

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 เวลา 13.50 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 754 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,839,903,889 หุ้น (คิดเป็น 67.44%) เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 8,658,740,946 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายอนันต์ อัสวโกคิน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พัพฒวงศ์เกษม เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 6 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอนันต์ อัสวโกคิน | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายอดิสร ธนนันทน์ราพุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ | กรรมการ |
| 6. นายันทวัฒน์ พัพฒวงศ์เกษม | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ |

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระการประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 28-33 ดังนี้

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้จำนวน 2 แบบ คือ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่วนแบบ ค. สามารถโหลดได้จาก www.lh.co.th

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้
2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

มติของที่ประชุม

1. ประธานจะแจ้งคะแนนเสียงที่จะต้องได้ให้เป็นมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

เมื่อเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังกล่าวแล้ว จึงได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย ซึ่งบริษัทก็ได้ดำเนินการจัดทำและจัดส่งให้หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.lh.co.th) ด้วย

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากเกิดการพิมพ์ผิดพลาดเล็กน้อยอยู่ 2 แห่ง ในรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ดังต่อไปนี้

แห่งแรก ในวาระที่ 3 (หน้า 10 ของหนังสือเชิญประชุม) บรรทัดที่ 6 และ 7 จากบรรทัดสุดท้าย ซึ่งเป็นการพิมพ์สลับข้อความกัน จากข้อความเดิม “.....โดยในส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงประมาณ 684 ล้านบาท คือลดลงจาก 22,447 ล้านบาท เหลือเพียง 23,131 ล้านบาท...” ซึ่งที่ถูกต้องแล้วจะต้องเป็นดังนี้ “.....โดยในส่วนของผู้ถือหุ้น ลดลงประมาณ 684 ล้านบาท คือลดลงจาก 23,131 ล้านบาท เหลือเพียง 22,447 ล้านบาท.....”

แห่งที่สองที่พิมพ์ผิดพลาดเล็กน้อย คือในวาระที่ 6. (หน้า 12 ของหนังสือเชิญประชุม) บรรทัดที่ 6 จากบรรทัดสุดท้าย ความเดิม “ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งให้แต่งตั้ง.....” (พิมพ์คำว่า “ แต่งตั้ง “ ซ้ำ) ซึ่งที่ถูกต้องแล้วจะต้องเป็นดังนี้ “ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แต่งตั้ง..... “ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อความทั้ง 2 แห่ง ดังกล่าวด้วย

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แก้ไขข้อความดังกล่าว และรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ดังกล่าว

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,839,903,889 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

เมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้รวม 19,553 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,247 ล้านบาท โดยรายได้หลัก 90% มาจากการขายบ้าน ส่วนที่เหลืออีก 10% มาจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและรายได้อื่นๆ เมื่อเทียบกับปี 2548 แล้วบริษัทมีรายได้รวม 23,871 ล้านบาท กำไรสุทธิ 5,121 ล้านบาท รายได้หลัก 95% มาจากการขายบ้าน ส่วนที่เหลืออีก 5% มาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย (ลดลงประมาณ 18.1%) สาเหตุที่รายได้ในปี 2548 สูงกว่ารายได้ในปี 2549 ก็เนื่องมาจากเมื่อปี 2548 บริษัทมีรายได้จากคอนโดมิเนียมสูงถึง 2,583 ล้านบาท แต่ปี 2549 บริษัทมีรายได้จากคอนโดมิเนียมเพียง 418 ล้านบาท แต่หากพิจารณาจากภาพรวมของตัวเลขบ้านจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลพอจะสรุปได้ดังนี้ ตลาดโดยรวมของบ้านที่จดทะเบียนในปี 2549 เพิ่มขึ้นจากปี 2548 เพียง 5% ตลาดบ้านเดี่ยวหดตัวลดลง 30% ตลาดคอนโดมิเนียมโตเพิ่มขึ้น 55% และตลาดทาวน์เฮ้าส์เพิ่มขึ้น 28% โดยในปี 2549 ที่ผ่านมาบริษัทได้ส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า 3,033 หน่วย ซึ่งรวมในส่วนภูมิภาคด้วย (บ้านเดี่ยวประมาณ 2,900 หน่วย) จากตลาดรวมทั้งหมดประมาณ 16,700 หน่วย คิดเป็นส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 15.30% (ไม่รวมในส่วนภูมิภาค) ณ สิ้นปี 2549 บริษัทมีโครงการที่ดำเนินการทั้งหมด 44 โครงการ อยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 36 โครงการ ส่วนภูมิภาค 8 โครงการ

