

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552  
ของ  
บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)  
เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552

\*\*\*\*\*

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุม ชั้น 11 ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1168/109 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 5,751 ราย รวมจำนวนหุ้นที่ถือทั้งสิ้น 1,475,698,768 หุ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ตามระเบียบวาระการประชุม บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงขั้นตอนและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมาคือ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้นลง ซึ่งในการลงคะแนนเสียง จะขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน โดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนในแต่ละวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะได้นำคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามระเบียบวาระต่างๆ

ต่อหน้าที่ 2./ อ.นึ่ง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



อนึ่ง บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า การลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ

3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่วาระนั้นเป็นต้นไป

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทได้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นมารวมนับคะแนนให้ เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นให้ทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกระเบียบวาระ ส่วนกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทคนหนึ่งคนใดหรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ คะแนนเสียงจะให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ

5. ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็นหรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อประธานที่ประชุมอนุญาตแล้ว ขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและแจ้งชื่อ-นามสกุล หลังจากนั้นจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ประธานที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทเข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

**รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552**

- |                               |  |
|-------------------------------|--|
| 1. นายปกรณ์ ทวีสิน            | ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ   |
| 2. ศาตราจารย์ศิริ เกวลินสฤษดี | รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ  |
| 3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย       | รองประธานกรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ |

ต่อหน้าที่ 3./ 4. นายอมรศักดิ์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



- |     |               |                 |  |
|-----|---------------|-----------------|--|
| 4.  | นายอมรศักดิ์  | นพรัมภา         | ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ     |
| 5.  | นายเทพ        | รุ่งธนาภิรมย์   | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ                 |
| 6.  | นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล        | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ                 |
| 7.  | นายวุฒิพล     | สุริยาภิวัฒน์   | กรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน<br>และกรรมการอิสระ                  |
| 8.  | นายธีระชัย    | ปัญญาทรัพย์     | กรรมการบริษัท  |
| 9.  | นางจจจิตต์    | รูปนางกูร       | กรรมการบริษัท  |
| 10. | นายทีฆัมพร    | เปล่งศรีสุข     | ประธานกรรมการบริหาร<br>ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 11. | นายพิเชษฐ     | ศุภกิจจานุสันต์ | กรรมการบริหารและ<br>กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                                  |
| 12. | นางยุพา       | เดชะไกรศรี      | กรรมการบริหาร  |
| 13. | นายคัมภีร์    | จองธุระกิจ      | กรรมการบริหาร  |
| 14. | นายโอภาส      | ศรีพยัคฆ์       | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ   |

#### รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |    |             |                  |   |
|----|-------------|------------------|---|
| 1. | นายจรัญ     | เกษร             | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด        |
| 2. | นางสาวสมศรี | เดชะไกรศรี       | รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์<br>และเลขานุการบริษัท |
| 3. | นายสมบัติ   | กิตติโกศิริรัตน์ | รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบสายงานบริหารรายได้และ<br>บัญชีการเงิน        |

ต่อหน้าที 4./ 4. นายปราโมทย์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



9

- |     |                |                |                         |  |
|-----|----------------|----------------|-------------------------|--|
| 4.  | นายปราโมทย์    | ชัยพุด         | รองกรรมการผู้จัดการ     | รับผิดชอบสายงานบริหารโครงการ           |
| 5.  | นางอรุณรัตน์   | สินคำเจริญ     | รองกรรมการผู้จัดการ     | รับผิดชอบสายงานบริหารชุมชน             |
| 6.  | นายอนันต์      | ปิยะตันติ      | รองกรรมการผู้จัดการ     | รับผิดชอบสายงานสนับสนุนบริหาร<br>ชุมชน |
| 7.  | นางสาวพรรณเพ็ญ | แสงจันทร์ภักดี | รองกรรมการผู้จัดการ     | รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพย์สิน        |
| 8.  | นางปิยะนุช     | นาวิณวคุณ      | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | รับผิดชอบสายงานธุรการ                  |
| 9.  | นางนพวรรณ      | กฤษณะราช       | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | รับผิดชอบสายงานขาย                     |
| 10. | นายสมพงษ์      | ขวัญอาไพพันธุ์ | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | รับผิดชอบสายงานบริหารโครงการ           |

### รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |    |             |          |   |
|----|-------------|----------|---|
| 1. | นายนพฤกษ์   | พิษณวงษ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ |
| 2. | นางสาวรัชณี | ศรีท้าว  | ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ |

หลังจากนั้น นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เมื่อเริ่มประชุมเวลา 10.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ดังนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 97 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 81,060,888 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 416 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 496,247,333 หุ้น ดังนั้นรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 513 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 577,308,221 หุ้น เท่ากับร้อยละ 39.132 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม และได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2551 ปราบกฎรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วนตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ต่อหน้าที 5./ มติที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ.2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	670,751,965	99.1569
(2) ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0007
(3) งดออกเสียง	5,697,900	0.8423
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (557 ราย)	676,654,865	100

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ.2551 บริษัทได้จัดพิมพ์รายละเอียดไว้ในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ในกรณีนี้ นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้นายทิมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของปี 2551 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยสรุปดังนี้

**รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของปี 2551**

**1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานในปี 2551**

นายทิมพร เปล่งศรีสุข รายงานโดยสรุปดังนี้

- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานจากภายนอกประเทศ คือ วิกฤติการณ์ทางการเงินจากประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานจากภายในประเทศ มีสาเหตุหลายประการเช่น ราคาน้ำมันที่ส่งผลกระทบต่อราคาวัสดุก่อสร้าง เช่น ราคาเหล็ก ฯลฯ เสถียรภาพทางการเมือง และนโยบายสินเชื่อของสถาบันการเงิน เป็นต้น

ดังนั้นจากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้บริษัทได้ปรับแผนการดำเนินงานในครึ่งปีหลัง

