

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากประธานคณะกรรมการ คือ นายอนันต์ อัครโกศลสินี ติดภารกิจ ไม่สามารถมาเป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ได้ ผู้ถือหุ้นได้เสนอ นายรัตน พานิชพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ ซึ่งในที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายรัตน พานิชพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิดการประชุมโดยได้แนะนำคณะกรรมการที่มาร่วมประชุม ดังนี้

### รายชื่อคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |     |             |                 |         |                                                                  |
|-----|-------------|-----------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| 1.  | นายรัตน     | พานิชพันธ์      | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นประธานในที่ประชุม         |
| 2.  | นายมานิต    | อุดมคุณธรรม     | ตำแหน่ง | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร                                    |
| 3.  | นายนพร      | สุนทรจิตต์เจริญ | ตำแหน่ง | กรรมการบริหาร                                                    |
| 4.  | นายจุมพล    | มีสุข           | ตำแหน่ง | กรรมการ                                                          |
| 5.  | นางสุวรรณา  | พุทธประสาท      | ตำแหน่ง | กรรมการ                                                          |
| 6.  | นายคุณวุฒิ  | ธรรมพรหมกุล     | ตำแหน่ง | กรรมการผู้จัดการ                                                 |
| 7.  | นายอภิชาติ  | นารทศิลป์       | ตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                    |
| 8.  | นายอภิชาติ  | โอสถานนท์       | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                              |
| 9.  | นายทวีวัฒน์ | ตติยมนิกุล      | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                                    |
| 10. | นายชินนทร์  | รณสภารักษ์      | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

### กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- |    |           |              |         |               |
|----|-----------|--------------|---------|---------------|
| 1. | นายอนันต์ | อัครโกศลสินี | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายพงษ์   | สารสิน       | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ  |

### เลขานุการบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม

นางสาววรรณิ์ จันทามงคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายบัญชีและการเงิน  
(ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน)

### รายชื่อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน

- |    |                            |                                             |
|----|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1. | นางสาวชนิลา พรหมสถิต       | ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด |
| 2. | นายมนต์ชัย มานะพิทักษ์พงศ์ | ผู้ถือหุ้นรายย่อย                           |

## ที่ปรึกษาการเงินอิสระ

เนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และรายการเกี่ยวโยง ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระ เพื่อให้ความเห็น คือ บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด และได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้อย่างพร้อมทั้งตัวแทนจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เข้าร่วมในการให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้น

## จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

นายรัตน พานิชพันธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมครั้งนี้ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชุม ดังนี้

|                                                                   |           |             |                    |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------------|
| - ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง                                  | 308 ราย   | นับจำนวนได้ | 573,756,306 หุ้น   |
| - ผู้ที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุม                                    | 953 ราย   | นับจำนวนได้ | 6,017,580,022 หุ้น |
| - รวมจำนวน                                                        | 1,261 ราย | นับจำนวนได้ | 6,591,336,328 หุ้น |
| - คิดเป็นร้อยละ 80.1901 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม |           |             |                    |

## การดำเนินการประชุม

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล เป็นผู้ชี้แจงขั้นตอนในการประชุม การลงคะแนนสิทธิในการแสดงความเห็น และการสอบถาม รวมถึงรายละเอียดในแต่ละวาระ ดังนี้

ในการประชุมจะมีการดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ตามหนังสือเชิญประชุม โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งรายละเอียดของแต่ละวาระ

## สิทธิของผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ้นพร้อมแจ้งชื่อ นามสกุล จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นแจ้งข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม เพื่อให้ที่ประชุมตอบข้อซักถาม

## วิธีการลงคะแนน

บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงแบบ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านแล้ว ซึ่งหลังจากจบการรายงานในแต่ละวาระจะขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียง โดยจะแจ้งว่าหากมีท่านใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงให้ยกมือขึ้น จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บบัตรลงคะแนนในส่วนที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง เพื่อรวบรวมคะแนนแจ้งต่อที่ประชุม ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ยึดถือเสียง บันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว

ทั้งนี้สำหรับบัตรลงคะแนนในส่วนที่เห็นด้วย ที่ไม่ได้เก็บระหว่างการประชุม ขอให้ทุกท่านส่งคืนหลังจากจบการประชุม โดยบริษัทฯ ได้แต่งตั้งตัวแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วิสเซน แอนด์ โค จำกัด เป็นคนกลางในการตรวจนับคะแนนเสียง

สำหรับข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น สามารถตรวจสอบได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (หน้า 56) ในหนังสือเชิญประชุม

**หมายเหตุ** เนื่องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกำหนดไว้ว่า การลงมติสำหรับเรื่องทั่วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง โดยไม่นับเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง ดังนั้น ในแต่ละวาระยกเว้นวาระที่ 3,4,6 และวาระที่ 7 (ซึ่งใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) จึงไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียงมารวมคำนวณด้วย

## **การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน**

### **การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุม**

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บน Web Site ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 พร้อมทั้งแจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 และสิ้นสุดการรับคำถามล่วงหน้าในวันที่ 15 ตุลาคม 2556 ได้ที่หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือที่ email : [ir@homepro.co.th](mailto:ir@homepro.co.th) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวได้มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามมายังบริษัท 1 ราย ซึ่งบริษัทได้รวบรวมคำถามและจะตอบพร้อมรายละเอียดในการประชุมต่อไป

