

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 13.33 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวิเฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวม 980 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,060,378,232 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมดจำนวน 10,025,921,523 หุ้น (คิดเป็น 70.42%) ครบเป็นองค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนี้มีนายอนันต์ อิศวโกติน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พัทธวงศ์เกษม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานุการที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 7 ท่าน ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายอนันต์ อิศวโกติน | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 4. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 6. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ |
| 7. นายันทวัฒน์ พัทธวงศ์เกษม | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้คือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์, นายลิ้ม สวี กวน และ นายซุง ฮี ชัง

และในวันนี้ บริษัทฯได้เชิญผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอนส์ท แอนด์ ยัง ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 32-37 ดังนี้

การมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก . , แบบ ข . และ แบบ ค . ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ส่วนแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน

1. บริษัทฯจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้เฉพาะ

- 1.1 ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเอง
- 1.2 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.
- 1.3 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่ไม่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ

2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบ

มติของที่ประชุม

1. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้งจำนวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน

2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

เลขานุการที่ประชุมยังได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า มีคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำในแต่ละปี ซึ่งในปีนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อย่างใด

ก่อนเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงเพิ่มเติมอีกว่า เนื่องจากเกิดความผิดพลาดในการพิมพ์หนังสือเชิญประชุม จำนวน 2 แห่ง คือในหน้าที่ 2 ตารางผลการดำเนินงาน ในเรื่องรายได้รวมของปี 2550 และ 2551 ซึ่งได้พิมพ์ว่ามีจำนวน 19,838 ล้านบาท และ 15,409 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งแท้จริงรายได้รวมของปี 2550 และ 2551 จะเท่ากับ 19,020 และ 16,008 ล้านบาท ตามลำดับ และอีกส่วนในหน้าที่ 6 ซึ่งได้พิมพ์ชื่อผู้สอบบัญชีในปี 2551 ท่านที่ 4 ผิดพลาดไป โดยได้พิมพ์เป็นนางสาววิสสุตา จริยธนากร ซึ่งที่แท้จริงแล้วจะต้องเป็นนายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ จึงขอแก้ไขข้อความให้ถูกต้องตามที่กล่าวมาด้วย

เลขานุการที่ประชุมได้เชิญประธานที่ประชุมดำเนินการเปิดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

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

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,221,860,446 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งออกเสียง 58,141,864 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 7,280,002,310 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง – หุ้น)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายนพรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายได้รวมทั้งหมดของบริษัทในปี 2551 เท่ากับ 16,008 ล้านบาท โดยรายได้หลักมาจากการขายบ้าน 15,410 ล้านบาท (คิดเป็น 96%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 แล้ว รายได้จากการขายบ้านจะลดลงประมาณ 17% ส่วนกำไรจากการขายบ้านจะอยู่ที่ 3,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2.63% และกำไรสุทธิทั้งปีอยู่ที่ 3,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 8.47% ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา มีจำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ 47 โครงการ ซึ่งในระหว่างปีที่ผ่านมาได้ปิดโครงการไป 6 โครงการ และมีโครงการเปิดใหม่ 12 โครงการ แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 6 โครงการ ทาวน์เฮ้าส์ 4 โครงการ คอนโดมิเนียม 2 โครงการ ซึ่งสัดส่วนรายได้จากการขายบ้าน แบ่งเป็นบ้านเดี่ยว 86% ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมประเภทละ 7 % โดยบ้านเดี่ยวแบ่งเป็นขนาดราคาไม่เกิน 5 ล้านบาท คิดเป็น 55% ขนาดราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดเป็น 33% ขนาดราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท คิดเป็น 12%

สำหรับภาพรวมของตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในปี 2551 เมื่อเทียบกับปี 2550 โดยในปี 2551 มีบ้านจดทะเบียนรวมทั้งหมด 59,048 หน่วย (เพิ่มขึ้น 20.6%) แยกเป็นบ้านเดี่ยวจำนวน 13,437 หน่วย (ลดลง 17.9%) ทาวน์เฮ้าส์จำนวน 11,943 หน่วย (ลดลง 20%) และคอนโดมิเนียม 31,535 หน่วย (เพิ่มขึ้น 94.3%) สำหรับบ้านเดี่ยวบริษัทมีส่วนแบ่งประมาณ 2,300 หน่วย (ประมาณ 17.1%) ซึ่งสาเหตุที่ตลาดคอนโดมิเนียมได้เพิ่มขึ้นมากเป็นเพราะเป็นการขายเมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว และได้ก่อสร้างเสร็จและทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2551 ที่ผ่านมา

และเมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 8 บริษัทแล้ว มีรายได้จากการขายรวม 82,000 ล้านบาท โดยบริษัทมีส่วนแบ่งตลาด 15,400 ล้านบาท (คิดเป็น 18.7%) กำไรสุทธิทั้ง 8 บริษัทรวม 12,989 ล้านบาท โดยบริษัทมีกำไรสุทธิ 3,427 ล้านบาท (คิดเป็น 26.4%) ส่วนกำไรขั้นต้นของตลาดโดยรวม อยู่ที่ 33.4% โดยบริษัทมีกำไรขั้นต้นอยู่ที่ 32.1% สาเหตุที่บริษัทมีกำไรสุทธิสูงเนื่องมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดโดยรวม

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตุที่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีผลประกอบการลดลงเมื่อเทียบกับบริษัทคู่แข่งอื่น และบริษัทจะมีนโยบายอย่างไรในการแก้ไขให้ผลประกอบการดีขึ้น

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในเรื่องนี้ ประเด็นสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงก็คือ บริษัทเราเป็นบริษัทที่รับรู้รายได้เมื่อโอนกรรมสิทธิ์บ้าน และบ้านของบริษัทเป็นแบบสร้างเสร็จแล้วค่อยขาย ซึ่งต่างจากบริษัทอื่นโดยทั่วไปซึ่งเป็นบ้านสร้างเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้เลยเมื่อมีการทำสัญญา แต่ของคนอื่นเป็นการรับรู้รายได้จากการขายเมื่อ 1-2 ปีที่แล้ว และมาทยอยโอนพร้อมๆกันในปีที่ผ่านมา ดังนั้นการรับรู้รายได้ของบริษัทอื่นดังกล่าวจึงต้องติดตามดูต่อไปว่า

เขายังจะเติบโตต่อไปอีกหรือไม่ ซึ่งของเราเป็นการสะท้อนภาพจากของจริง ณ ขณะนั้นๆ ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะความขัดแย้งทางการเมือง ก็ส่งผลมายังการรับรู้รายได้ของบริษัททันที แต่ของบริษัทอื่นจะยังไม่มีผลกระทบทันที แต่จะส่งผลในปีต่อไป ประการต่อมา ซึ่งโชคไม่ดีที่เราไม่ได้เข้าไปในตลาดคอนโดที่โตขึ้นมา คอนโดมีเนียมของบริษัทก็เป็นแบบสร้างเสร็จแล้วค่อยเปิดขาย จะไม่เปิดขายล่วงหน้า คอนโดของเราจึงเปิดตัวช้ากว่าของคู่แข่ง ดังนั้นคอนโดมีเนียมของเราจึงมีจำนวนน้อยกว่าคนอื่น แต่ทั้งนี้บริษัทอื่นที่สร้างคอนโดจำนวนมาก คาดว่าน่าจะมีปัญหา เพราะยอดขายของเขาเกิดขึ้นเมื่อ 1-2 ปีที่แล้ว ในขณะที่ยังไม่ปัญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเท่ากับปัจจุบัน ซึ่งเขาจะต้องโอนในขณะปัจจุบันที่มีปัญหามาก เพราะฉะนั้น ลูกค้าของเขาจะมีปัญหาในการขอกู้เงินมาก แต่ลูกค้าของเราจะไม่มีปัญหาเพราะธนาคารจะต้องอนุมัติสินเชื่อก่อนจึงจะให้ลูกค้าทำสัญญา