ต่อหน้าที่ 6./ 2.สรุปผล

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



## 2. สรุปผลการดำเนินงานในปี 2551

นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร รายงานโดยสรุปดังนี้

- รายได้จากการขายประมาณ 7,000 ล้านบาท
- ยอดขาย(Sales Volume) ประมาณ 9,000 ล้านบาท
- โครงการที่เปิดตัวใหม่ 4 โครงการ
- โครงการที่แล้วเสร็จ 4 โครงการ

โดยมีอัตราการเติบโตของผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับปี 2550 ดังนี้

	ปี 2551	ปี 2550	อัตราการเติบโต
รายได้จากการขาย	7,020 ล้านบาท	6,570 ล้านบาท	7%
กำไรสุทธิ	1,200 ล้านบาท	920 ล้านบาท	30%
กำไรต่อหุ้น	0.82 บาท	0.63 บาท	30%

## 3. โครงการภายใต้การพัฒนาของบริษัทในปี 2551

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ รายงานโครงการภายใต้การพัฒนาของบริษัทในปี 2551 โดยแบ่งเป็นโครงการที่แล้วเสร็จในปี 2551 โครงการที่แล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2552 และ โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยสรุป ดังนี้

โครงการที่แล้วเสร็จในปี 2551		
ลุมพินี เฟลต รัชดา-ท่าพระ	มูลค่า 1,550 ล้านบาท	ยอดขาย 93%
	จำนวน 898 ยูนิต	ก่อสร้างแล้วเสร็จ มกราคม 2551
ลุมพินี วิลล์ งามคำแหง 44	มูลค่า 1,300 ล้านบาท	ยอดขาย 100%
	จำนวน 827 ยูนิต	ก่อสร้างแล้วเสร็จ มีนาคม 2551
ลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา - งามคำแหง	มูลค่า 2,800 ล้านบาท	ยอดขาย 93%
	จำนวน 3,445 ยูนิต	ก่อสร้างแล้วเสร็จ กรกฎาคม 2551
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา - หลักสี่	มูลค่า 1,250 ล้านบาท	ยอดขาย 100%
	จำนวน 1,568 ยูนิต	ก่อสร้างแล้วเสร็จ กันยายน 2551

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2552)

ต่อหน้าที่ 7./โครงการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



โครงการที่แล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2552		
ลุมพินี วิลด์ รามอินทรา - หลักสี่	มูลค่า 1,300 ล้านบาท จำนวน 1,271 ยูนิต	ยอดขาย 95% ก่อสร้างแล้วเสร็จ มกราคม 2552
ลุมพินี วิลด์ ประชาชื่น - พงษ์เพชร	มูลค่า 1,300 ล้านบาท จำนวน 958 ยูนิต	ยอดขาย 100% ก่อสร้างแล้วเสร็จ กุมภาพันธ์ 2552

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2552)

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง		
ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า	มูลค่า 1,300 ล้านบาท จำนวน 547 ยูนิต	ยอดขาย 100% กำหนดเสร็จ พฤษภาคม 2552
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนภิเบศร์	มูลค่า 1,600 ล้านบาท จำนวน 1,944 ยูนิต	ยอดขาย 62% กำหนดเสร็จ มิถุนายน 2552
ลุมพินี วิลด์ รวมค่าแห่ง 26	มูลค่า 1,300 ล้านบาท จำนวน 998 ยูนิต	ยอดขาย 80% กำหนดเสร็จ กรกฎาคม 2552
ลุมพินี พระราม 8	มูลค่า 2,300 ล้านบาท จำนวน 1,313 ยูนิต	ยอดขาย 65% กำหนดเสร็จ ธันวาคม 2552
ลุมพินี เพลส พระราม 9 (เฟส 1)	มูลค่า 2,600 ล้านบาท จำนวน 1,165 ยูนิต	ยอดขาย 71% กำหนดเสร็จ มกราคม 2553
ลุมพินี วิลด์ บางแค	มูลค่า 300 ล้านบาท จำนวน 270 ยูนิต	ยอดขาย 70% กำหนดเสร็จ มกราคม 2553

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2552)

## 4. ผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

นายโสภาส ศรีพยัคฆ์ รายงานผลการดำเนินงานในรอบ ปี 2551 โดยสรุปดังนี้

ยอดขายรอรับรู้อยู่ได้ (Backlog) ประมาณ (สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2551)	9,000 ล้านบาท
รับรู้รายได้ในปี 2552 ประมาณ	7,000 ล้านบาท
รับรู้รายได้ในปี 2553 ประมาณ	2,000 ล้านบาท

ต่อหน้าที่ 8./ นอกจากนั้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



นอกจากนั้นนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ได้รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณจากผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 ดังนี้

1. บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีมากและต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการไทย (IOD)
2. ผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดีประจำปี 2550-2551 จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) สำนักนายกรัฐมนตรี
3. 1 ใน 7 บริษัทไทยที่มีผลประกอบการโดดเด่นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง จาก Forbes Asia Magazine

หลังจากรายงานผลการดำเนินงานในปี 2551 แล้ว นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข และนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2552 และกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2552 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสรุป ดังนี้

#### แผนการดำเนินงานในปี 2552 ภายใต้สภาวะวิกฤต

1. แนวทางการบริหารความเสี่ยงภายใต้สภาวะวิกฤต
  - 1.1) ด้านการเงิน (Financial Risk)

ความเสี่ยง	การจัดการ
สภาพคล่อง (Liquidity)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขยายแหล่งที่มาของเงินทุน (Increase Source Of Fund)</li> <li>- เพิ่มสภาพคล่อง (Solid Cash flow)</li> <li>- ลดสินค้าคงเหลือ (Inventory Reduction)</li> </ul>
สินเชื่อรายย่อย (Post Finance Reject Rate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดตั้งหน่วยงานบริหารสินเชื่อ (Credit Service Department)</li> </ul>

ต่อหน้าที่ 9./ 1.2) ด้านกลยุทธ์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