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประธานได้แจ้งจำนวนหุ้น ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 176 ราย เป็นจำนวน 37,580,788 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,437 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,628,917,116 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในแต่ละวาระเพิ่มขึ้น

## **ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั้งมีมติ ดังรายละเอียดต่อไปนี้**

### **วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งรายงานการประชุมได้นำส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| มติที่ประชุม  | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| - เห็นด้วย    | 6,628,912,376 | 100                                               |
| - ไม่เห็นด้วย | 0             | 0                                                 |
| - งดออกเสียง  | 4,740         | ไม่นับรวม                                         |

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 1 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 31 ราย เป็นจำนวน 4,150,185 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,468 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,633,067,301 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 2 เพิ่มขึ้น

## วาระที่ 2

### พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล

คุณวรณี รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2556 โดยสรุป ดังนี้ บริษัท มีสาขาทั้งสิ้นรวม 56 สาขา โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ 20 สาขา และสาขาในต่างจังหวัด 36 สาขา สำหรับสาขาที่เปิดใหม่ครั้งปีแรกของปี 2556 คือ สาขาตรัง สาขาจันทบุรี สาขาชุมพร สาขาปราจีนบุรี

ในครึ่งปีแรกของปี 2556 บริษัทมียอดขายทั้งสิ้น 19,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 2,800 ล้านบาท คิดเป็น 17.1% ยอดขายที่เพิ่มส่วนใหญ่อะกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม และในการเปิดสาขาใหม่ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิเท่ากับ 1,422 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.4% และมีกำไรต่อหุ้นขึ้นพื้นฐานหุ้นละ 0.17 บาท

นอกจากการเพิ่มประสิทธิภาพของบริษัทแล้วนั้น บริษัท ยังให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านกิจกรรมที่บริษัทได้ให้การสนับสนุน คือ โครงการห้องน้ำของหนู ซึ่งบริษัทได้จัดทำอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าไปสร้างและปรับปรุงห้องน้ำในโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการใช้ และดูแลห้องน้ำอย่างถูกสุขลักษณะ ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้สร้างห้องน้ำรวมแล้ว 1,601 ห้อง 119 โรงเรียน ใน 32 จังหวัด

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัท มีกำไรสุทธิจากผลประกอบการตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือนมิถุนายน 2556 จำนวน 1,431.19 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทุนสะสมเหลืออยู่ ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กำหนดไว้ว่า “คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป”

แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะเป็นอำนาจของคณะกรรมการ แต่การจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 117 กำหนดว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2556 จึงมีมติเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2556 และจ่ายปันผลระหว่างกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล เพื่อเป็นการตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น การรักษาสภาพคล่องเพื่อการขยายกิจการ และเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์

โดยข้อมูลการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

| ระยะเวลา                                            | ปี 2553                                  | ปี 2554               | ปี 2555                                  |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| อัตราการจ่ายหุ้นปันผล<br>(จำนวนหุ้นเดิม: หุ้นปันผล) | (6 : 1) , (6:1)<br>(ระหว่างกาล),(สิ้นปี) | (7:1)<br>(ระหว่างกาล) | (5 : 1) , (6:1)<br>(ระหว่างกาล),(สิ้นปี) |
| มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)                 | 0.3334                                   | 0.1429                | 0.3667                                   |
| มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น                            | 0.0386                                   | 0.1659                | 0.040823                                 |
| <b>รวมมูลค่าการจ่ายปันผล</b>                        | 0.372                                    | 0.3088                | 0.407523                                 |
| อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ              | 92.38%                                   | 83.61%                | 98.03%                                   |

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 71.56 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา 5% ของกำไรสุทธิงวดเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จำนวน 1,431.19 ล้านบาท

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,370,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,370,210,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 152,900,000 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1853 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. จัดสรรเป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 71.56 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตรา 5% ของกำไรสุทธิงวดเดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 จำนวน 1,431.19 ล้านบาท

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,370,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 1,370,210,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1667 บาท

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0186 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 152,900,000 บาท

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1853 บาท ซึ่งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนดไว้

เงินปันผลทั้งหมดจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินปันผลในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 กำหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลดังกล่าวภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม  | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| - เห็นด้วย    | 6,633,062,561 | 100                                               |
| - ไม่เห็นด้วย | 0             | 0                                                 |
| -งดออกเสียง   | 4,740         | ไม่นับรวม                                         |

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 2 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย เป็นจำนวน 72,864 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,472 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,633,140,165 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 3 เพิ่มขึ้น

