

**รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551**  
**บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิว.เฮ้าส์ ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวม 788 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,525,891,144 หุ้น (คิดเป็น 65.78%) เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 9,920,067,809 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายอนันต์ อัครโกคิน ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นประธานที่ประชุม และนายันทวัฒน์ พิพัฒวงษ์เกษม เลขานุการบริษัทฯ เป็นเลขานุการที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ จำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- |                |                 |                                     |
|----------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1. นายอนันต์   | อัครโกคิน       | ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ    |
| 2. นายประทีป   | วงศ์นิรันดร์    | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายภควัด    | โกวิทวัฒน์พงษ์  | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 4. นายศิริ     | การเจริญดี      | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ       |
| 5. นายอดิสร    | ธนนันทน์ราพุล   | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ       |
| 6. นายนพร      | สุนทรจิตต์เจริญ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ       |
| 7. นายเฉลิม    | เกียรติธนะบำรุง | กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ   |
| 8. นายพยนต์    | ศักดิ์เดชยนต์   | กรรมการ                             |
| 9. นายันทวัฒน์ | พิพัฒวงษ์เกษม   | กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ       |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้คือนายลิม สวี กวน และนายซุง ฮี ซึ่ง ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ คือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ก็ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระการประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 33-38 ดังนี้

**การมอบฉันทะ**

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะครบทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถโหลดได้จาก [www.lh.co.th](http://www.lh.co.th)

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

**วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน**

1. ในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะใช้ด้วยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ทำเครื่องหมายไว้

2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุม
4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชุมจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

### มติของที่ประชุม

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

เมื่อเลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังกล่าวแล้ว จึงได้เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

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

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงมติ  
เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่ง  
จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ดังกล่าว (จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,525,891,144 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,525,891,144 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

### วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้  
นายนพรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ปี 2550 ที่ผ่านมามีรายไ้รวม 19,838 ล้านบาท กำไรสุทธิ 3,770 ล้านบาท โดยรายได้หลัก 94% มาจากการขายบ้าน ส่วนที่เหลือ 6% มาจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและรายได้อื่นๆ การดำเนินงานในปี 2550 เมื่อเทียบกับปี 2549 มีสาระสำคัญ ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

	2550	2549	% เปลี่ยนแปลง
รายได้รวมทั้งหมด	19,838	19,553	1.4 %
รายได้จากการขายบ้าน	18,652	17,619	5.9 %
รายได้ตามส่วนได้ - เสีย จากบริษัทร่วม	818	1,159	-29.4 %
รายได้อื่นๆ	368	775	-52.5 %
<b>สัดส่วนรายได้จากการขายบ้าน</b>	<b>94 %</b>	<b>90 %</b>	
กำไรจากการขายบ้าน (Profit from core operation)	3,108	3,048	1.9 %
กำไรสุทธิ (Net Profit)	3,159	3,247	-2.7 %
ยอดโอนบ้าน (หลัง)	3,804	3,033	25.4 %
จำนวนโครงการที่เปิดดำเนินการ	47	40	

ในปี 2550 บริษัทมีโครงการที่เปิดดำเนินการ รวมทั้งหมด 47 โครงการ และมีโครงการที่เปิดใหม่จำนวน 7 โครงการ เป็นโครงการบ้านเดี่ยว 4 โครงการ ทาวน์เฮ้าส์ 2 โครงการ และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ บริษัทได้ส่งมอบบ้านให้แก่ลูกค้า รวมทั้งหมด 3,804 หลัง แบ่งแยกเป็นบ้านเดี่ยว 3,163 หลัง ทาวน์เฮ้าส์ 301 หลัง และคอนโดมิเนียม 340 หลัง

หากเทียบยอดบ้านจดทะเบียนเฉพาะที่จัดสรรกับบ้านที่บริษัทส่งมอบของปี 2550 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บริษัทมีส่วนแบ่งตลาดของบ้านเดี่ยว 17.04% ทาวน์เฮ้าส์ 2.0% และคอนโดมิเนียม 2.1%

เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงให้ทราบว่า วาระนี้จะไม่มีการลงมติเป็นเพียงการชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทเท่านั้น

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพูล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบดังนี้ สำหรับงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯพอจะสรุปสาระสำคัญๆได้ดังนี้

งบการเงินของบริษัทจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีตั้งแต่หน้า 120 เป็นต้นไป ซึ่งได้รับการรับรองจากผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการบริษัทฯรวมทั้งกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งรายการในปี 2550 เมื่อเทียบกับปี 2549 มีสาระสำคัญดังนี้ สินทรัพย์รวม ลดลงจาก 41,766 ล้านบาท มาอยู่ที่ 41,746 ล้านบาท คือลดลงประมาณ 20 ล้านบาท ในขณะที่หนี้สินรวม ลดลง 9.9% คือลดลงจาก 18,314 ล้านบาท มาอยู่ที่ 16,509 ล้านบาท สำหรับในส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น เพิ่มขึ้น 7.6% จาก 23,452 ล้านบาท มาอยู่ที่ 25,237 ล้านบาท

ในส่วนของบริษัทมหาชนนั้น บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายโดยรวมเพิ่มขึ้น 1.5% คือเพิ่มขึ้นจาก 19,553 ล้านบาท เป็น 19,838 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อยประมาณ 0.5% คือลดลงจาก 31% มาอยู่ที่ 30.5% ทั้งนี้สาเหตุเพราะการปรับราคาบ้านได้น้อยกว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้กำไรสุทธิลดลงเล็กน้อยประมาณ 2.7% คือลดลงจาก 3,247 ล้านบาท มาอยู่ที่ 3,159 ล้านบาท

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า เหตุใดกำไรจากการขายบ้านเพิ่มขึ้น 2% แต่กำไรสุทธิกลับลดลงประมาณ 3%

นายอดิศรได้ชี้แจงว่าสืบเนื่องมาจากสาเหตุที่ว่า ประการที่ 1 กำไรขั้นต้นลดลงจาก 31% มาอยู่ที่ 30.5% ประการที่ 2 เนื่องจากเมื่อปี 2549 บริษัทฯได้นำผลขาดทุนสะสมมาหักภาษีได้เป็นจำนวนมากกว่าปี 2550 ทำให้ปี 2550 มีภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงขึ้น และประการสุดท้ายก็คือ ในปี 2549 บริษัทฯมีรายได้พิเศษจากการที่กองทุนอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ได้ขายตึก WAVE PLACE ออกไป ทำให้มีกำไรค่อนข้างมาก ในขณะที่ปี 2550 บริษัทฯ ไม่มีรายได้พิเศษดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทฯชี้แจงถึงรายงานผู้สอบบัญชี ในหน้าที่ 121 ย่อหน้าที่ 3, 4 และ 5

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ทราบว่า สำหรับรายงานผู้สอบบัญชีในย่อหน้าที่ 3 และ 4 ที่ได้รายงานว่าได้ถูกจำกัดขอบเขตในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมในต่างประเทศ นั้น เป็นกรณีของบริษัท โพลาร์ หรือเพอร์ตี โฮลดิ้ง จำกัด ที่จดทะเบียนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยบริษัทฯถือหุ้นอยู่ 25% ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯก็ได้ตรวจสอบบัญชีและเสนอรายงานว่าถูกจำกัดขอบเขตในการสอบบัญชี ดังนั้นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ต้องนำเหตุผลดังกล่าวมาใส่ไว้ในรายงานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯด้วย

สำหรับรายงานผู้สอบบัญชีในย่อหน้าที่ 5 ซึ่งผู้สอบบัญชีรายงานว่าไม่ได้รับงบการเงินของบริษัทฯรวม นั้น เป็นกรณีของบริษัท บางกอกเชน ฮอสพิทอล จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินกิจการโรงพยาบาล เกษมราษฎร์ ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯต้องการปิดงบการเงินของบริษัทฯให้เร็วเพื่อส่งงบการเงินให้แก่ตลาดหลักทรัพย์เร็วขึ้น แต่เนื่องจากในขณะนั้น บริษัทดังกล่าวยังไม่สามารถออกงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบได้ทัน บริษัทฯจึงจำเป็นต้องเอาตัวเลขจากงบการเงินของบริษัทฯนี้ที่ยังไม่ตรวจสอบมาใช้ก่อน ทั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาในเรื่องตัวเลขที่คลาดเคลื่อนกันแต่อย่างใด

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้สอบถามว่า บริษัทฯจะมีแนวทางในการแก้ไขกรณีของบริษัท โพลาร์ หรือเพอร์ตี โฮลดิ้ง จำกัด อย่างไร