9



## 1.2) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)

ความเสี่ยง	การจัดการ
ความเชื่อมั่นของตลาด (Market Confidence)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กลยุทธ์ด้านราคา (Pricing Strategy)</li> <li>- ลดขนาดโครงการ (Project Sizing Concern)</li> <li>- พัฒนาโครงการต่อเนื่องในทำเลที่มีฐานลูกค้าเดิม (Expand Project Development)</li> <li>- ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย (Cost &amp; Expenses Reduction)</li> </ul>

## 2. แผนภูมิกลยุทธ์ภายใต้สภาวะวิกฤติ

<b>มิติทางการเงิน</b> ความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น (Shareholders' Confidence)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง</li> <li>- สภาพคล่องที่แข็งแกร่ง</li> <li>- บริหารสินค้าคงเหลือ</li> </ul>
<b>มิติของลูกค้า</b> ความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ (Trusted Brand)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บริหารประสบการณ์ลูกค้า</li> <li>- ชุมชนน่าอยู่</li> </ul>
<b>มิติของกระบวนการภายใน</b> ผลิตภัณฑ์และบริการที่ทรงคุณค่า (Product & Service Value)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับปรุงกระบวนการ</li> <li>- ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย</li> <li>- วิจัยและพัฒนา</li> <li>- ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม</li> </ul>
<b>มิติของบุคลากร</b> องค์กรคุณภาพ (Quality Organization)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ค่านิยมองค์กร</li> <li>- บริหารองค์ความรู้</li> <li>- บริหารความเปลี่ยนแปลง</li> </ul>
<b>มิติของการบริหาร</b> การบริหารบุคคลากรเชิงกลยุทธ์ (Strategic HR Policy)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ปรับโครงสร้างการบริหาร</li> <li>- บริหารข้ามสายงาน</li> </ul>

ต่อหน้าที่ 10./ กลยุทธ์

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



### กลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2552

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข และนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ได้ร่วมกันนำเสนอกลยุทธ์การดำเนินงานในปี 2552 โดยสรุปดังนี้

#### 1. แผนงานภายใต้สภาวะวงจรวาลลง (Base Case Scenario)

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2552 ภายใต้สภาวะวงจรวาลลง โดยรายงาน เป้าหมายการดำเนินงาน โดยสรุปดังนี้

- รายได้จากการขาย 8,000 ล้านบาท โดยเติบโต 14% จากปี 2551
- ยอดขาย (Sales Volume) 10,000 ล้านบาท โดยเติบโต 11% จากปี 2551
- ดำเนินการเปิดตัวโครงการใหม่ 6 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท
- ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อลดต้นทุน และค่าใช้จ่าย
- บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม

#### 2. แผนงานภายใต้สถานการณ์เลวร้าย (Worst Case Scenario)

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นำเสนอแผนการดำเนินงานในปี 2552 ภายใต้สถานการณ์เลวร้าย (Worst Case Scenario) โดยสรุปดังนี้

##### 2.1) รายได้จากการขาย 6,000 ล้านบาท

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นำเสนอประมาณการรายได้จากการขาย 6,000 ล้านบาทในปี 2552 ดังนี้

- ประมาณการว่า สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้ 60% คิดเป็นมูลค่า 4,000 ล้านบาท (โดยประมาณการจากยอดขายรวบรวมรายได้ ปี 2551 จำนวน 7,000 ล้านบาท)
- ประมาณการว่าจะนำสินค้าที่ไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์นำกลับมาขายใหม่โดยลดราคา 30% คิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท

##### 2.2) กำหนดให้มีสภาพคล่องไม่ต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท

#### 3. โครงการที่กำหนดเสร็จในปี 2552

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นำเสนอโครงการที่กำหนดเสร็จในปี 2552 ดังนี้

ต่อหน้าที่ 11./ โครงการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



โครงการ	จำนวน (ยูนิต)	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)	กำหนดเสร็จ	ยอดขาย (%)
ลุมพินี วิลล์ รามอินทรา-หลักสี่	1,271	1,300	มกราคม 52	95%
ลุมพินี วิลล์ ประชาชื่น-พงษ์เพชร	958	1,300	กุมภาพันธ์ 52	100%
ลุมพินี สวีท ปิ่นเกล้า	547	1,300	พฤษภาคม 52	100%
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนวิเบศร์	1,944	1,600	มิถุนายน 52	62%
ลุมพินี วิลล์ รามคำแหง 26	998	1,300	กรกฎาคม 52	80%
ลุมพินี พระราม 8	1,313	2,300	ธันวาคม 52	65%
<b>รวม</b>	<b>7,031</b>	<b>9,100</b>		

#### 4. กลยุทธ์การพัฒนาโครงการในปี 2552

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นำเสนอกกลยุทธ์การพัฒนาโครงการในปี 2552 โดยวิธีการดังนี้

- ลดขนาดโครงการ
- พัฒนาโครงการต่อเนื่องในทำเลที่มีฐานลูกค้าเดิม
- พัฒนาโครงการในทำเลที่มีความหนาแน่นสูง
- ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทำเลที่เป็นเป้าหมายในการพัฒนาโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ประมาณ 6 ทำเล โดยแบ่งเป็น

1. ทำเลที่มีฐานลูกค้าเดิม คือ พื้นที่บริเวณรามอินทรา - หลักสี่ พื้นที่บริเวณงามวงศ์วาน พื้นที่บริเวณรัชดา - พระราม 9 และ พื้นที่บริเวณปิ่นเกล้า
2. ทำเลที่มีความหนาแน่นของประชากรสูง คือ พื้นที่บริเวณราชบุรีบูรณะ - สุขสวัสดิ์ และ พื้นที่บริเวณรามอินทรา - นวมินทร์

#### 5. โครงการที่เปิดตัวใหม่ในปี 2552

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ นำเสนอโครงการที่เปิดตัวใหม่ในปี 2552 ดังนี้

