

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ของ

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 เวลา 10.55 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 12 เลขที่ 38 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 403 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,921,611,581 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 8,090,952,934 หุ้น (คิดเป็น 60.83 %) ครบเป็นองค์ประชุม โดยมี นายอนันต์ อิศวโกติน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม และ นายอดิศักดิ์ อธิราชภูร์กุล เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่าในวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ดังนี้

1. คุณอนันต์ อิศวโกติน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
3. คุณอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. คุณประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. คุณศิริ การเจริญดี กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. คุณภควัด โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7. คุณอดิศักดิ์ อธิราชภูร์กุล กรรมการ

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญคุณประทีป วงศ์นิรันดร์ , คุณศิริ การเจริญดี และคุณภควัด โกวิทวัฒนพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองในวันนี้ได้

เลขานุการที่ประชุมยังได้แถลงชี้แจงให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า สำหรับวิธีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ไม่ได้ระบุความเห็นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ส่วนหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ได้ระบุความเห็นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระไว้ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้รวบรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าประชุมในวันนี้ไว้ตั้งแต่ขณะลงทะเบียนแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จะแจกใบลงคะแนนให้เฉพาะแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. เท่านั้น และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะดังกล่าวที่มีความประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบหรือคัดค้านเสียง โปรดแสดงตัวชูมือให้ทราบโดยจะมีเจ้าหน้าที่เดินเก็บใบลงคะแนนเพื่อนำมารวบรวมและคำนวณหาคะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสงสัยประการใดก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

เมื่อเลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบดังกล่าวแล้ว ประธานที่ประชุมจึงกล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2547 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ด้วยคะแนนเสียง เห็นชอบ 4,921,611,581 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง -ไม่มี-)

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีที่ 4

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศรเป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเพียงการขออนุมัติจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) จำนวน 30 ล้านหน่วย อายุโครงการ 5 ปี ทอยจัดสรรปีละ 6 ล้านหน่วย อัตราแปลงสภาพ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 10 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2547 ได้มีมติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่พนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีที่ 4 จำนวน 1,870,000 หน่วย ซึ่งในการจัดสรรครั้งนี้ไม่มีพนักงานซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนที่จัดสรร สำหรับพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรมีรายชื่อดังต่อไปนี้

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ได้จัดสรรให้ในครั้งนี
1	นายอนันต์ อัสวโกคิน	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ	200,000	3.33
2	นายอดิศร ธนนันท์ราพกุล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	550,000	9.17
3	นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ	700,000	11.67
4	นายอดิศักดิ์ อธิราชกูร์กุล	กรรมการและผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย	90,000	1.50

บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ นอร์ธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ได้จัดสรรให้ ในครั้งนี้
1	นายไพศาล กุญชรวิญ	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	60,000	1.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ นอร์ธอีส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ได้จัดสรรให้ ในครั้งนี้
1	นายอินทรชัช หอวิจิตร	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	40,000	0.67

บริษัท สยามธานี พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ได้จัดสรรให้ ในครั้งนี้
1	นายเฉลิม เกียรติชนะบำรุง	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	180,000	3.00

บริษัท แอล.เอส. เมืองใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่ได้รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ได้จัดสรรให้ ในครั้งนี้
1	นายพิทยา ดันดิทธิระกิจ	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	50,000	0.83

นายอดิศร ได้แถลงต่อไปอีกว่า ตามกฎของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) กำหนดไว้ว่า การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการตามวาระนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะต้องได้มติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคัดค้าน

ซึ่งเหตุผลในการออกไปสำคัญแสดงสิทธินี้ ก็เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน และเป็นการรักษาพนักงานที่เป็นกำลังสำคัญให้อยู่กับบริษัทฯ ซึ่งในรอบ 4 ปี ที่ผ่านมา ก็ไม่มีพนักงานในระดับผู้บริหารท่านใดลาออกไปอยู่กับบริษัทคู่แข่งเลย ทำให้บริษัทฯสามารถเติบโตอย่างมั่นคงต่อไปได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงาน ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า หลักเกณฑ์การจัดสรรขึ้นอยู่กับผลงานและอายุงานของพนักงานแต่ละคน โดยจะพิจารณาถึงผลงานของพนักงานที่ได้วางเป้าหมายไว้ในแต่ละปี ว่าทำผลงานได้ตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร หากทำผลงานได้ตามเป้าหมาย ก็จะได้รับ WARRANT แต่สำหรับฝ่ายที่

เป็นกำลังสนับสนุนที่ไม่ได้มีผลงานเป็นตัวเลข จะวัดผลงานในส่วนนี้ยาก ดังนั้นจึงกำหนดให้ฝ่ายต่างๆ
เหล่านี้วางเป้าหมายโดยการพัฒนาระบบงานของแต่ละฝ่ายแทน ซึ่งถ้าเขาไม่พัฒนางานในฝ่ายเขาเอง เขา
ก็จะไม่ได้รับ WARRANT

ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงจำนวนการใช้สิทธิแปลงสภาพของพนักงานและการขายหุ้น
นายอดิศร ได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทฯจะทราบถึงการใช้สิทธิแปลงสภาพ WARRANT
ของพนักงาน แต่จะไม่ทราบว่าพนักงานท่านใดขายหุ้นเมื่อใด เว้นแต่การขายหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร
ที่เข้าขายต้องรายงานให้แก่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯก็จะรับทราบ
การขายนั้นด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ให้แก่พนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 4 จำนวน 1,870,000 หน่วย ตาม
ที่ได้เสนอมาทูทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 4,305,344,979 เสียง คิดเป็น 87.48% ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดที่เข้าประชุม เกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
ไม่เห็นชอบจำนวน 37 ราย ถือหุ้นรวมกัน 576,978,802 เสียง คิดเป็น 7.13% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้
ทั้งหมด และงดออกเสียง 39,287,800 เสียง)

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่ได้สละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และเสนอขอปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.10 น.

ลงชื่อ นายอนันต์ อัสวโกทิน ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัสวโกทิน)

ลงชื่อ นายอดิศศักดิ์ อธิราชภูร์กุล เลขานุการที่ประชุม
(นายอดิศศักดิ์ อธิราชภูร์กุล)

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอดิศร ธนนันท์นราพุล)

กรรมการ