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,228,193,829 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 8,219,637,893 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 999,994 หุ้น และส่วนที่คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับพนักงาน (ESOP-W4) จำนวน 7,555,942 หุ้น รวมจำนวน 8,555,936 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไม่เกินจำนวน 1,174,610,000 หุ้น ซึ่งผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าวจริงมีผู้ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั้งสิ้น 1,173,610,006 หุ้น จึงยังคงมีหุ้นเหลือสำหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจำนวน 999,994 หุ้น นอกจากนี้บริษัทยังคงมีหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับพนักงาน (ESOP-W4) ซึ่งได้ครบกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 อีกจำนวน 7,555,942 หุ้น รวมหุ้นคงเหลือจำนวน 8,555,936 หุ้น เนื่องจากบริษัทยังมีหุ้นที่จำหน่ายไม่ครบตามที่จดทะเบียนไว้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายจึงต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียน

จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,228,193,829 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 8,219,637,893 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่

คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 999,994 หุ้น และหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับพนักงาน (ESOP-W4) อีกจำนวน 7,555,942 หุ้น รวมหุ้นคงเหลือจำนวน 8,555,936 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 8,219,637,893 บาท (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น 8,219,637,893 หุ้น (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

#### โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 8,219,637,893 หุ้น (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....-.....)”

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,228,193,829 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 8,219,637,893 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 จำนวน 999,994 หุ้น และส่วนที่คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกให้กับพนักงาน (ESOP-W4) จำนวน 7,555,942 หุ้น รวมจำนวน 8,555,936 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 8,219,637,893 บาท (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น 8,219,637,893 หุ้น (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

#### โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 8,219,637,893 หุ้น (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....-.....)”

| มติที่ประชุม  | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------|
| - เห็นด้วย    | 6,633,135,425 | 99.9999                                                      |
| - ไม่เห็นด้วย | 0             | 0.0000                                                       |
| -งดออกเสียง   | 4,740         | 0.0000                                                       |

วาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,370,210,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน  
ผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด  
ทะเบียน

หุ่นปริณาสิตี - หุ่น (.....)

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,219,637,893 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 9,589,847,893 บาท แบ่งออกเป็น 9,589,847,893 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1,370,210,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 9,589,847,893 บาท (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามบาท)

แบ่งออกเป็น 9,589,847,893 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

#### โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 9,589,847,893 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบสามหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม  | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| - เห็นด้วย    | 6,633,226,991 | 99.9999                                                  |
| - ไม่เห็นด้วย | 500           | 0.0000                                                   |
| -งดออกเสียง   | 4,740         | 0.0000                                                   |

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 4 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย เป็นจำนวน 43,046 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,488 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,633,275,277 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 5 เพิ่มขึ้น

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากการที่บริษัทได้มีมติเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 2 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 1,370,210,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,370,210,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,370,210,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม  | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------|
| - เห็นด้วย    | 6,633,270,537 | 100                                               |
| - ไม่เห็นด้วย | 0             | 0                                                 |
| -งดออกเสียง   | 4,740         | ไม่นับรวม                                         |

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 5 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 23 ราย เป็นจำนวน 562,340 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,511 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,633,837,617 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 6 เพิ่มขึ้น

เนื่องจากในวาระที่ 6 – 8 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นเรื่องการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการเกี่ยวโยง มีข้อมูลที่ยากให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะขออนุมัติ จึงขอให้คุณวรรณี จันทามงคล เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คุณวรรณี ได้ชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาเข้าทำรายการเพื่อจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มีดังนี้

#### ภาพรวมโครงการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

|                                 |                                                                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อโครงการ                     | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์                                                                  |
| ผู้เข้าร่วมโครงการ              | : บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด<br>: บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)                                      |
| ผู้บริหารสินทรัพย์              | : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (LH Fund)                                                                 |
| นโยบายการลงทุนของกองทุนครั้งแรก | : ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศูนย์การค้า เทอมินอล 21 และโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน |

#### รายละเอียดของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| คู่สัญญา                     | กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| รายละเอียดการเข้าทำสัญญาเช่า | เช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ซึ่งเป็นอาคารสูง 4 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50,518 ตารางเมตร และงานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม เป็นต้น รวมถึงส่วนควบอุปกรณ์ ทั้งที่ติดตั้งถาวร และไม่ติดตั้งถาวรตัวอาคารกับอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า รวมทั้งสิ่ง |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | อำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ติดตั้งและใช้ประโยชน์ภายในศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน และสิทธิใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว                                                                         |
| รายละเอียดการจำหน่ายสังหาริมทรัพย์     | สังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน                                                                                           |
| ระยะเวลาการให้เช่า                     | ระยะเวลาให้เช่าประมาณ 27 ปี นับตั้งแต่วันจดทะเบียนสิทธิการเช่า โดยจะครบกำหนดระยะเวลาการเช่าในวันที่ 31 สิงหาคม 2583                                                                                                     |
| มูลค่าของการเช่าทำสัญญา (เช่า/จำหน่าย) | รวมเป็นราคาก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 4,060 ล้านบาท                                                                                                                                                                    |
| มูลค่าของการลงทุน                      | ไม่เกิน 1 ใน 3 ของราคาประเมินทรัพย์สินเฉพาะส่วนทรัพย์สินที่บริษัทให้เช่า และจำหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยในเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะมีมูลค่าไม่เกิน 1,420 ล้านบาท |
| ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการ     | บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด                                                                                                                                                                                            |