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามต่อไปอีกว่า เมื่อระบบการสร้างบ้านเสร็จก่อนขายที่ทำให้บริษัทเสียเปรียบคู่แข่ง บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านนี้หรือไม่ รวมทั้งการปรับลดระดับราคาสินค้า หรือขนาดของโครงการให้เล็กลง น่าจะได้ส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ระบบการสร้างบ้านก่อนขายไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคนิคทางการตลาดแต่อย่างใด และไม่ได้มีผลทำให้เราเสียเปรียบคู่แข่งตามที่ท่านผู้ถือหุ้นเข้าใจ แต่ระบบนี้เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อควบคุมคุณภาพของสินค้าได้ดีที่สุด และเราก็พอใจกับสินค้าที่เราผลิตออกไปอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นจุดขายหลักของบริษัท

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงปัญหาการตั้งกระทู้ COMPLAIN ในเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งอาจจะมีข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริง

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า เรามีทีมงานที่จะดูแลและให้บริการในส่วนนี้อยู่แล้ว
เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ไม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในปีที่ผ่านมาตามที่นายพรได้ชี้แจงมา

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯพอจะสรุปสาระสำคัญๆได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทฯ จะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี ตั้งแต่หน้า 120 เป็นต้นไป โดยเป็นงบที่ได้รับ การรับรองจากผู้สอบบัญชี อีกทั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก็ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายการในปี 2551 เมื่อเทียบกับปี 2550 มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้ เริ่มที่งบดุล ซึ่งอยู่ในหน้า 123 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2551 เพิ่มขึ้น 4,410 ล้านบาท คือเพิ่มขึ้นจาก 41,746 ล้านบาท เป็น 46,156 ล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 2,508 ล้านบาท คือเพิ่มขึ้นจาก 16,509 ล้านบาท เป็น 19,017 ล้านบาท

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,903 ล้านบาท มาอยู่ที่ 27,140 ล้านบาท

ในส่วนของงบกำไรขาดทุน ปรากฏอยู่ในหน้า 129 นั้น บริษัทและบริษัทย่อย มียอดรายได้รวมลดลง 3,012 ล้านบาท คือลดลงจาก 19,020 ล้านบาท มาอยู่ที่ 16,008 ล้านบาท ส่วนยอดกำไรสุทธิในปี 2551 บริษัทและบริษัทย่อย มีกำไรสุทธิ 3,428 ล้านบาท คือเพิ่มขึ้นประมาณ 269 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือสงสัยโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงตัวแลกเงินจำนวน 1,900 ล้านบาท จะครบกำหนดชำระคืนเมื่อใด
นายอดิศรได้ชี้แจงให้ทราบว่า จะทยอยครบกำหนดชำระคืนทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน 2552 นี้
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,217,712,468 เสียง ไม่เห็นชอบ 11,212,410 เสียง งดออกเสียง 58,384,864 เสียง)
(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 7,287,309,742 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2551

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ธราพล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2551 ตามที่ได้เรียน
เสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 จากกำไรสุทธิและ
กำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.27 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ไปแล้วจำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทจะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผล หุ้นละ 0.12 บาท โดยกำหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2552 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ส่วนในเรื่องการกันสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้กันไว้
ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้วจึงไม่ต้องกันเงินสำรองเพิ่มเติมอีก
ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้ง
ให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2551
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,228,957,778 เสียง ไม่เห็นชอบ 238,000 เสียง งดออกเสียง 58,124,864 เสียง)
(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 7,287,320,642 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิชิตวงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
นายนันทวัฒน์ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ
เพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ถือหุ้นจำนวน 22,908,216 หุ้น
2. นายอดิศร ธนันทน์ธราพล ถือหุ้นจำนวน 69,360,922 หุ้น
3. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ถือหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น

ได้ขอสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแต่ในวาระนี้เท่านั้น ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3