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า การเข้าถือหุ้นในบริษัท โพลาร์ หรือเพอร์ตี โฮลดิ้ง จำกัด เกิดจากการปรับโครงสร้างเงินลงทุนที่บริษัทฯเข้าไปลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นบริษัทดังกล่าวอยู่ 25% คิดเป็นจำนวนหุ้นกว่า 1,200 ล้านหุ้น ต้นทุนของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณหุ้นละ 1 เปโซ ขณะที่ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 3-4 เปโซ ซึ่งคิดว่าในอนาคตเงินลงทุนนี้น่าจะได้ผลตอบแทนที่ดี

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามในเรื่องของเงินมัดจำที่ระบุไว้ในหน้า 123 เป็นเงินมัดจำประเภทใด

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ทราบว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของเงินมัดจำค่าที่ดินที่เราได้ชำระให้แก่เจ้าของที่ดินที่เราได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินไว้

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามงบดุล ในหน้า 123 ในเรื่องของสิทธิการเช่าที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2,400 ล้านบาท

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ทราบว่า กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องของบริษัท แอล แอนด์ เอช หรือเพอร์ตี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ที่บริษัทฯถือหุ้น 60% บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า โดยมีอยู่ 3

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามงบดุล หน้า 127 เรื่องผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน หมายความว่าอย่างไร นายอดิศรได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนในฟิลิปปินส์ จึงมีความแตกต่างในเรื่องของค่าเงิน ในการแปลงค่าจากเงินสกุลเปโซ มาเป็นเงินบาท ดังนั้นจึงมีผลแตกต่างจากการแปลงค่าในกรณีดังกล่าว

มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามงบกำไรขาดทุน ในหน้า 129 เรื่องส่วนแบ่งจากการขาดทุนในบริษัทร่วมจาก บริษัทใด

นายอดิศรได้ชี้แจงว่า เป็นกรณีของธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส เพื่อรายย่อย และบริษัท ควอลิตี้ คอน-สตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนอยู่ในส่วนของธนาคารแลนด์แอนด์เฮอร์ส เพื่อรายย่อย ซึ่งได้เปิดดำเนินการในปี 2549 ดังนั้นในช่วงแรก ๆ จึงมีผลขาดทุนค่อนข้างมาก แต่ในปีที่ผ่านมาจะเริ่มจะมีกำไรแล้ว สำหรับ บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ในป็นีคาดว่าน่าจะมีผลประกอบการดีขึ้นเป็นลำดับ

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เลขาธิการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

(จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,525,891,144 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,516,345,034 เสียง ไม่เห็นชอบ 9,546,110 เสียง งดออกเสียง - เสียง)

#### **วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2550**

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ทรราชกุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2550 ตามที่ได้เรียนเสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท แต่เนื่องจากได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วจำนวน 0.12 บาท ดังนั้นเงินปันผลที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.25 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2551

ส่วนในเรื่องการกันสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ ได้กันไว้ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องกันสำรองอีก

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เลขาธิการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2550 ( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,525,891,144 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง - เสียง)

#### วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมได้เสนอว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง ถือหุ้นจำนวน 7,956,692 หุ้น
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ถือหุ้นจำนวน 52,998 หุ้น
3. นายอนันต์ อิศวโกคิน ถือหุ้นจำนวน 2,385,639,623 หุ้น

ได้ขอสงวนสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแต่ในวาระนี้เท่านั้น ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวขอออกนอกห้องประชุม และมอบให้เลขานุการที่ประชุมดำเนินการประชุมต่อไป

เลขานุการที่ประชุมได้ขอให้นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้ก่อนออกจากห้อง

นายภควัต ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ โดยทุกปีกรรมการบริษัทจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปัจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน สำหรับในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

1. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3. นายพยนต์ ศักดิ์โคชยนต์
4. นายอนันต์ อิศวโกคิน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการแล้ว แต่ปรากฏว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ามาแต่ประการใด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้งหมดดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯ ได้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาฯ ดังกล่าว จึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระดังกล่าวกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง แต่เนื่องจากนายพยนต์ ศักดิ์โคชยนต์ ได้แจ้งว่าตนเองมีภาระกิจการงานมาก ไม่อาจช่วยงานของบริษัทฯ ได้เต็มที่ จึงมีความประสงค์ที่จะไม่ขอรับตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกต่อไป ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการแทนแล้วเห็นว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีคุณสมบัติและมีความรู้ความสามารถที่จะช่วยงานของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเสนอ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นกรรมการเข้าใหม่แทนนายพยนต์ ศักดิ์โคชยนต์ อีกทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ควรประกอบด้วยกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัทฯ (ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน) ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาฯ และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็น กรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระคือ

1. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3. นายอนันต์ อัครโกคิน

กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และเสนอให้แต่งตั้งนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นกรรมการ เข้าใหม่แทนนายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ โดยให้แต่งตั้งนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เป็นกรรมการอิสระอีกตำแหน่งหนึ่งด้วย

เลขานุการที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้า 26-30

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

1. นายเฉลิม เกียรติธนะบำรุง (สละสิทธิ์ออกเสียง 7,956,692 เสียง)  
(จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,517,934,452 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,508,890,552 เสียง ไม่เห็นชอบ 6,719,300 เสียง งดออกเสียง 2,324,600 เสียง)
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ (สละสิทธิ์ออกเสียง 52,998 เสียง)  
(จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,525,838,146 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,516,794,246 เสียง ไม่เห็นชอบ 6,719,300 เสียง งดออกเสียง 2,324,600 เสียง)
3. นายอนันต์ อัครโกคิน (สละสิทธิ์ออกเสียง 2,382,639,623 เสียง)  
(จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4,143,251,521 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ 4,134,207,621 เสียง ไม่เห็นชอบ 6,719,300 เสียง งดออกเสียง 2,324,600 เสียง)
4. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
(จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,525,891,144 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,516,847,244 เสียง ไม่เห็นชอบ 6,719,300 เสียง งดออกเสียง 2,324,600 เสียง)

เลขานุการที่ประชุมได้แนะนำตัว และเชิญนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ได้รับการรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ เข้าใหม่กล่าวแนะนำตัวกับผู้ถือหุ้น

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ลงคะแนนเลือกเข้ามาเป็นกรรมการ และกล่าวให้คำมั่นว่าจะนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาช่วยในการทำงานในตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

## วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงาน

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ พิพัฒน์วงศ์เกษม เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายณันท์วัฒน์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาดและการขยายตัวทางธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรพิจารณากำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน **ซึ่งในปี 2550 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวนเพียง 4,235,000 บาท เท่านั้น**

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่งจะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระที่ถือหุ้นอยู่คือคุณประทีป วงศ์นิรันดร์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 300,000 หุ้น และคุณภควัต โกวิทวัฒน์พงศ์ ซึ่งถือหุ้นจำนวน 52,998 หุ้น ถือว่ามีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็นจำนวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 8,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน

(จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,525,538,146 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,521,344,146 เสียง ไม่เห็นชอบ 4,194,000 เสียง งดออกเสียง - เสียง)

#### **วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี**

ประธานที่ประชุมได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนันทน์ราพุล เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายอดิศรได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2550 ที่ผ่านมาก็ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติให้แต่งตั้ง

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

ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอสท์ แอนด์ ยัง เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทน 1,720,000 บาท

สำหรับปี 2551นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานเอ็นเอสท์ แอนด์ ยัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้

2. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
2. นายโสภณ เพิ่มสิริวัลลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
3. นางสาวสุมาลี รวีราบัตติ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970) และ/หรือ
4. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972)

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2551 และเห็นสมควรให้กำหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจำนวน 1,820,000 บาท



(ค่าสอบทาน 1,080,000 บาท ค่าตรวจสอบ 740,000 บาท) เพิ่มขึ้น 5.8% จากปี 2550 โดยผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน  
เอ็นเอสที แอนด์ ยัง ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแต่ปี 2549 รวม 2 ปี และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้  
เป็นอย่างดีมาโดยตลอด

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ  
เลขานุการที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสำหรับวาระนี้ ซึ่ง  
จะต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้เสนอมา  
ดังกล่าวทุกประการ

(จำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,525,891,144 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ  
6,521,696,644 เสียง ไม่เห็นชอบ 500 เสียง งดออกเสียง 4,194,000 เสียง)

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ  
เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชุมและขอขอบพระคุณ  
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 14.40 น.

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ

นายอนันต์ อัสวโกคิน  
(นายอนันต์ อัสวโกคิน)

ประธานที่ประชุม

(นายอดิสร ธนนันท์นราพูล)  
กรรมการ

ลงชื่อ

นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม  
(นายนันท์วัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม)

เลขานุการที่ประชุม