ต่อหน้าที่ 12./โครงการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



โครงการที่เปิดตัวใหม่ในปี 2552		
ลุมพินี เฟลต รามอินทรา-หลักสี่ (เป็นโครงการต่อเนื่องในบริเวณที่มีฐานลูกค้าเดิม)	มูลค่า 700 ล้านบาท	เปิดขาย กุมภาพันธ์ 2552
	จำนวน 516 ยูนิต	กำหนดเสร็จ ไตรมาส 1 ปี 2553
ลุมพินี เฟลต พระราม9 (เฟส2) (โครงการต่อเนื่องในบริเวณที่มีฐานลูกค้าเดิม)	มูลค่า 2,800 ล้านบาท	เปิดขาย ไตรมาส 4 ปี 2552
	จำนวน 1,165 ยูนิต	กำหนดเสร็จ ไตรมาส 1 ปี 2554
ลุมพินี คอนโดทาวน์ รามอินทรา-นวมินทร์ (โครงการที่พัฒนาในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง)	มูลค่า 2,100 ล้านบาท	เปิดขาย มิถุนายน 2552
	จำนวน 2,500 ยูนิต	กำหนดเสร็จ ไตรมาส 2 ปี 2553
ลุมพินี วิลด์ ปีนเกล้า (โครงการต่อเนื่องในบริเวณที่มีฐานลูกค้าเดิม)	มูลค่า 2,000 ล้านบาท	เปิดขาย ไตรมาส 3 ปี 2552
	จำนวน 2,000 ยูนิต	กำหนดเสร็จ ไตรมาส 4 ปี 2553
ลุมพินี วิลด์ ราษฎร์บูรณะ-สุขสวัสดิ์ (โครงการที่พัฒนาในบริเวณที่มีความหนาแน่นสูง)	มูลค่า 1,100 ล้านบาท	เปิดขาย มิถุนายน 2552
	จำนวน 1,000 ยูนิต	กำหนดเสร็จ ไตรมาส 3 ปี 2553

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2552)

หลังจากนั้น นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ได้สรุปแผนการดำเนินงานในปี 2552 ภายใต้สภาวะวิกฤติ ดังนี้

1. บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่อง และสินค้าคงเหลือ
2. บริษัทมีการพัฒนาโครงการใหม่เพื่อให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
3. บริษัทได้เพิ่มความเข้มข้นในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์
4. บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย
5. บริษัทได้ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงานเข้าสู่สถานการณ์เลวร้าย (Worst Case Scenario)

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของนายทิมพร เปล่งศรีสุข และนายโอภาส ศรีพยัคฆ์แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

ต่อหน้าที่ 13./ ในวาระนี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

**ผู้ถือหุ้น ถาม :** จากรายงานประจำปี 2551 อัตราการปฏิเสธสินเชื่อ (Rejected Rate) ที่ต่ำกว่า 10% เป็นตัวเลขของปี 2551 รวมทั้งปี หรือเฉพาะตอนปลายปี 2551 ช่วงเกิดวิกฤติเศรษฐกิจและคาดว่าปี 2552 จะต่ำกว่า 10% หรือไม่

**นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ตอบ :** บริษัทประมาณการว่า อัตราการปฏิเสธสินเชื่อคงอยู่ระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2551 คือร้อยละ 10 เนื่องจากบริษัทมีการบริหารจัดการกับลูกค้าสินเชื่อรายย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการคอนโดทาวน์

**นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ตอบ :** ตัวเลข 10% เป็นตัวเลขเฉลี่ยของ อัตราการปฏิเสธสินเชื่อทั้งปีของปี 2551 โดยแบรด์ลุมพินี คอนโดทาวน์จะมีอัตราสูงกว่าลุมพินี เฟลตเล็กน้อย ทั้งนี้บริษัทมีการบริหารจัดการเครดิตของลูกค้าตั้งแต่วันแรกซื้อ ยกตัวอย่างเช่น ที่โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ บดินทร์เดชา-รวมคำแหง บริษัทได้ร่วมกับสถาบันการเงิน โดยให้ลูกค้าผ่อนเงินดาวน์ผ่านบัญชีออมทรัพย์ของลูกค้า ซึ่งจะทำให้ธนาคารทราบเครดิตของลูกค้าตลอดระยะเวลาของการผ่อนดาวน์ ซึ่งทั้งธนาคาร บริษัท และลูกค้า ได้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี ทำให้อัตราการปฏิเสธสินเชื่อของบริษัทอยู่ในระดับต่ำ ดังนั้น บริษัทเชื่อว่าบริษัทสามารถจัดการเรื่องอัตราการปฏิเสธสินเชื่อได้

**ผู้ถือหุ้น ถาม :** ยอดขายของโครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์และโครงการลุมพินี พระราม 8 มียอดขายเพียง 60% ซึ่งต่ำกว่าโครงการอื่นๆ อยากทราบว่าเนื่องจากสาเหตุอะไร

**นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ตอบ :** โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์เป็น Pilot Project จึงต้องให้ระยะเวลาการขายมากกว่าโครงการต่อเนื่อง เพราะต้องสร้างการรับรู้ให้กับลูกค้าในบริเวณดังกล่าวก่อน ยกตัวอย่างเช่น โครงการที่อ่อนนุช มียอดขายช่วง Pre-Sale ประมาณ 30% หลังจากนั้นยอดขายจะชะลอลง แต่พอโครงการสร้างใกล้แล้วเสร็จ ยอดขายจะปรับตัวสูงขึ้นทำให้สามารถปิดการขายได้ ถ้าเทียบกับก่อนหน้านั้น ทั้งนี้ โครงการลุมพินี คอนโดทาวน์ รัตนาธิเบศร์ เป็นลักษณะเดียวกัน คือ Pre-Sale ประมาณ 30% ซึ่งระหว่างการก่อสร้าง ยอดขายจะชะลอลง แต่ตั้งแต่ช่วงต้นปี 2552 บริษัทได้ใช้เครื่องมือในการกระตุ้นตลาด ทำให้ยอดขายสูงขึ้น ทั้งนี้ถ้าโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2552 บริษัทคาดว่า ยอดขายน่าจะไปได้ดีกว่านี้ และเมื่อถึงสิ้นปี 2552 บริษัทเชื่อว่าจะสามารถปิดการขายโครงการได้