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า วาระนี้จะไม่มีการลงมติเป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินของบริษัทที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทพอจะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตั้งแต่หน้า 102 เป็นต้นไป ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการบริษัทรวมทั้งกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยมีสาระสำคัญดังนี้ เริ่มจากงบดุลในหน้า 105 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2549 อยู่ที่ 41,765 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.9% จากปี 2548 ในขณะที่ยอดหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 18.66% มาอยู่ที่ 18,314 ล้านบาท สัดส่วนของหนี้ธนาคารเมื่อปี 2548 ประมาณ 26.5% ส่วนในปี 2549 อยู่ที่ประมาณ 31% ต้นทุนดอกเบี้ยถ้อยเฉลี่ยของบริษัท ณ สิ้นปี 48 ประมาณ 3.8% ส่วน ณ สิ้นปี 2549 อยู่ที่ประมาณ 4.52% สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น ก็เพิ่มขึ้น 0.86% มาอยู่ที่ 23,451 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุนนั้น บริษัทและบริษัทย่อยมียอดรายได้รวมลดลง 17.87% คือลดลงจาก 23,870 ล้านบาท เหลือ 19,552 ล้านบาท ส่วนยอดกำไรสุทธิลดลง 36.59% คือลดลงจาก 5,120 ล้านบาท เหลือ 3,247 ล้านบาท

นายอดิศรได้ชี้แจงเพิ่มเติมในรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังต่อไปนี้

- **รายได้จากการขาย** ลดลง 22.5% จาก 22,744 ล้านบาท เหลือ 17,619 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเกิดจากโครงการคอนโดมิเนียมที่มีการเปิดขายแต่ยังไม่สามารถรับรู้เป็นรายได้ในปี 2550 เพราะต้องรอจนกว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ยอดขายเฉพาะบ้านเดี่ยวของบริษัทฯ ลดลงเพียง 16%

- **การโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการ และการตั้งสำรองจากการด้อยค่าของโครงการ** ณ สิ้นปี 2549 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินราคาที่ดินใหม่ทั้งหมด โดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งกลต. กำหนดให้ประเมินทุกๆ 3 ปี ปรากฏว่าที่ดินส่วนใหญ่มีราคาประเมินสูงกว่าราคาต้นทุน จึงมีการโอนกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการ จำนวน 457 ล้านบาท ซึ่งเคยมีการตั้งสำรองไว้ในอดีต ในขณะที่เดียวกันที่ดินบางแปลงมีราคาประเมินใหม่รวม

แล้วต่ำกว่าราคาต้นทุนที่ซื้อ เป็นจำนวน 597 ล้านบาท จึงต้องมีการตั้งสำรองเผื่อการด้อยค่าของโครงการด้วยจำนวนเงินดังกล่าว

- **ต้นทุนขาย** ปีที่ผ่านมาต้นทุนขายยังคงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็หมายถึงกำไรขั้นต้นของบริษัทฯลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้เนื่องมาจากต้นทุนค่าก่อสร้าง ค่าที่ดิน และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น จากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่ 2-3 ปีที่ผ่านมา การปรับราคาขายทำได้ยากจึงทำให้กำไรขั้นต้นลดลงจาก 33.7% ในปี 2548 เหลือ 31% ในปี 2549

