

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2551

บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องสัมมนา ชั้น 11 อาคาร ลุมพินี ทาวเวอร์

1168/7 ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10500

ก่อนเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสิทธิประโยชน์ บทบาทหน้าที่ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มี หรือที่ได้รับมอบฉันทะมา
2. ก่อนเริ่มลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ บริษัทจะปิดรับการลงทะเบียนเป็นการชั่วคราว โดยจะเปิดรับลงทะเบียนอีกครั้ง เมื่อการนับคะแนนของแต่ละระเบียบวาระเสร็จสิ้น ซึ่งในการลงคะแนนเสียง ท่านประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่ ได้ลงคะแนน โดยการขีดเครื่องหมายถูกในช่องคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชัดเจน และลงลายมือชื่อกำกับที่บัตรลงคะแนนทุกใบ เมื่อลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะเก็บเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เพื่อนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ โดยจะถือว่าคะแนนเสียงในส่วนที่เหลือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนน และจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงที่เห็นด้วยของทุกวาระหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระต่างๆ เรียบร้อยแล้ว สำหรับการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงในวันนี้ ทางบริษัทได้ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งทางศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการนับคะแนนในแต่ละระเบียบวาระอยู่บริเวณด้านหลังของห้องประชุมนี้ โดยบริษัทถือเป็นหนึ่งใน 44 บริษัทจดทะเบียนที่ใช้โปรแกรมการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
3. กรณีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เริ่มเข้าร่วมการประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระใด จะมีสิทธิลงคะแนนเสียงตั้งแต่ระเบียบวาระนั้นเป็นต้นไป
4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีบัตรลงคะแนนจะไม่อยู่ในห้องประชุมระหว่างการประชุมในระเบียบวาระใด เพื่อเป็นการรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน ขอให้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน และมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่หน้าประตู เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำบัตรลงคะแนนของท่านมานับคะแนนให้ เมื่อถึงระเบียบวาระนั้นๆ
5. ในทุกระเบียบวาระของการประชุม ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถามขอให้ยกมือ และเมื่อท่านประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชื่อใด แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือคำถาม โดยถ้าเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้นๆ ท่านประธานจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระที่ 8

ซึ่งเป็นวาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกจากนี้ ได้เรียนเชิญผู้ถือหุ้นที่สนใจเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการของบริษัทภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

### เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

นายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ ซึ่งเป็นประธานที่ประชุมแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 64 ราย รวมเป็นจำนวนผู้มาประชุม 95 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 656,122,951 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.46 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,475,698,768 หุ้น ครอบคลุมประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท (โดยในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นนับจำนวนได้ 14,629,675 หุ้น รวมจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 670,752,626 หุ้น)

ประธานได้เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมรับทราบ ดังนี้

บริษัทมีกรรมการมาร่วมประชุมทั้งสิ้น 14 ท่าน ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 6 ท่าน คือ

- |  |               |   |
|--|---------------|---|
| (1) นายปกรณ์   | ทวีสิน        | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ           |
| (2) ศาสตราจารย์ ศิริ   | เกวลินสฤกษ์ดี | รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ        |
| (3) นายอมรศักดิ์   | นพรัมภา       | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| (4) นายเทพ   | รุ่งธนาภิรมย์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ          |
| <i>(รวมทั้งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย)</i> |               |   |
| (5) นายวีระศักดิ์  | วหาวิศาล      | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ          |
| <i>(รวมทั้งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อย)</i> |               |   |
| (6) นายวุฒิพล  | สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการ และกรรมการอิสระ                 |

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

- |                |             |                  |
|----------------|-------------|------------------|
| (1) นายทวีชัย  | จิตตสรณชัย  | รองประธานกรรมการ |
| (2) นายธีรชัย  | ปัญญาทรัพย์ | กรรมการ          |
| (3) นางจงจิตต์ | รูปนางกูร   | กรรมการ          |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน คือ

- |                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| (1) นายทิมัมพร | เปล่งศรีสุข     | ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| (2) นางยุพา    | เตชะไกรศรี      | กรรมการบริหาร                                     |
| (3) นายพิเชษฐ  | ศุภกิจจานุสันต์ | กรรมการบริหาร                                     |
| (4) นายคัมภีร์ | จงธวัชกิจ       | กรรมการบริหาร                                     |
| (5) นายโอภาส   | ศรีพยัคฆ์       | กรรมการผู้จัดการ                                  |