**ผู้ถือหุ้น ถาม :** บริษัท พรสันติ จำกัด และ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร เหตุใด จึงไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

**นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ตอบ :** บริษัท พรสันติ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินการใน Product อื่นที่ไม่ใช่คอนโดมิเนียม โดยในช่วงปีที่ผ่านมาได้ชะลอการลงทุน จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล และ บริษัท แกรนด์

ต่อหน้าที่ 14./ ยูนิตี้

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีการปรับโครงสร้างและเพิ่งเริ่มทำเพียง 3 โครงการเท่านั้น ดังนั้นผลกำไรจึงยังไม่มี และมีโครงการที่จะเปิดตัวโครงการใหม่อีก 2 โครงการด้วยกัน

ผู้ถือหุ้น ถาม : บริษัทประกอบกิจการทางด้านคอนโดมิเนียมอย่างเดียว ดังนั้นในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จะมีปัญหาหรือไม่

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ตอบ : บริษัทเชื่อมั่นใน Product คอนโดมิเนียม โดยบริษัทเรียนรู้จากวิกฤติการณ์ในปี 2540 และใช้ข้อมูลต่างๆจากการเผชิญวิกฤติในครั้งนั้นมาปรับใช้กับวิกฤติในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะปัญหาสำคัญ คือ สภาพคล่องทางการเงินและตลาด ทางด้านสภาพคล่องทางการเงินสำหรับบริษัทไม่มีปัญหา ส่วนทางด้านตลาด บริษัทสามารถเผชิญวิกฤติในครั้งนี้อย่างมีประสิทธิภาพทางด้านราคาและทำเล ทั้งนี้บริษัท ยืนยันมาตลอดว่า ตลาดมีอุปสงค์ (Demand) บริษัทจึงมีการปรับ Product ใหม่ขึ้นมา โดยไม่ได้ขายในราคาที่สูง บริษัทจึงมั่นใจว่าคอนโดมิเนียมที่เสนอขายในระดับราคา 700,000.-บาทเป็น Product ที่ตรงกับอุปสงค์ของตลาด โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทเสนอขายคอนโดมิเนียมในระดับราคา 700,000.-บาท ในโครงการ 8 ชั้น แต่ Product ของบริษัทในปีนี้คือการเสนอขายคอนโดมิเนียมในระดับราคา 700,000.-บาท ในโครงการ 25 ชั้น โดยจะเป็นโครงการที่บริษัทอื่นๆไม่สามารถขายได้ บริษัทเห็นว่า นี่คือนจุดแข็งและเป็นจุดสำคัญในการลดความเสี่ยง

ปัญหาต่อมา คือ Speed หรือความเร็วในการก่อสร้างโครงการ ซึ่งบริษัทวางแผนให้ทุกโครงการสร้างเสร็จภายใน 1 ปี ความชำนาญและประสบการณ์ คือความแข็งแกร่งของบริษัท ดังนั้นในภาวะวิกฤติ บริษัทจึงไม่มีเหตุผลในการเพิ่มหรือปรับเปลี่ยน Product

ผู้ถือหุ้น ถาม : ปัญหาเศรษฐกิจในปี 2540 แตกต่างจากปี 2552 เนื่องจากปี 2540 การส่งออกของประเทศอยู่ในระดับดี และอุปทาน (Supply) มีไม่มากนัก แต่ในปี 2552 ปัญหาจะแตกต่างออกไปเช่น

- ลูกค้ำกลุ่มเป้าหมายได้รับผลกระทบจากปัญหาการว่างงาน
- อุปทาน (Supply) มีเป็นจำนวนมาก

ดังนั้นจึงเห็นว่าบริษัท ควรจะทบทวนแผนงานเพื่อมิให้ประสบปัญหาดังเช่นในอดีต

นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ตอบ : ในปี 2540 บริษัทไม่มีทางเลือก จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการขาย แต่ในปี 2552 บริษัททำงานอย่างมีทิศทาง ทุกคนทำงานอยู่บนฐานของข้อมูล ทั้งนี้ก่อนที่จะตัดสินใจในการพัฒนาโครงการใดๆ จะมีการศึกษาความเป็นไปได้อย่างละเอียดทุกแง่มุมก่อนดำเนินการซื้อที่ดินและสร้าง ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทดูแลสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์ บริษัทหยุดซื้อที่ดินตั้งแต่กลางปี 2551 แต่ในช่วงเดือนมีนาคม 2552 หลังจากที่บริษัทได้รับทราบข้อมูลการขายในการตอบรับของลูกค้า ทำให้บริษัทมีความมั่นใจทางด้านการตลาด ดังนั้นบริษัทจึงเริ่มซื้อที่ดิน โดยได้ตัดสินใจ

ต่อหน้าที่ 15./ ซื้อที่ดิน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



ซื้อที่ดินใหม่จำนวน 3 แปลง มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท และมีแผนจะเปิดตัวโครงการใหม่ในวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2552 ตั้งเป้าหมายว่าจะขายได้ในวันเปิดโครงการ 500 ห้อง

**ผู้ถือหุ้น ถาม :** จากผลประกอบการของบริษัท LPN ยังมีตัวเลขของการเติบโตที่ดีมากในปี 2551 ส่วนหนึ่งมาจากมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐ และ อัตราการปฏิเสธสินเชื่ออยู่ในระดับ 10% สำหรับปี 2551 ในการนี้ต้องการทราบว่าในปี 2552 บริษัทประมาณการว่า อัตราการปฏิเสธสินเชื่อจะอยู่ในระดับใดหรือมีแนวโน้มอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551

**นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ตอบ :** สำหรับ อัตราการปฏิเสธสินเชื่อในปี 2552 บริษัทประมาณการว่าจะอยู่ในระดับ 10% ใกล้เคียงกับปี 2551 บริษัทมีการบริหารการจัดการตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาจองและซื้อโครงการ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทได้ให้สถาบันการเงินที่เข้ามาให้บริการสินเชื่อกับลูกค้าของโครงการพร้อมๆกัน 3 แห่ง เพื่อให้เกิดการแข่งขัน สถาบันการเงินแห่งไหนให้สินเชื่อก่อน ลูกค้าจะใช้สถาบันการเงินนั้นทันที