- **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร** เพิ่มขึ้นจาก 1,352 ล้านบาท ในปี 2548 เป็น 1,606 ล้านบาท ในปี 2549 (เพิ่มขึ้น19%) สาเหตุจาก 3 รายการใหญ่ๆ คือ 1.ค่าโฆษณาและส่งเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น 112 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22% เพราะปีที่แล้วอุปสงค์อ่อนตัวจากปัญหาการเมืองจึงต้องมีกิจกรรมส่งเสริมการขาย จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มมากขึ้น 2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และการดูแลสวน เพิ่มขึ้น 76 ล้านบาท เพราะมีการเพิ่มจำนวนรปภ.ทั้งในส่วนของการเก่าและโครงการที่เปิดใหม่ อีกทั้งในปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดโครงการใหม่ที่มีขนาดใหญ่หลายโครงการจึงมีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 3. การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่ายในปี 2548 น้อยไป 22 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีการจ่ายจริงและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2549 หากไม่นับรวมทั้ง 3 รายการดังกล่าวข้างต้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นเพียง 6.4% เท่านั้น

- **ส่วนแบ่งผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย** เกิดจากการรับรู้ผลขาดทุนตามสัดส่วนการลงทุนใน บมจ. ควอลิตี้ คอน สตรัคชั่น ซึ่งขาดทุนประมาณ 81 ล้านบาท และ ธนาคาร แลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อรายย่อย ขาดทุนประมาณ 608 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงสาเหตุที่ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อรายย่อย มีผลประกอบการที่ขาดทุน

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ การตัดค่าความนิยมที่เราซื้อหุ้นบริษัทเงินทุนบุคคลทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน ทำให้ขาดทุนประมาณ 400 กว่าล้านบาท , การลงทุนในเรื่องระบบคอมพิวเตอร์การซื้อซอฟต์แวร์ซึ่งจะต้องมีการตัดค่าเสื่อม และการรับบุคคลากรเข้ามาใหม่เพื่อรองรับการเปิดสาขาใหม่ๆ ซึ่งปัจจุบันมี 8 สาขา รวมถึงสำนักงานใหญ่ คาดว่าในปีนี้จะเปิดอีกประมาณ 8-10 สาขา

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงแรงจูงใจในการที่ประธานที่ประชุมเข้าไปลงทุนตั้งธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อรายย่อย

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า การจัดตั้งธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ เพื่อรายย่อย เป็นกลยุทธ์ทางการตลาด มีวัตถุประสงค์ใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสนับสนุนในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึง สัดส่วนหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับทรัพย์สินที่อยู่คงเดิม

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า เกิดจากการกู้เงินระยะสั้นเพื่อไปชำระคืนหุ้นกู้บางส่วนที่ถึงกำหนดชำระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,380,924,602 เสียง ไม่เห็นชอบ 446,199,087 เสียง งดออกเสียง 12,780,200 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2549

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2549 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 3,247 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท แต่เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว จำนวน 0.17 บาทต่อหุ้น จึงเหลือเงินปันผลที่จะต้องจ่ายเพิ่มเติมอีกหุ้นละ 0.15 บาท ทั้งนี้ กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 พร้อมกันนี้ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกันเงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน 16.05 ล้านบาท เพื่อให้เงินสำรองตามกฎหมายของบริษัทฯจะได้ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่ง
จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2549
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,839,893,889 เสียง ไม่เห็นชอบ 10,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิชฌวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
นายนันทวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปีกรรมการบริษัทที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ กรรมการ
2. นายนันทวัฒน์ พิชฌวงศ์เกษม กรรมการ
3. นายลิม สวี กวน กรรมการ
4. นายซุง ฮี ซัง กรรมการ

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ (ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้า 21-26) คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว และเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยขอให้พิจารณาลงมติเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่ง
จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ไม่มีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการตามเดิม ดังนี้

1. นายประทีป วงศ์รินทร์

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,819,109,489 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,794,400 เสียง งดออกเสียง - เสียง)

2. นายณัฏฐวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,818,755,289 เสียง ไม่เห็นชอบ 21,134,600 เสียง งดออกเสียง 14,000 เสียง)

3. นายลิม สวี กวน

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,774,549,089 เสียง ไม่เห็นชอบ 65,316,800 เสียง งดออกเสียง 38,000 เสียง)

