

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2549

ของ

บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

.....

ประชุมเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2549 เวลา 10.41 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อาคาร คิว.เฮาส์ คอนแวนต์ ชั้น 12 เลขที่ 38 ถนนคอนแวนต์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมรวม 597 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 5,447,665,712 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 8,297,412,718 หุ้น (คิดเป็น 65.65%) ครบเป็นองค์ประชุม โดยมีนายอนันต์ อัสวโกกิน เป็นประธานที่ประชุม และนายอดิศักดิ์ อธิราชกูร์กุล เป็นเลขานุการที่ประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอนันต์ อัสวโกกิน | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายประทีป วงศ์นรินทร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายศิริ การเจริญดี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 5. นายอดิศร ธนนันทน์ราพุด | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายอดิศักดิ์ อธิราชกูร์กุล | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ |

และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญคุณประทีป วงศ์นรินทร์, คุณศิริ การเจริญดี และคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมด้วยตนเองในวันนี้ได้

เลขานุการที่ประชุมยังได้แถลงให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า เนื่องจากในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้ระบบบาร์โค้ดเพื่อใช้ในการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ซึ่งสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลา และมีความแม่นยำกว่าระบบการลงทะเบียนเดิมที่ต้องใช้พนักงานค้นหารายชื่อ และในการลงทะเบียนครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจกใบลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน โดยในแต่ละวาระขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความเห็นเฉพาะที่ไม่เห็นด้วย หรือมีความเห็นงอแงออกเสียง โปรดชูมือเพื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะได้เก็บใบลงคะแนนเพื่อนำมารวบรวมและคำนวณหาคะแนนเสียงต่อไป ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความสงสัยประการใดก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้

เมื่อเลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบดังกล่าวแล้ว ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวเปิดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2548 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น นั้น มีข้อความที่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ได้พิมพ์ตกหล่นไป ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่งอยู่ในหน้าที่ 12 ของรายงานการประชุมดังกล่าว ในบรรทัดที่ 20 โดยพิมพ์ตกหล่นคำว่า “ผู้จัดการ” ต่อท้ายคำว่า “กรรมการ” จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขรายงานการประชุมในส่วนนี้ด้วย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติให้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่ได้เสนอมาดังกล่าว และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,407,139,462 เสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- งดออกเสียง 40,526,250 เสียง)

วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีที่ 5

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนันท์นราพล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศร ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้เป็นเพียงการขออนุมัติจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ได้มีมติอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (รวมถึงพนักงานซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการ) จำนวน 30 ล้านหน่วย อายุโครงการ 5 ปี ททยอยจัดสรรปีละ 6 ล้านหน่วย อัตราแปลงสภาพ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 10 หุ้นสามัญ ในราคาหุ้นละ 1 บาท อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 ปี ใช้สิทธิได้ทุกๆ 3 เดือน ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2548 ได้มีมติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่พนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปีที่ 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้ายที่มีการจัดสรร จำนวน 1,870,000 หน่วย ซึ่งในการจัดสรรครั้งนี้ไม่มีพนักงานซึ่งมิได้ดำรงตำแหน่งกรรมการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนที่จัดสรร สำหรับพนักงานที่ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่ได้รับจัดสรรมีรายชื่อดังต่อไปนี้

บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ได้จัดสรรให้ ในครั้งนี้
1	นายอนันต์ อิศวโกภิน	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	200,000	3.33
2	นายอดิสร ชนนันทน์ราพุล	กรรมการและรอง กรรมการผู้จัดการ	550,000	9.17
3	นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ	กรรมการและรอง กรรมการผู้จัดการ	700,000	11.67
4	นายอดิศักดิ์ อธิราษฎร์กุล	กรรมการและผู้จัดการฝ่าย กฎหมาย	90,000	1.50

บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ นอร์ธ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ได้จัดสรรให้ ในครั้งนี้
1	นายไพศาล ภูเจริญ	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	60,000	1.00

บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ นอร์ธอีสต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ได้จัดสรรให้ ในครั้งนี้
1	นายอินทรชัย หอวิจิตร	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	40,000	0.67

บริษัท สยามธานี พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

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

บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ลำดับ	ชื่อ	ตำแหน่ง	จำนวนที่รับการจัดสรร	ร้อยละของจำนวนที่ได้จัดสรรให้ ในครั้งนี้
1	นายพิทยา ดันดิพิริยะกิจ	กรรมการและกรรมการ ผู้จัดการ	50,000	0.83

นายอดิศรได้แถลงต่อไปอีกว่า สำหรับวาระนี้จะต้องได้มติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันตั้งแต่ร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดคัดค้านที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่พนักงานที่เป็นกรรมการของบริษัทฯและบริษัทย่อย ในปี 5 จำนวน 1,870,000 หน่วย ตามที่ได้เสนอมาทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,183,764,555 เสียง คิดเป็น 95.15% ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม เกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม และมีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นชอบจำนวน 21 ราย ถือหุ้นรวมกัน 190,670,377 เสียง คิดเป็น 2.29% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด และงดออกเสียง 73,230,780 เสียง)

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณาอีก

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.

ลงชื่อ นายอนันต์ อัสวโกคิน ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ นายอดิศร์ อธิราชกูร์กุล เลขานุการที่ประชุม

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นายอดิศร ชนนันท์นราพุล)

กรรมการ