**ผู้ถือหุ้น ถาม :** บริษัทมีนโยบายการกระจายการลงทุนในธุรกิจที่ไม่ใช่คอนโดมิเนียมหรือไม่

**นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ตอบ :** บริษัทไม่มีนโยบายทางด้านการกระจายการลงทุนโดยเฉพาะในช่วงวิกฤติ เนื่องจากไม่ใช่ Core Business

**ผู้ถือหุ้น ถาม :** บริษัทมีนโยบายในการดำเนินการอย่างไรกับหุ้นที่ซื้อคืน

**นายปกรณ์ ทวีสิน ตอบ :** บริษัทรอเวลาที่จะให้สภาวะการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์มีความมั่นคง จะไม่เก็บหุ้นที่ซื้อคืนไว้นาน การที่บริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืนเนื่องจากราคาหุ้นในช่วงนั้นมีราคาต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานจึงมีความประสงค์ที่รักษาระดับราคาหุ้นไว้ไม่ให้ต่ำจนเกินไป ซึ่งได้ดำเนินการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีนโยบายให้บริษัทจดทะเบียนสามารถซื้อหุ้นคืนได้

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดสอบถามเพิ่มเติมอีก นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2551

**วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ต่อหน้าที 16./ นายปกรณ์ ทวีสิน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายสมบัติ กิตติโกศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการเป็นผู้รายงาน

นายสมบัติ กิตติโกศิริรัตน์ รายงานสรุปสถานะทางการเงินตามงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้ดำเนินการจัดพิมพ์ลงในรายงานประจำปี 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของ นายสมบัติ กิตติโกศิริรัตน์ แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น ถาม : การรับรู้รายได้โดยวิธีอัตราร้อยละของงานที่ทำเสร็จจะปรับวิธีใหม่ ดังนั้นจะมีผลกระทบกับบริษัทหรือไม่

นางยุพา เตชะไกรศรี ตอบ : ไม่มีผลกระทบเนื่องจากนโยบายการลงบัญชีของบริษัทที่ได้ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่แล้วมีการบันทึกเป็นยอดรับรู้รายได้จนกว่าจะมีการโอนภาระและความเสี่ยงให้ลูกค้า

ผู้ถือหุ้น ถาม : จากงบการเงิน รายการสินค้าคงเหลือปี 2551 เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ค่อนข้างมาก คือเพิ่มจากประมาณ 500 ล้านบาท เป็น 1,400 ล้านบาท เป็นเพราะอะไร

นายสมบัติ กิตติโกศิริรัตน์ ตอบ : สาเหตุที่รายการสินค้าคงเหลือของบริษัทเพิ่มขึ้น เพราะโครงการ ลุมพินีวิลล์ งามอินทรา-หลักสี่ ได้สร้างเสร็จและปิดต้นทุนในปลายเดือนธันวาคม 2551 ดังนั้นรายการทางบัญชีจึงถูกย้ายจากที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างมาเป็นสินค้าคงเหลือ โดยสังเกตได้จากรายการที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้างมีมูลค่าลดลงจากปี 2550

ผู้ถือหุ้น ถาม : ลูกค้ำที่ชำระเงิน 100% แต่ยังไม่ดำเนินการจดทะเบียนโอน มีการบันทึกบัญชีอย่างไร

นางยุพา เตชะไกรศรี ตอบ : เนื่องจากเป็น New Innovation เฉพาะ LPN คือลูกค้าเบิกเงินกู้จากธนาคารก่อน จึงจะไปจดทะเบียนจำนองภายหลัง โดยบริษัทจะได้รับเงิน 100% การบันทึกบัญชีจะเหมือนการขายปกติ

ผู้ถือหุ้น ถาม : อยากรทราบการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาเพิ่มจาก 20 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 83 ล้านบาทในปี 2551

ต่อหน้าที่ 17./ นายสมบัติ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552





นายสมบัติ กิตติโกศิริรัตน์ ตอบ : สาเหตุที่รายการการจ่ายเงินล่วงหน้าแก่ผู้รับเหมาปี 2551 เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาเหล็กในปี 2551 มีความผันผวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงทางด้านต้นทุนจึงมีการจ่ายเงินเพื่อให้ผู้รับเหมาซื้อเหล็กล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้น ถาม : รายการรายได้จากรูกรักรับจ้างบริหารจัดการในงบกำไร-ขาดทุน จะเห็นว่าต้นทุนจากรูกรักรับจ้างบริหารจัดการปี 2551 เพิ่มจากปี 2550 ค่อนข้างสูง คือเพิ่มจาก 79 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 124 ล้านบาทในปี 2551 อยากทราบสาเหตุเพราะอะไร

นายจรัญ เกษร ตอบ : สาเหตุที่ตัวเลขมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเพราะ บริษัทมีการปรับเปลี่ยนการบันทึกบัญชีตามโครงสร้างต้นทุนการบริการให้ตรงตามข้อเท็จจริง โดยในปี 2550 บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย แต่ในปี 2551 บันทึกบัญชีเป็นต้นทุนโดยผลประกอบการรวมที่กำไรสุทธิยังอยู่ในสัดส่วนปกติ

ผู้ถือหุ้น ถาม : บริษัทมีมาตรการรองรับกับอัตราการผลิตสินค้าเชื่อหรือไม่ อย่างไร

นายทิพย์พร เปล่งศรีสุข ตอบ : บริษัทจะพิจารณาเหตุผลในการปฏิเสธของธนาคารเป็นกรณีๆ ไป ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ธนาคารอนุมัติสินเชื่อไม่ครบ 100% บริษัทจะให้ระยะเวลาแก่ลูกค้าในการจัดหาผู้กู้ร่วมหรือขยายระยะเวลาในการผ่อนชำระให้แก่ลูกค้า โดยบริษัทจะพิจารณาว่าลูกค้ามีประสิทธิภาพในการชำระหนี้และจะไม่ก่อหนี้เสียในอนาคต