#### ผู้ถือหุ้น

คุณไพบุลย์ เสรีวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ  
ขอให้อธิบายรายละเอียดของกองทุนก่อนที่จะอนุมัติ

#### กรรมการ

เนื่องจากการประชุมในวันนี้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (LH Fund) ซึ่งเป็นผู้บริหารสินทรัพย์มาเข้าร่วมประชุม เพื่อตอบคำถามให้กับผู้ถือหุ้น จึงขอให้ทาง LH Fund เป็นผู้อธิบาย

#### LH Fund

ซื้อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ สำหรับโครงการนี้เป็นการลงทุนในศูนย์การค้า 2 แห่ง คือ Terminal 21 และศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ขนาดกองทุนประมาณ 10,000 – 11,000 ล้านบาท ราคามีผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ประเมินราคาทรัพย์สินแล้ว ส่วนราคาที่แน่นอนต้องรอช่วง Book build และการเสนอขายต้องได้รับอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ก่อน ขณะนี้อยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต้องรอให้เอกสาร Filing เรียบร้อยก่อนแล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการ IPO มีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้จัดการกองทุนหลังการเสนอขายและจัดตั้งกองทุน และการเปลี่ยนแปลงโครงการจะต้องได้รับมติจากผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุน การดำเนินการของกองทุนก็จะอยู่ภายใต้การดูแลผลประโยชน์จาก Trustee

#### ผู้ถือหุ้น

คุณสุริยพงศ์ วัฒนศักดิ์  
ขอทราบผลกระทบกับผู้ถือหุ้นรายย่อยว่ามีอะไรบ้าง

#### กรรมการ

ไม่มีเพราะเป็นการนำสินทรัพย์ไปแปลงเป็นเงินทุนเพื่อนำมาขยายกิจการต่อ เป็นการชะลอการก่อหนี้

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ผู้ถือหุ้น | คุณสุภาพ พิสุราช<br>ในเอกสารสารสนเทศสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 มีระบุเรื่อง Terminal 21 แต่ไม่มีรายละเอียดมาด้วย ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ทราบ                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LH Fund    | ศูนย์การค้า Terminal 21 ตั้งอยู่บนแยกอโศก อยู่ตรงจุดตัดสถานีรถไฟฟ้า BTS กับ สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT มีทางเชื่อมเข้าสู่ศูนย์ นำทรัพย์สินทั้งศูนย์เข้ากองทุน เป็นอาคารสูง 8 ชั้น พื้นที่เช่าทั้งหมด 98,604 ตารางเมตร ราคาประเมินประมาณ 6,000 – 6,500 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการยื่นขออนุญาตต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์                                                                            |
| ผู้ถือหุ้น | คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์<br>1. ผลกระทบต่อการเงินของบริษัท<br>2. ขอรบกวนว่าบริษัทนำเงินที่ได้ไปใช้ทำอะไรบ้าง และจะมีการจัดสรรอย่างไร                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| กรรมการ    | 1. บริษัทรับเงินมาเป็นค่าเช่าประมาณ 4,000 ล้านบาท เท่ากับรับรู้รายรับล่วงหน้า 27 ปี เพราะฉะนั้นผลกระทบมีน้อย นอกจากนี้บริษัทยังได้รับรายได้ในรูปของค่าบริหารสินทรัพย์ และได้ประโยชน์จากการได้รับเงินปันผลเพราะบริษัทมีนโยบายจะถือหุ้นในกองทุนไม่เกินกว่าหนึ่งในสามด้วย เวลากองทุนจ่ายเงินปันผลบริษัทก็จะได้รับเงินปันผลด้วย<br>2. เงินที่ได้รับหลังการลงทุนในกองทุนสุทธิประมาณ 2,500 ล้านบาท จะนำมาใช้ในการขยายกิจการของบริษัท |
| กรรมการ    | การที่มี Terminal 21 มาร่วมด้วย ทำให้กองทุนใหญ่ขึ้น นำลงทุนมากขึ้น ผลกระทบจะมีถ้ารายได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ก็จะมีผลกระทบ 1 ใน 3 ซึ่งถ้าประเทศไม่มีปัญหา ก็ไม่น่าจะมีผลกระทบ                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้ถือหุ้น | คุณไพบุลย์ เสรีวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ<br>กองทุนนี้มีโฮมโปรอย่างเดียว กองจะไม่ใหญ่ การที่มี Terminal 21 เข้ามาด้วยถือว่าเป็นการดี เพราะทำให้กองทุนใหญ่ขึ้น แต่ขอเสนอว่าโฮมโปรอาจจะถือถึง 1 ใน 3 หรือไม่ต้องถือหุ้นในกองทุนเลยก็ได้ เฉพาะ Terminal 21 โดยทางกลุ่มแลนด์แอนด์เอนด์เข้าสัปดาห์ที่แล้ว ก็ขอให้พิจารณาให้ถือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้                                                                                    |
| กรรมการ    | การถือหุ้นกลับไม่เกิน 1 ใน 3 เมื่อเทียบกับขนาดกองทุนโดยรวมจะไม่ใช้สัดส่วน 1 ใน 3 จะน้อยกว่า 1 ใน 3 หรือประมาณ 10 กว่าเปอร์เซ็นต์                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ผู้ถือหุ้น | คุณจตุพร เปลิยนเจริญ<br>ขณะนี้ที่ทำ Projection ไว้ของมาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 27 ปี ถ้าเกิดระยะเวลาผ่านไป 5 ปีแล้ว Projection มีการเพิ่มมูลค่าอย่างชัดเจน จะเอาเงินกลับเข้ามาโฮมโปรเพิ่มขึ้นได้หรือไม่                                                                                                                                                                                                    |
| กรรมการ    | ไม่ได้ เพราะกรณีผ่านไป 5 ปีแล้ว มีการบริหารกองทุนได้สูงกว่า Projection อย่างชัดเจน จะไม่สามารถนำเงินกลับมาจากโฮมโปรได้ แต่จะไปสะท้อนในราคาหน่วยลงทุนที่ซื้อขายกันในตลาดหลักทรัพย์ และเงินปันผลที่สูงขึ้น หากผลประกอบการดี                                                                                                                                                                                                      |
| ผู้ถือหุ้น | นายสุภาพ พิสุราช                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