4. นายซุง ฮี ซัง

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,819,087,289 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,802,600 เสียง งดออกเสียง 14,000 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงาน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาดและการขยายตัวทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปี 2549 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเพียง 4,490,000 บาท เท่านั้น

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาไม่มีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,821,032,079 เสียง ไม่เห็นชอบ 17,441,200 เสียง งดออกเสียง 1,430,610 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งเมื่อปี 2549 บริษัทฯได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ (ค่าตอบแทน 1,500,000 บาท) ดังมีรายชื่อดังนี้

1. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
3. นางสาวสุมาลี ธีรวัชรบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970) และ/หรือ
4. นางสาววิสสุตา จรรย์นากร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853)

โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสมและมีความเป็นอิสระต่อการทำหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2550 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,720,000 บาท (ค่าสอบทาน 1,050,000 บาท ค่าตรวจสอบ 670,000 บาท) ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ซึ่งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้อย่างดีตลอดมา และนอกจากนี้เพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯจึงได้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยด้วย

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบบัญชี ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เลขาธิการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมาดังกล่าวทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,838,444,279 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,000 เสียง งดออกเสียง 1,439,610 เสียง)

วาระที่ 8. พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิชฌวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายนันทวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

ตามที่บริษัทฯได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานและพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ESOP) รวมทั้งการที่บริษัทฯได้จ่ายเงินปันผลในอัตราเกินกว่า 30% ของกำไรสุทธิ ตั้งแต่ปี 2544- 2549 ทำให้อัตราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W2) (ที่บริษัทฯได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544) เปลี่ยนแปลงไป อันมีผลทำให้จำนวนหุ้นสามัญที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิมีจำนวนไม่เพียงพอ บริษัทฯจึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W2) แต่เนื่องพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา136 ได้กำหนดในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนไว้ว่า ก่อนที่บริษัทมหาชนจำกัดจะเพิ่มทุนได้ บริษัทมหาชนจำกัดจะต้องตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายเสียก่อน เว้นแต่เป็นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ปัจจุบันบริษัทฯยังมีหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย (ยกเว้นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) ดังนี้

1. หุ้นสามัญจำนวน 32,468,530 หุ้น ที่เหลือจากการใช้สิทธิที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ได้เสนอขายจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2535 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2535 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิอีกจนหมดอายุการใช้สิทธิ

2. หุ้นสามัญจำนวน 120,000,000 หุ้น ที่ได้จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2542 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นกู้ใช้สิทธิเลยจนหมดอายุการใช้สิทธิ

3. หุ้นสามัญจำนวน 1,000,000,000 หุ้น ที่ได้จัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ซึ่งบริษัทฯ ยังมิได้เสนอขายให้แก่บุคคลใดเลย

รวมเป็นหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย (ยกเว้นหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น) จำนวน 1,152,468,530 หุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้บริษัทฯ ลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 1,152,468,530 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 10,806,737,200 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 9,654,268,670 บาท แบ่งออกเป็น 9,654,268,670 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 9,654,268,670 บาท		(เก้าพันหกร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	9,654,268,670 หุ้น	(เก้าพันหกร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	9,654,268,670 หุ้น	(เก้าพันหกร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี- ”	

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่ง
จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,839,889,889 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 14,000 เสียง)

วาระที่ 9. **พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายณัฏฐวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้

สืบเนื่องมาจากสาเหตุที่บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W2) ตามวาระที่ 8. คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรให้บริษัทฯเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W2) โดยให้เพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 700,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 700,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 9,654,268,670 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 10,354,268,670 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 10,354,268,670 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	10,354,268,670 บาท	(หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพัน หกร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	10,354,268,670 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพัน หกร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	10,354,268,670 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบล้านสองแสนหกหมื่นแปดพัน หกร้อยเจ็ดสิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	”

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่ง
จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าว
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,753,104,712 เสียง ไม่เห็นชอบ 86,785,177 เสียง งดออกเสียง 14,000 เสียง)