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 ซึ่งประกอบด้วย งบดุล งบกำไร-ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	673,357,719	98.9661
(2) ไม่เห็นด้วย	1,278,400	0.1879
(3) งดออกเสียง	5,756,250	0.8460
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (631 ราย)	680,392,369	100

ต่อหน้าที่ 18./ วาระที่ 4

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายทิมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้รายงาน

นายทิมพร เปล่งศรีสุข รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบการเงินประจำปี 2551 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ 1,173,865,235.86 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาท) และจากหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท (สี่สิบบาท) รวมเป็นเงิน 605,036,494.88 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านสามหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 51.54 ของกำไรสุทธิ โดยคำนวณจากการที่บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็นเงิน 1,173,865,235.86 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบบาท) ทั้งนี้บริษัทมีหุ้นสามัญจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาท)

แต่เนื่องจากบริษัทมีโครงการซื้อหุ้นคืนโดยมีช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2551 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2552 และได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนจนถึงวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและสิทธิในการเข้าร่วมประชุม เป็นจำนวน 8,146,300 หุ้น (แปดล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยหุ้น) คงเหลือหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล จำนวน 1,467,552,468 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาท) เมื่อคำนวณตามหลักเกณฑ์ในการหักจำนวนหุ้นที่ซื้อคืนแล้ว เงินปันผลที่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นจะเป็นอัตราหุ้นละ 0.4115 บาท (สี่สิบบาทจุดหนึ่งห้าสตางค์) ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท (สิบบาท) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ดังนั้น คงเหลือเป็นเงินปันผลที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2552 โดยมีจำนวนหุ้น 1,467,552,468 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบบาท) ในอัตราหุ้นละ 0.2715 บาท (ยี่สิบบาทจุดหนึ่งห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 398,440,495.06 บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านสี่แสนสี่หมื่นสี่ร้อยเก้าสิบบาท) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 ในส่วนของการสำรองตามกฎหมายนั้น บริษัทได้จัดสรรเงินกำไรครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายอีก

ต่อหน้าที่ 19./ หลังจาก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของ นายทิมพร เปล่งศรีสุข แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

ในวาระนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น ถาม : บริษัทมี Projection สำหรับ 5 ปีข้างหน้า อย่างไร

นายทิมพร เปล่งศรีสุข ตอบ : ในภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันไม่สามารถคาดคะเนได้ เนื่องจากปัจจัยผลกระทบที่มาจากภายนอกและภายในประเทศรวมทั้งปัญหาการเมืองที่ไม่อาจคาดคะเนทิศทางได้ในระยะยาว แต่สำหรับปี 2552 บริษัทคาดว่าจะสามารถเติบโตได้ในระดับ 10% แต่ไม่สามารถคาดคะเนสำหรับ 5 ปีข้างหน้าได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	674,662,023	99.1578
(2) ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0007
(3) งดออกเสียง	5,725,346	0.8415
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (631 ราย)	680,392,369	100

#### วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทข้อ 11 มีสาระสำคัญว่า "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวน

ต่อหน้าที่ 20./ กรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้" ทั้งนี้ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่ง จำนวน 5 คน คือ

- |                  |             |
|------------------|-------------|
| 1. นายทวีชัย     | จิตตสรณชัย  |
| 2. นายธีรชัย     | ปัญญาทรัพย์ |
| 3. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล    |
| 4. นางยุพา       | เดชะไกรศรี  |
| 5. นายโอภาส      | ศรีพยัคฆ์   |

ทั้งนี้ นายอมรศักดิ์ นพรมภา กล่าวว่า บุคคลทั้งห้าคนที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระดังกล่าวนี้ ดังนั้นบุคคลทั้งห้าคน คือ นายทวีชัย จิตตสรณชัย นายธีรชัย ปัญญาทรัพย์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นางยุพา เดชะไกรศรี และ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ จึงขอออกจากห้องประชุมและจะไม่มีส่วนร่วมใดๆ ในการพิจารณาและลงมติของที่ประชุมในวาระนี้ แต่ยังคงใช้สิทธิในฐานะของผู้ถือหุ้นลงมติตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทในวาระนี้

ก่อนจะมีการลงมติ นายอมรศักดิ์ นพรมภา กล่าวว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติ ประวัติการทำงานของกรรมการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คน และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งห้าคนที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี สมควรเลือกกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนกลับมาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การทำงานและประวัติการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละคน ปรากฏตามข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งที่ได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 5 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของ นายอมรศักดิ์ นพรมภา แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติเป็นรายบุคคล

ต่อหน้าที่ 21./ มติที่ประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติ แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในวาระที่ 5 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
<b>1. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายทวีชัย จิตตสรณชัย</b>		
(1) เห็นด้วย	662,528,762	97.3745
(2) ไม่เห็นด้วย	12,076,700	1.7750
(3) งดออกเสียง	5,787,007	0.8505
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (632 ราย)</b>	<b>680,392,469</b>	<b>100</b>
<b>2. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายธีรชัย ปัญจทรัพย์</b>		
(1) เห็นด้วย	662,527,358	97.3743
(2) ไม่เห็นด้วย	12,077,700	1.7751
(3) งดออกเสียง	5,787,411	0.8506
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (632 ราย)</b>	<b>680,392,469</b>	<b>100</b>
<b>3. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล</b>		
(1) เห็นด้วย	662,531,762	97.3749
(2) ไม่เห็นด้วย	12,076,700	1.7750
(3) งดออกเสียง	5,784,007	0.8501
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (632 ราย)</b>	<b>680,392,469</b>	<b>100</b>