อยากให้ช่วยอธิบายว่าทาง Terminal 21 จะช่วยสนับสนุนธุรกิจกันอย่างไร

**กรรมการ** การนำสินทรัพย์ทั้ง 2 แห่งเข้าในโครงการเดียวกันจะทำให้ขนาดกองทุนใหญ่ขึ้นและมีความน่าสนใจมากขึ้นรวมทั้งสภาพคล่อง ส่วนเรื่องการดำเนินการทั้ง 2 สินทรัพย์ แต่ละฝ่ายมีเป้าหมายของการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นรายละ 50% ไม่ต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาเอื้อประโยชน์กัน

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาให้เข้าพื้นที่บางส่วน จำนวน 50,518 ตารางเมตรและงานระบบสาธารณูปโภค และสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ในโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซอปปิง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) รวมทั้งอนุมัติให้บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ให้บริการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า จากปัจจุบันที่บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการขยายธุรกิจและลงทุนในโครงการใหม่ๆ จึงมีความจำเป็นต้องการใช้เงินทุนเพื่อขยายกิจการ การจัดหาแหล่งเงินทุนจากการให้เข้าพื้นที่พร้อมงานระบบแก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งเพื่อทดแทนการกู้ยืมเงิน และลดภาระดอกเบี้ยจ่ายที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งเป็นการเพิ่มความสามารถของบริษัทในการลงทุนอื่นๆ อันเป็นประโยชน์กับบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว ซึ่งกระทำได้สำหรับบริษัทฯ ที่มีสินทรัพย์ที่มีคุณภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นรายละ 50% ได้

จึงขอเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทำสัญญาให้เข้าพื้นที่บางส่วน จำนวน 50,518 ตารางเมตรและงานระบบสาธารณูปโภค และสัญญาซื้อขายสังหาริมทรัพย์ ในโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซอปปิง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) รวมทั้งอนุมัติให้บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ให้บริการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ตามรายละเอียดโครงการดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้รายละเอียดโครงการปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการทำรายการได้มาจำหน่ายไปยังสินทรัพย์ และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย 4 และ รายงานความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน สิ่งที่ต้องส่งมาด้วย 5 ซึ่งข้อมูลของโครงการนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งและยื่นขออนุมัติต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อมูลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นทางธุรกิจและตามคำสั่งของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อย่างไรก็ดี เนื่องจากในปัจจุบันบริษัทได้ตกลงให้บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด เข้าพื้นที่บางส่วนในอาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ภายใต้สัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ โดยพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ในส่วนเดียวกันกับพื้นที่ที่บริษัทจะอนุมัติให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เช่า นอกจากนี้ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ในฐานะผู้เช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ได้ว่าจ้างให้บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่บริหารและดำเนินการ

ในด้านบริหารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ภายใต้สัญญาจ้างบริหารงานโครงการศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ ดังนั้น จึงขอเสนออนุมัติให้บริษัทเลิกสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ และสัญญาจ้างบริหารงานโครงการศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ ที่ทำไว้กับบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ซึ่งการเลิกสัญญาจะมีผลต่อเมื่อสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และ สัญญาว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด มีผลบังคับใช้

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทเช่าทำสัญญาให้เช่าพื้นที่บางส่วนในอาคารศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 50,518 ตารางเมตร และงานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม เป็นต้น รวมถึงส่วนควบอุปกรณ์ ทั้งที่ติดตั้งตรง และไม่ได้ติดตั้งตรงตามข้อกำหนดที่เช่า รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ติดตั้งและใช้ประโยชน์ภายในศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน และสิทธิ ใดๆ ที่เกี่ยวกับหรือเกี่ยวเนื่องกับทรัพย์สินดังกล่าว โดยมีระยะเวลาให้เช่าประมาณ 27 ปี นับตั้งแต่วันที่ จดทะเบียนสิทธิการเช่าโดยจะครบกำหนดระยะเวลาการเช่าในวันที่ 31 สิงหาคม 2583 และอนุมัติให้ จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ซึ่งใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประดับตกแต่งหรืออำนวยความสะดวกให้กับ ผู้ใช้บริการศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซี อปป์ง์ เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) รวมกันเป็นราคาก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 4,060 ล้านบาท รวมทั้งอนุมัติให้บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด (เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นใน สัดส่วนร้อยละ 99.99) ให้บริการเป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน และอนุมัติให้บริษัทเลิกสัญญาเช่าอาคารศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ และสัญญาจ้าง บริหารงานโครงการศูนย์การค้า มาร์เก็ต วิลเลจ ที่ทำไว้กับบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ซึ่งการเลิก สัญญาจะมีผลต่อเมื่อสัญญาเช่าพื้นที่ระหว่างบริษัทและกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสัญญา ว่าจ้างผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด มี ผลบังคับใช้