ท่าน ดังกล่าวขออนุญาตออกนอกห้องประชุม

นายันทวิพัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปีกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
2. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล
3. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
4. นายชุง ฮี ชัง

ทั้งนี้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาแต่ประการใด ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทจึง เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้ง กรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
2. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล
3. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
4. นายชุง ฮี ชัง

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 24-30

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 7,264,412,426 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 22,908,216 หุ้น) (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,032,190,522 เสียง ไม่เห็นชอบ 200,000 เสียง งดออกเสียง 232,021,904 เสียง)
2. นายอดิศร ธนันทน์ราพุล (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 7,217,959,720 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 69,360,922 หุ้น) (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,985,705,016 เสียง ไม่เห็นชอบ 200,000 เสียง งดออกเสียง 232,054,704 เสียง)

3. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 7,287,020,642 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 300,000 เสียง)
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,051,166,538 เสียง ไม่เห็นชอบ 3,808,400 เสียง งดออกเสียง 232,045,704 เสียง)
4. นายซุง ฮี ซัง (จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 7,287,320,642 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,035,087,638 เสียง ไม่เห็นชอบ 21,739,200 เสียง งดออกเสียง 230,493,804 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้จำนวน 2 ท่านที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ คือ

1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ถือหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ถือหุ้นจำนวน - หุ้น

ได้ขอสลесสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแต่ในวาระนี้เท่านั้น ทั้งนี้กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าวขออนุญาตออกนอกห้องประชุม

นายณัฏฐ์ พัทธวงศ์เกษมได้ชี้แจงต่อไปอีกว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร กำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้ลดจำนวนเงินค่าตอบแทนจากปี 2551 ที่ได้กำหนดไว้เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท ให้เหลือเพียงไม่เกิน 6,000,000 บาท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทซึ่งทำหน้าที่ดังกล่าว เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในปี 2551 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทั้งนี้ บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินรวม 4,225,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 5-6

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ถือหุ้นอยู่ไม่มีสิทธิออกเสียง และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติ อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,119,045,729 เสียง ไม่เห็นชอบ 109,872,377 เสียง งดออกเสียง 58,163,864 เสียง)
(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 7,287,081,970 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 300,000 หุ้น)

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้
นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2551 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มติให้แต่งตั้ง

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. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972)

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทน

1,820,000 บาท (ค่าสอบทาน 1,080,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 740,000 บาท)

สำหรับปี 2552 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

พิจารณาแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

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. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,820,000

บาท (ค่าสอบทาน 1,080,000 บาท ค่าตรวจสอบ 740,000 บาท) ซึ่งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอส แอนด์ ยัง ได้ทำ
หน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 3 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทฯด้วยดีตลอด
มา โดยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวแต่อย่างใด ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจำนวนงานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้ง
ให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงโปรดลงคะแนน และขู่มือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้นำเสนอมา
ดังกล่าวทุกประการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,227,096,906 เสียง ไม่เห็นชอบ 58,200 เสียง งออกเสียง 60,226,864 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 7,287,381,970 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบในวาระนี้ ว่า

เพื่อเป็นทางเลือกในการระดมเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าการกู้เงินจากสถาบันการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามแผนการระดมเงินทุนจากตลาดทุนในช่วง 3-4 ปี
ข้างหน้า โดยมีข้อมูลสำคัญเบื้องต้น ดังนี้

จำนวน	:	ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี
ประเภท	:	หุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน มีผู้แทน และ/หรือ ไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วิธีการเสนอขาย	:	เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งจำนวนหรือบางส่วน คราวเดียว หรือหลายคราวได้ตามที่เห็นสมควร
อำนาจในการกำหนดเงื่อนไข	:	ทั้งนี้ให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล และ/หรือ นายนพพร สุนทรจิตต์เจริญ มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก และเสนอขาย ตามที่สภามการจะเอื้ออำนวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้จัดจำหน่าย และ/หรือ ผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือ ที่ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้องต่างๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้อง การจัดเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมูล และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำ และ/หรือ ยื่นคำขอต่าง ๆ รวมทั้งการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ข้อกำหนดของประกาศข้อบังคับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยได้แจ้งให้ทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้

