที่ประชุม จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถเสนอเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ [www.mk.co.th](http://www.mk.co.th) หรือทางโทรสาร 02-2166666 และกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.



ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม  
( นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์ )



ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม  
( นายณัฐพลสร นนทจิตต์ )