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม         | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
| - เห็นด้วย           | 4,030,457,781 | 99.9998                                                   |
| - ไม่เห็นด้วย        | 0             | 0.0000                                                    |
| - งดออกเสียง         | 4,740         | 0.0000                                                    |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | 2,603,375,096 | -                                                         |

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวันที่ 6 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 5,000 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,513 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,633,842,617 หุ้น และบริษัทได้เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 7 เพิ่มขึ้น

## วาระที่ 7

### พิจารณาอนุมัติให้บริษัทซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในจำนวนไม่เกินหนึ่ง ในสามของราคาประเมินทรัพย์สิน เฉพาะส่วนทรัพย์สินที่บริษัทให้เช่าและจำหน่ายให้แก่ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 ในการที่บริษัท ให้เช่าพื้นที่พร้อม  
งานระบบสาธารณูปโภคและขายสังหาริมทรัพย์บางส่วนแก่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการที่บริษัท  
ฯ มีแผนที่จะซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะช่วยสนับสนุนให้กองทุนรวม  
อสังหาริมทรัพย์สามารถระดมเงินทุนสำหรับการซื้อสินทรัพย์ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะทำให้บริษัท  
ได้รับผลตอบแทนของโครงการในรูปของเงินปันผลจากการเป็นผู้ถือหน่วยลงทุน และจากการที่มีบริษัท  
มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารโครงการ บริษัทย่อยก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการ  
เป็นผู้บริหารพื้นที่ให้กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้การเข้าทำรายการในวาระที่ 6 และวาระที่ 7 เป็นการทำการรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน จึงต้องขอ  
ความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามรายการที่ระบุในวาระที่ 6 มีขนาดของรายการทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ  
14.12 ถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ขนาดไม่เกิน 15% ของสินทรัพย์รวม แต่อย่างไรก็ตาม  
หากราคาการให้สิทธิการเช่าสินทรัพย์และการขายสังหาริมทรัพย์มีมูลค่ามากกว่า 4,313.44 ล้านบาท  
ขนาดรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จะมากกว่าร้อยละ 15 ซึ่งจะถือเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่ง  
สินทรัพย์ประเภทที่ 2 ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน ที่ ทจ.20/2551 เรื่อง “หลักเกณฑ์ใน  
การทำการรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน” และประกาศของ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน  
ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประกาศการได้มา  
หรือจำหน่ายไป”) หรือมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ซึ่งบริษัทมีหน้าที่  
ต้องเปิดเผยการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และ  
จัดส่งหนังสือเวียนเพื่อแจ้งผู้ถือหุ้นภายใน 21 วันนับแต่วันที่บริษัทเปิดเผยการทำการรายการดังกล่าวต่อ  
ตลาดหลักทรัพย์

ส่วนรายการที่ระบุตามวาระที่ 7 เป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ  
4.94 ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 15 ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงอยู่ในอำนาจอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ  
บริษัท โดยบริษัทไม่มีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงไม่  
ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

อย่างไรก็ตาม การเข้าทำรายการที่ระบุตามวาระที่ 6 และตามวาระที่ 7 เป็นการทำการรายการกับบุคคลที่  
เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศของ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ.21/2551 เรื่อง “หลักเกณฑ์ในการ  
ทำการรายการที่เกี่ยวข้องกัน” และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง “การ  
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ. 2546” (ซึ่ง  
ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ประกาศรายการเกี่ยวข้องกัน”) เนื่องจาก

- (1) ภายหลังจากการจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ้นลง บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“LH”) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ 30.21 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของบริษัท อาจจะเข้าถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยตรง และ/หรือผ่านบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายทั้งหมด และ
- (2) นายอนันต์ อัสวโกติน เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน LH โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 23.76 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ LH และเป็นบุคคลที่มีอำนาจลงนามใน LH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท โดย นายอนันต์ อัสวโกติน อาจจะเข้าถือหุ้นหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยผ่าน LH และ/หรือ บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้องกันในสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที่ออกและเสนอขายและ
- (3) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ LH เป็นผู้จัดการกองทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ทั้งนี้ เนื่องจากการเข้าทำรายการที่ระบุตามวาระที่ 6 และวาระที่ 7 มีขนาดของรายการที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้งสิ้นเท่ากับร้อยละ 50.08 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 บริษัทมีสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิเท่ากับ 10,942.67 ล้านบาท) ซึ่งมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย และบริษัท ต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว

ในการทำรายการต่างๆ ก็ต้องได้รับความเห็นจากที่ปรึกษาการเงินอิสระ ซึ่งที่ปรึกษาการเงินอิสระ ก็ได้ให้ความเห็นว่า

- (1) การเข้าทำสัญญาให้เช่าพื้นที่บางส่วนในราคาก่อนหักค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 4,060 ล้านบาทมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทได้รับเงินหลังหักค่าใช้จ่ายและหลังหักลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 1,420 ล้านบาทแล้วจะมีเงินสดรับสุทธิเหลือไม่ต่ำกว่า 2,540 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการขยายกิจการ ประกอบกับอยู่ในช่วงราคาที่ประเมินโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่เท่ากับ 3,886.23 – 4,190.39 ล้านบาท เป็นราคาที่เท่ากับร้อยละ 95 ของราคาเฉลี่ยของผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระ 2 ราย
- (2) บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำกัด จะมีรายได้จากการเป็นผู้บริหารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน โดยอัตราค่าธรรมเนียมที่ได้รับอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกับผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง

- (3) การลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ไม่เกินกว่า 1,420 ล้านบาท เป็นรายการที่เหมาะสมและสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทจะได้รับเงินปันผลจากการลงทุน โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ศึกษาอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่มีลักษณะการลงทุนในสิทธิการเช่าในศูนย์การค้าแห่งอื่น ตั้งแต่ปี 2553 – 2555 จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2556 (ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556) มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 5.23 – 8.73 ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะยาวเฉลี่ยของบริษัทที่ร้อยละ 3.70 ต่อปี

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) ในจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งในสามของราคาประเมินทรัพย์สินเฉพาะส่วนทรัพย์สินที่บริษัทให้เช่าและจำหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยในเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะมีมูลค่าไม่เกิน 1,420 ล้านบาท

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทเข้าลงทุนในกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซุปเปอร์ เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) ในจำนวนเงินไม่เกินหนึ่งในสามของราคาประเมินทรัพย์สินเฉพาะส่วนทรัพย์สินที่บริษัทให้เช่าและจำหน่ายให้แก่กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โดยในเบื้องต้นคาดว่ามูลค่าการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะมีมูลค่าไม่เกิน 1,420 ล้านบาท

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม         | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน |
|----------------------|---------------|----------------------------------------------------------|
| - เห็นด้วย           | 4,004,508,584 | 99.3559                                                  |
| - ไม่เห็นด้วย        | 11,842,423    | 0.2938                                                   |
| - งดออกเสียง         | 14,116,514    | 0.3502                                                   |
| - ไม่มีสิทธิออกเสียง | 2,603,375,096 | -                                                        |

**หมายเหตุ** ภายหลังจากที่ประชุมได้พิจารณาวาระที่ 7 เสร็จสิ้นแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ราย เป็นจำนวน 6,190 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,515 ราย และรวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 6,633,848,807 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จึงทำให้ผลของคะแนนในวาระที่ 8 เพิ่มขึ้น

#### วาระที่ 8

**พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง ลงนามและการตกลง เข้าทำเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์**

ประธานที่ประชุมแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 6 และ 7 ตามที่ได้เสนอหลักการและวิธีการต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีเอกสารและขั้นตอนหลายอย่าง ดังนั้นการมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง ลงนามและการตกลง เข้าทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ จึงมีความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความคล่องตัว

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง ลงนามและการตกลง เข้าทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ็อบปิ้ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) ตลอดถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันเป็นผลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

#### **ผู้ถือหุ้น**

คุณไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ผู้รับมอบฉันทะ

เนื่องจากการเจรจาต่อรองเป็นการต่อรองกับบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การตัดสินใจควรมีคณะกรรมการอิสระให้ความเห็นชอบ และมีเสียงกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่านเข้ามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

#### **กรรมการ**

กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนใน และให้ความเห็นชอบในประเด็นเหล่านี้แล้ว โดยตระหนักถึงความจำเป็นและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ โดยอยู่บนพื้นฐานของการทำผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยถ้วนหน้า ซึ่งเรื่องนี้คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้พิจารณาแล้วซึ่งเห็นด้วยกับคณะกรรมการในการดำเนินการตามวาระนี้

#### **ผู้ถือหุ้น**

คุณวสันต์ พงษ์พุทธมนต์

การมอบอำนาจดังกล่าว น่าจะแยกให้เป็นคณะกรรมการมีอำนาจในการเจรจาต่อรอง ส่วนการลงนามก็ให้มอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการได้ ขอให้พิจารณาตรงนี้

#### **กรรมการ**

การเจรจาต่อรองแม้จะเป็นกรรมการท่านใดท่านหนึ่งเจรจา แต่สุดท้ายก็ต้องผ่านคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้บริษัทมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง และให้กรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม มีอำนาจลงนามและการตกลง เข้าทำเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ซ็อบปิ้ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) ตลอดถึงอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันเป็นผลให้การดำเนินการต่างๆ ของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรมต่าง ๆ กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| มติที่ประชุม  | จำนวนหุ้น     | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม<br>และออกเสียงลงคะแนน |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------|
| - เห็นด้วย    | 6,633,822,007 | 100                                                   |
| - ไม่เห็นด้วย | 0             | 0                                                     |
| -งดออกเสียง   | 26,800        | ไม่นับรวม                                             |