นายอดิศร ธนันทน์ราพุลได้ชี้แจงว่า บริษัทต้องการออกหุ้นกู้เพื่อนำเงินส่วนหนึ่งมาใช้คืนหนี้เก่าที่ครบกำหนดชำระที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ที่จะออกใหม่นี้ และอีกส่วนหนึ่งก็มาเป็นเงินทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทต่อไป

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การอนุมัติตามวาระที่ 8 นี้ เป็นการอนุมัติในหลักการใช่หรือไม่ และเมื่อ บริษัทฯจะเสนอขายหุ้นกู้จะต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นอีกครั้งใช่หรือไม่

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามวาระที่ 8 ที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติ แล้วนั้นไม่ต้องมีการประชุมเพื่อขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นอีก โดยเป็นการขอเผื่อไว้ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 ปี

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามอีกว่า ค่าขออนุมัตินี้จะมีระยะเวลากี่ปี และหากภายในปี 2556 ยังไม่มีการออกหุ้นกู้ การอนุมัติตามวาระที่ 8 นี้ก็จะสิ้นผลไปใช่หรือไม่

ประธานที่ประชุมได้ตอบว่า ที่ท่านผู้ถือหุ้นถามมานั้น ถูกต้องแล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้ขอให้ประธานที่ประชุมได้บันทึกคำถามและคำตอบดังกล่าวไว้ในรายงานการประชุมด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสำหรับวาระนี้ จะต้องได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดังนี้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,215,922,596 เสียง เกินกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ไม่เห็นชอบ 11,441,510 เสียง งดออกเสียง 60,037,864 เสียง)

(จำนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 7,287,401,970 หุ้น จำนวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงการออกหุ้นกุนี้จะเป็นการออกและเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้ง

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า อาจออกครั้งเดียวหรือทยอยออกหลายครั้งก็ได้

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสาเหตุที่บริษัทฯจ่ายเงินปันผลน้อยลง ในขณะที่มีกำไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า แม้งบการเงินรวม จะมีกำไรเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แต่ตามกฎหมายแล้ว จะต้องจ่ายเงินปันผลจากงบการเงินของบริษัท แลนด์เอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน) เท่านั้น จะจ่ายปันผลจากบริษัทย่อยไม่ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯก็พยายามจ่ายเงินปันผลสูงสุดตามกฎหมายแล้ว โดยจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม แต่เนื่องจากในปีที่แล้วมีการใช้สิทธิแปลงสภาพของ WARRANTเป็นจำนวนมาก ทำให้มีจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้กำไรต่อหุ้นลดลง

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเสริมว่า เงินปันผลที่จ่ายนี้ เมื่อคิดเป็นจำนวนเงินอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้ว แต่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากกำไรที่จ่ายแล้ว เงินปันผลที่จ่ายในปีนี้เป็นจำนวนที่สูงกว่าปีที่แล้ว

มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงความคืบหน้าในการนำธนาคารแลนด์เอนด์เฮาส์เพื่อรายย่อยเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประธานที่ประชุมได้ชี้แจงว่า ธนาคารฯมีผลกำไรต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และคาดว่าจะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ในปี 2553

ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมอีกว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามอีก ประธานที่ประชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และขอขอบพระคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 15.54 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ นายอนันต์ อัสวโกติน ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัสวโกติน)

(นายอดิสร ธนนันทนราพุล)
กรรมการ

ลงชื่อ นายนันท์วัฒน์ พิชฌวงค์เกษม เลขานุการที่ประชุม
(นายนันท์วัฒน์ พิชฌวงค์เกษม)

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เป็นการบันทึกจำนวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นที่มีผู้ถือหุ้นได้ทยอยเข้า
มาร่วมประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