ต่อหน้าที่ 22./ มติ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้น ที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
<b>4. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นางยุพา เตชะใครศรี</b>		
(1) เห็นด้วย	662,288,862	97.3392
(2) ไม่เห็นด้วย	12,086,700	1.7764
(3) งดออกเสียง	6,016,907	0.8843
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (632 ราย)</b>	<b>680,392,469</b>	<b>100</b>
<b>5. การออกเสียงลงมติแต่งตั้ง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์</b>		
(1) เห็นด้วย	662,527,358	97.3743
(2) ไม่เห็นด้วย	12,077,700	1.7751
(3) งดออกเสียง	5,787,411	0.8506
<b>รวมจำนวนผู้ออกเสียง (632 ราย)</b>	<b>680,392,469</b>	<b>100</b>

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทที่มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายปกรณ์ ทวีสิน
2. ศาตราจารย์ศิริ เกวลินสฤตย์
3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย
4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
5. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์
6. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
7. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
8. นายธีระชัย ปัญจทรัพย์
9. นางจงจิตต์ รูปนางกูร
10. นายทิมพร เปล่งศรีสุข
11. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์
12. นางยุพา เตชะใครศรี
13. นายคัมภีร์ จองธุระกิจ
14. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

ต่อหน้าที่ 23./ โดยมี

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



9

โดยมี นายปกรณ์ ทวีสิน ศาสตราจารย์ศิริ เกวณินสฤษดิ์ นายทวีชัย จิตตสรณชัย นายอมรศักดิ์ นพรมภา นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ รวม 7 คน เป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

หลังจากนั้น นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้ขอเชิญกรรมการบริษัททั้ง 5 คนที่ได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการ กลับมาร่วมประชุมในห้องประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในวาระที่ 6 ต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย**

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้มอบหมายให้ นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรายงานต่อที่ประชุมในวาระนี้

นายอมรศักดิ์ นพรมภา ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 สรุปใจความสำคัญว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งข้อบังคับบริษัทข้อ 18 และข้อ 19 สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นไปตามมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นกำหนดและเงินตอบแทนกรรมการประจำปี จะเป็นจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น กำหนดเป็นคร่าวๆไป และเงินตอบแทนกรรมการประจำปีนั้น กรรมการจะแบ่งปันกันเองตามแต่จะตกลงกัน

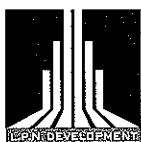
ทั้งนี้ ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สำหรับการดำเนินงานในปี 2552 เป็นจำนวนเงินรวม 6,480,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปี 2551 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และเสนอบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2551 เป็นจำนวน 9 เท่าของค่าตอบแทนรายเดือน เป็นจำนวนเงินรวม 4,860,000.- บาท (สี่ล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะนำไปจัดสรรกันเอง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนในลักษณะของเบี้ยประชุม ดังนี้

- ตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุม 15,000.- บาท/ครั้ง

ต่อหน้าที่ 24./ ตำแหน่ง

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



- ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้รับเบี้ยประชุม คนละ 10,000.-บาท/ครั้ง

โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวนี้ให้เริ่มมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่การประชุมในปี 2552 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยบริษัทได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุม

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานของ นายอมรศักดิ์ นพรมภา แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	672,993,562	98.9126
(2) ไม่เห็นด้วย	1,253,400	0.1842
(3) งดออกเสียง	6,145,507	0.9032
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (632 ราย)	680,392,469	100

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2552

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ คือ

- นางวิไลรัตน์ โจรนันทรินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ
- นางพรสรัญ รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 โดยเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอัตราค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเท่าเดิมของค่าสอบบัญชีปี 2551 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เสนอให้

ต่อหน้าที่ 25./ สำนักงาน

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552





สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

หนึ่งก่อนลงมติ นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท โดย นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ และ นางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีทั้งสองไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท และบริษัทไม่ได้ใช้บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสำนักงานของผู้สอบบัญชีและบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้ส่งรายละเอียดของผู้สอบบัญชีและจำนวนค่าสอบบัญชี ที่ได้ส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเพื่อประกอบการพิจารณา

หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานแล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามฝ่ายบริหารหรือไม่

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายใดสอบถามเพิ่มเติม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ขอให้ที่ประชุมลงมติ

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3104 หรือ นางพรสร้อย รุ่งเจริญกิจกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดีไอเอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และอนุมัติค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมอนุมัติให้สำนักงานสอบบัญชีดีไอเอดำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นจากสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ด้วยคะแนนเสียงข้างมากโดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	672,942,219	98.9050
(2) ไม่เห็นด้วย	1,296,400	0.1866
(3) งดออกเสียง	6,180,850	0.9084
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (632 ราย)	680,392,469	100

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ต่อหน้าที่ 26./ หลังจาก

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552



หลังจากเสร็จสิ้นการรายงานตามระเบียบวาระจากวาระที่ 1 ถึง วาระที่ 7 แล้ว นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุมได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการสอบถามฝ่ายบริหารเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ในการนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามฝ่ายบริหาร โดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น ถาม : ต้องการทราบ ยอดรับรู้รายได้ (Backlog) และประมาณการรายได้ในปี 2552

นายโอภาส ศรีพิชัย คอบ : ถ้าสถานการณ์ต่างๆไม่เปลี่ยนแปลงมาก ในปี 2552 จะมีเป้าหมายการขายที่ตั้งไว้ 10,000 ล้านบาท โดยจะประมาณการยอดรับรู้รายได้ประมาณ 8,000 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดเสนอเรื่องอื่นอีก ก่อนปิดการประชุม นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการบริษัทซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมได้สรุปให้ที่ประชุมรับทราบจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ดังนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจำนวน 208 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 106,813,521 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 424 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 573,578,948 หุ้น ดังนั้นรวมจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม จำนวนทั้งสิ้น 632 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 680,392,469 หุ้น เท่ากับร้อยละ 46.1065 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,475,698,768 หุ้น

หลังจากนั้น นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานที่ประชุม ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.52 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม

(นายปกรณ์ ทวีสิน)

ประธานกรรมการบริษัท

..... จันทร์แจ่มช้อย

(นางสาวยุพาพร จันทร์แจ่มช้อย)

ผู้จัดการสำนักกรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552