วาระที่ 10. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายณัฏฐวัฒน์ พัทธวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
นายณัฏฐวัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้
สืบเนื่องมาจากสาเหตุที่บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (LH-W2) ตามวาระที่ 9. คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิเพิ่มเติมอีก จำนวน 700,000,000 หุ้น
ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่ง
จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,753,104,712 เสียง ไม่เห็นชอบ 86,785,177 เสียง งดออกเสียง 14,000 เสียง)

วาระที่ 11. พิจารณานุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ
เป็นการเพิ่มสัดส่วนเงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมี
ข้อมูลสำคัญเบื้องต้น ดังนี้

จำนวน	ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000,000,000 บาท (ห้าพันล้านบาท) หรือเทียบเท่าในเงิน สกุลอื่น
อายุ	ไม่เกิน 10 ปี
ประเภท	ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ โดยเป็นสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
วิธีการจัดสรร	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียวหรือหลาย คราวได้ตามที่เห็นสมควร
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	ทั้งนี้ให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล และ/หรือ นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ มีอำนาจใน การกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทฯ ในการ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option) วิธีการเสนอ ขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวะการณ์จะเอื้ออำนวยและตาม ระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียน หุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดการจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษา และผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ/หรือ ยื่นคำขอต่างๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการ กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใดๆ ที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับ หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่ง
จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,832,342,289 เสียง ไม่เห็นชอบ 5,972,000 เสียง งดออกเสียง 1,589,600 เสียง)

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆเกี่ยวกับบริษัท
มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกตามวาระที่ 11 นั้น จะออกหุ้นกู้ขายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และจะออกเป็นเงินบาทหรือเงินสกุลตราต่างประเทศ

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า คาดว่าจะออกหุ้นกู้เพื่อขายภายในประเทศ โดยออกเป็นสกุลเงินบาท
มีผู้ถือหุ้นได้ขอให้ประธานที่ประชุมเล่าประสบการณ์ในการลงทุนต่างประเทศ
ประธานที่ประชุมได้เล่าสรุปให้ฟังว่า บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องเคยนำเงินไปลงทุนในต่างประเทศ
หลายแห่งด้วยกันในช่วงก่อนลดค่าเงินบาท ทำให้ได้บทเรียนว่า ไม่ควรที่จะเข้าไปลงทุนในธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหลักของ
บริษัท หรือที่บริษัท ไม่ได้ควบคุมการบริหารโดยตรง

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงมุมมองของผู้บริหารต่อธุรกิจในปีนี้
นายธนพรได้ชี้แจงให้ทราบว่า นับตั้งแต่ไตรมาส 3 ของ ปี 2548 ก็เริ่มมีสัญญาณบ่งบอกถึงแนวโน้ม
ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดี รวมถึงความเชื่อมั่นลดลง ซึ่งมีผลต่อเนื่องมาถึงปี 2549 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงทรง
ตัวอย่างต่อเนื่อง สำหรับบริษัทเราก็ได้เริ่มเข้ามาในตลาดเช็กมันท์ใหม่ เช่น คอนโดมิเนียม และบ้านเดี่ยวที่มีราคา
ประมาณ 2-3 ล้านบาท ซึ่งโดยภาพรวมแล้วภาวะเศรษฐกิจในปี 2550 นี้ก็คงจะทรงตัวอยู่ต่อไป

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงจำนวนโครงการที่ดำเนินการในปี 2550 นี้
นายธนพรได้ตอบว่า ในปี 2550 นี้จะมีโครงการที่เปิดดำเนินการทั้งสิ้น 46 โครงการ
มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทจะขยายตัวลงมาในตลาดระดับกลางหรือล่างหรือไม่
ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัทฯคงไม่เข้าไปในตลาดระดับล่าง

เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุมและขอขอบพระคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง	ลงชื่อ	นายอนันต์ อัครโกศล	ประธานที่ประชุม
		(นายอนันต์ อัครโกศล)	
(นายอดิศร ธนันทน์ราพุล)	ลงชื่อ	นายธนวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม	เลขานุการที่ประชุม
กรรมการ		(นายธนวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)	