หลังจากประชุมเสร็จ กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงเรื่องการเปิดสาขาเมกาโฮม ว่าปัจจุบันได้เปิดไปแล้ว 1 สาขา คือ สาขารังสิต และจะเปิดอีก 1 สาขา คือสาขาแม่สอด เนื่องจากเป็นธุรกิจใหม่ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงให้ดีขึ้น

#### ผู้ถือหุ้น

คุณฐาปณัฐ จันทพงษ์ ได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) การทำกองทุนอสังหาริมทรัพย์ เหตุใดยังไม่เป็นกอง REIT
- (2) การที่บริษัทจัดการกองทุนรวมแลนด์แอนด์เฮาส์ (LH Fund) เป็นผู้จัดการกองทุน ผู้ถือหุ้นใหญ่ คือ บมจ. แลนด์แอนด์เฮาส์ จะถือประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่อย่างไร

#### LH Fund

- (1) ปัจจุบันการทำ REIT ยังไม่สามารถจัดตั้งได้ เนื่องจากยังติดปัญหาบางประการทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม เนื่องจากกอง REIT ไม่มีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเป็นของตนเองด้วยไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล คงต้องรอประกาศเรื่องกฎเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อน
- (2) การจัดตั้งกองทุนจะมีผลงานหลายฝ่ายเข้ามาดูแลผลประโยชน์ของตนเอง ทั้งที่ปรึกษาทางการเงินของแต่ละฝ่าย ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่ปรึกษากฎหมายของแต่ละฝ่าย รวมทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นกองทุนจะมีคนที่เกี่ยวข้องมาคานอำนาจดูแลผลประโยชน์ของตนเอง สำหรับผู้บริหารกองทุนก็จะมี คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรวจสอบทุก 2 ปี

#### ผู้ถือหุ้น

คุณฐาปณัฐ จันทพงษ์ ได้ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

การประกันภัยจะครอบคลุมพื้นที่ที่เข้ากองและไม่เข้ากองอย่างไร

#### กรรมการ

การประกันภัยจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งศูนย์ สำหรับค่าเบี้ยประกันก็จะเฉลี่ยตามสัดส่วนระหว่างพื้นที่ที่เข้ากองและไม่เข้ากอง

#### ผู้ถือหุ้น

คุณเพ็ญศรี จินตนานนท์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  
ที่ผ่านมาจ่ายปันผลเป็นหุ้น ทำไมไม่จ่ายเป็น Warrant

#### กรรมการ

การจ่ายเป็น Warrant เท่ากับบริษัทต้องจ่ายเงินปันผลเป็น Cash ก่อนให้ผู้ถือหุ้น Exercise เป็น Warrant แต่การจ่ายเป็นหุ้น ให้เป็นหุ้นแต่เงินยังอยู่กับบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการขยายสาขา

#### ผู้ถือหุ้น

คุณสมคิด วงศ์ภากร  
สินค้าของเมกาโฮม และโฮมโปรมีที่ทับซ้อนกันหรือไม่

|            |                                                                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กรรมการ    | มีบางส่วนที่ทับซ้อนกัน แต่จับกลุ่มตลาดต่างกัน เมกาโฮมจับกลุ่มผู้รับเหมา แต่โฮมโปรจับกลุ่มลูกค้า END USER                                                                        |
| ผู้ถือหุ้น | คุณสุริยา สรรพอาษา<br>กองทุนที่ตั้งมีระยะเวลา 27 ปี เมื่อครบ 27 ปีแล้วทรัพย์สินเป็นอย่างไร                                                                                      |
| กรรมการ    | เมื่อครบ 27 ปีแล้วทรัพย์สินจะกลับเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท                                                                                                                        |
| ผู้ถือหุ้น | อยากให้บริษัทขายสินค้าเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม                                                                                                                               |
| กรรมการ    | สินค้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงยังไม่มี แต่ปัจจุบันบริษัทได้ทำเรื่อง Solar Cell โดยอยู่ในช่วงการหาผู้ร่วมโครงการที่มีความเชี่ยวชาญมาดำเนินการให้                            |
| ผู้ถือหุ้น | คุณสมภพ คงวรรณ<br>1. นอกจากการตั้งกองทุนนี้แล้วในอนาคตจะมีกองทุนอื่นอีกหรือไม่<br>2. บริษัทนี้เรื่องนี้เสียในการขายผู้รับเหมา และเพราะเหตุใดตอนนี้ถึงมาทำธุรกิจที่ขายผู้รับเหมา |
| กรรมการ    | 1. การตั้งกองทุนในอนาคตยังไม่ทราบต้องดูตลาดก่อน<br>2. การขายผู้รับเหมาขายเงินสด ถ้าเป็นเครดิตจะต้องมี BG มาเป็นหลักประกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อเรื่องนี้เสีย                      |

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามต่อไปอีก จึงปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายรัตน์ พานิชพันธ์ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัท  
( นางสาววรรณิ์ จันทามงคล )