ประธานได้กล่าวแนะนำผู้บริหารที่มาร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ได้แก่

- |                 |                |   |
|-----------------|----------------|---|
| (1) นายจรัญ     | เกษร           | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ จำกัด       |
| (2) นายสรรค์    | สุชชาวดี       | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด |
| (3) นางสาวสมศรี | เตชะไกรศรี     | กรรมการผู้จัดการ<br>บริษัท พรสันติ จำกัด                          |
| (4) นายสมบัติ   | กิตติโกศิริตัน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอำนวยการ                             |

รวมทั้งแนะนำผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่มาเข้าร่วมประชุมด้วย ได้แก่

- (1) นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550**

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ปรากฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	669,643,211	99.84
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	1,066,600	0.16
รวม	670,709,811	100.00

**วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2550**

ประธานขอให้นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายทิมมพรได้รายงานสรุปภาพรวมผลการดำเนินงานของปี 2550 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

- วิสัยทัศน์ ปี 2548-2550 และสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทตามวิสัยทัศน์
- วิสัยทัศน์ ปี 2551-2553

สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2550 ประธานได้มอบหมายให้ นายโสภาส ศรีพิชัยค์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงาน และกลยุทธ์ของบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งนายโสภาสได้รายงานสรุป ดังนี้

## 2.1 โครงการที่รับรู้รายได้ในปี 2550

โครงการ		ยูนิต	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดขาย (ร้อยละ)
ลุมพินี เพลส	นราธิวาส-เจ้าพระยา	1,306	3,500	96
	พหล-สะพานควาย	1,093	2,200	100
	ปิ่นเกล้า 2	651	1,200	100
<b>รวม</b>		<b>3,050</b>	<b>6,900</b>	

## 2.2 โครงการที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2551

โครงการ		ยูนิต	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดขาย (ร้อยละ)
ลุมพินี เพลส	รัชดา-ท่าพระ	850	1,500	76
ลุมพินี วิลด์	รามคำแหง 44	827	1,200	100
ลุมพินี คอนโดทาวน์	บดินทร์เดชา-รามคำแหง	3,445	2,600	82
ลุมพินี คอนโดทาวน์	รามอินทรา-หลักสี่	1,568	1,200	100
ลุมพินี วิลด์	รามอินทรา-หลักสี่	1,271	1,200	77
<b>รวม</b>		<b>7,981</b>	<b>7,700</b>	

## 2.3 โครงการที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2552

โครงการ		ยูนิต	มูลค่า (ล้านบาท)	ยอดขาย (ร้อยละ)
ลุมพินี วิลด์	ประชาชื่น-พงษ์เพชร	958	1,250	88
ลุมพินี สวิท	ปิ่นเกล้า	547	1,300	100
ลุมพินี คอนโดทาวน์	รัตนภิเษกร	1,952	1,450	40
ลุมพินี วิลด์	รามคำแหง 26	998	1,200	60
ลุมพินี สวิท	พระราม 8	182	400	58
ลุมพินี เพลส	พระราม 8	1,131	1,800	49
<b>รวม</b>		<b>5,768</b>	<b>7,400</b>	

## 2.4 โครงการที่คาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี 2553 ได้แก่ โครงการลุมพินี เพลส พระราม 9

ทั้งนี้ สรุปผลการดำเนินงานโดยรวมเป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งในปี 2550 บริษัทมีรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 36 ในขณะที่ผลกำไรเติบโตขึ้นร้อยละ 21 โดยบริษัทได้ดำเนินการด้อยค่าสินทรัพย์ได้แก่ ที่ดินบริเวณถนนนราธิวาส

ราชชนครินทร์จำนวน 250 ล้านบาท เนื่องจากไม่สามารถพัฒนาโครงการได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งในเรื่องของขนาดและระยะเวลาโครงการ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

ท่านประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่าบริษัทมีวิธีดำเนินการอย่างไร เพื่อรองรับกับนโยบายใหม่ๆ ที่หน่วยงานราชการกำหนดขึ้น  
**นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข** ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้ชี้แจงว่า บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกด้านเป็นการล่วงหน้าและล้ำหน้าคู่แข่งขั้นตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อให้ลูกค้าสามารถเบิกเงินกู้ก่อนได้รับโฉนด

**ผู้ถือหุ้น** ขอให้อธิบายรายละเอียดในการดำเนินกลยุทธ์ระยะกลางของบริษัทในเรื่องการเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอาคารชุด (Non-Condo)

**นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข** ชี้แจงว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นอาคารชุด หมายถึงผลิตภัณฑ์ในรูปแบบอื่นๆ เช่น อาคารพาณิชย์ ซึ่งมี บริษัท พรสันติ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการพัฒนา เพื่อลดความเสี่ยงจากการพัฒนาอาคารชุดเพียงอย่างเดียว

**ผู้ถือหุ้น** ขอให้อธิบายถึงแผนการพัฒนาของบริษัท พรสันติ จำกัด

**นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข** ชี้แจงว่า บริษัท พรสันติ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาคารชุด ให้มีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ เพื่อเกื้อหนุนบริษัทอย่างแท้จริง

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่าบริษัท ลুমพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด (LPP) และบริษัท ลুমพินี โปรเจค มาเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด (LPS) ให้บริการเฉพาะกับบริษัทเท่านั้นหรือไม่ และเหตุใด LPS จึงยังไม่มีรายได้

**นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข** ชี้แจงว่าบริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อปลายปี 2550 โดยกำหนดให้

- LPS รับผิดชอบการบริหารงานขาย งานก่อสร้าง และงานซ่อมห้องชุดให้แก่ลูกค้า
- LPP รับผิดชอบการบริหารอาคารชุด และบริหารชุมชนในทุกโครงการที่บริษัทพัฒนาขึ้น

โดยทั้ง 2 บริษัทรับผิดชอบเฉพาะโครงการของบริษัทแม่ โดย LPS นั้นได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อปลายปี 2550 จึงยังไม่มีรายได้

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ในอนาคต บริษัท LPP และ LPS จะเติบโตด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาบริษัทแม่ใช่หรือไม่

**นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข** ชี้แจงว่าบริษัทดำเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเมื่อปลายปี 2550 โดยกำหนดให้

- LPS มีรายได้จากการบริหารงานให้กับ LPN และบริษัทที่ LPN ร่วมลงทุน (Joint Venture) ด้วย
- LPP มีรายได้จากการรับจ้างบริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ในกรณีของบริษัทแกรนด์ ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (GUD) ซึ่งทำธุรกิจพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยเช่นเดียวกับบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 20 นั้น จะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือไม่

**นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข** ชี้แจงว่าประเด็นดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง เนื่องจากบริษัทเป็นเพียงผู้ลงทุน (Investor) ในบริษัท แกรนด์ยูนิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เท่านั้น

**ผู้ถือหุ้น** ขอให้อธิบายถึงลักษณะโครงการ Silver Condo

**นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข** ชี้แจงว่าบริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการจัดทำโครงการดังกล่าว โดยนายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า Silver Condo เป็น Niche Market โดยเป็นอาคารชุดเพื่อผู้สูงอายุคนไทยที่ประสบความสำเร็จในชีวิต และไม่มีภาระใดๆ หรืออาจเป็นลูกค้าเดิมที่เคยซื้ออาคารชุดพักอาศัยของบริษัท ทั้งนี้ ลักษณะ รายละเอียด และทำเลที่ตั้งโครงการจะสามารถตอบสนองกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและลงตัว

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามว่า ตามแผนงานของบริษัทที่จะเปิดตัว 6-8 โครงการทุกปี บริษัทได้คำนึงถึงภาวะการแข่งขัน หรือปัญหาฟองสบู่หรือไม่

**นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข** ชี้แจงว่า บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีการตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ของลูกค้าที่อยู่ในมือตลอดเวลา ซึ่งทางบริษัทบริหารความเสี่ยงโดยการไม่ซื้อที่ดินเก็บไว้ อย่างไรก็ตาม การเป็นผู้นำด้านทำเล และการบริหารโครงการจากความชำนาญและความเป็นมืออาชีพทำให้บริษัทมีความได้เปรียบคู่แข่งในเรื่องงานขายและการบริหารชุมชน

**ผู้ถือหุ้น** สอบถามเพิ่มเติมเรื่องหลักเกณฑ์ในการคำนวณตัวเลขด้วยค่าที่ดิน

**นายทีฆัมพร เปล่งศรีสุข** ชี้แจงหลักการในการด้อยค่าที่ดินจำนวน 250 ล้านบาทว่า หากบริษัทมีการซื้อที่ดินแล้วนำมาพัฒนาโครงการจะต้องได้ผลตอบแทนขั้นต้นประมาณร้อยละ 30 ซึ่งการด้อยค่าที่ดินก็เป็นไปตามหลักการของการพัฒนาที่ดินของบริษัทเช่นกัน

ไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม

**ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ที่คณะกรรมการนำเสนอ**

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานมอบหมายให้ นายสมบัติ กิตติโกศิริรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน

นายสมบัติ กิตติโกศิริรัตน์ ได้รายงานสรุปสถานะการเงินตามงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรอง และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 3 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

#### วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประธานมอบหมายให้ นายทิมพร เปล่งศรีสุข ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

นายทิมพรได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานคิดเป็นเงิน 927.74 ล้านบาท (เก้าร้อยยี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดสี่ล้านบาท) คณะกรรมการได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงขอเสนอการจ่ายเงินปันผล โดยจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,223,605.76 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้าน สองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 50.90 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2550 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 147,569,876.80 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 324,653,728.96 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ซึ่งได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเป็นวันเดียวกับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม คือในวันที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 และเห็นควรให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นเงินจัดสรรในงวดนี้ 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท)

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท (สามสิบสองสตางค์) จำนวน 1,475,698,768 หุ้น (หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 472,223,605.76 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบสองล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหกร้อยห้าบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) ซึ่งเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2550 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2550 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายระหว่างกาลจำนวน 147,569,876.80 (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายในงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ยี่สิบสองสตางค์) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 324,653,728.96 บาท (สามร้อยยี่สิบล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบหกสตางค์) ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. กำหนดรับเงินปันผลในวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2551 และเห็นควรให้จัดสรรเงินกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย ให้ครบตามจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเป็นเงินจัดสรรในงวดนี้ 25,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาท) โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 4 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

**วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท หมวดคณะกรรมการ ข้อ 11 กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สอง ภายหลังจากทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลังๆต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออก ให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้”

โดยในปี 2551 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวนทั้งสิ้น 5 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายปรกรณ์ ทวีสิน
2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤณี
3. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
4. นายอมรศักดิ์ นพรัมภา
5. นายทีชัมพร เปล่งศรีสุข

เนื่องจากประธานที่ประชุมเป็นกรรมการคนหนึ่งซึ่งครบกำหนดจะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ด้วย จึงมอบหมายให้นายทวีชัย จิตตสรณชัย รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ซึ่งมอบหมายให้นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ เป็นผู้ดำเนินการประชุมตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป และกรรมการทั้ง 5 ท่านที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ได้ ออกจากที่ประชุมเพื่อแสดงถึงความเป็นธรรมาภิบาลที่ดี

คณะกรรมการมีมติขอเสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์ และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรนำเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 5 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 5 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 5 ดังนี้



มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
<b>1.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายปกรณ์ ทวีสิน</b>		
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00
<b>2.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤกษ์ดี</b>		
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00
<b>3.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์</b>		
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00
<b>4.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรมภา</b>		
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00
<b>5.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข</b>		
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายปกรณ์ ทวีสิน
2. ศาสตราจารย์ศิริ เกวลินสฤกษ์ดี
3. นายทวีชัย จิตตสรณชัย
4. นายอมรศักดิ์ นพรมภา
5. นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์
6. นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล
7. นายธีรชัย ปัญจทรัพย์
8. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
9. นางจงจิตต์ ฐปนางกูร
10. นายทิฆัมพร เปล่งศรีสุข

11. นายพิเชษฐ ศุภกิจจานุสันต์ 12. นางยุพา เตชะไกรศรี  
 13. นายคัมภีร์ จงจรุกิจ 14. นายโอภาส ศรีพยัคฆ์

**วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ**

นายโอภาสขอให้นายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานในวาระนี้

นายอมรศักดิ์ได้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทน 3 ปี ย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 6,480,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) ซึ่งเท่ากับในปี 2550 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง และขออนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 เป็นจำนวนเงิน 4,590,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการจัดสรรต่อไป

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 6,480,000 บาท (หกล้านสี่แสนแปดหมื่นบาท) และบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2550 จำนวน 4,590,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ตามที่เสนอ ซึ่งคณะกรรมการจะนำไปจัดสรรกันต่อไป โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มารวม ประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

**วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

นายโอภาสได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 ซึ่งทั้งสองท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันตั้งแต่ปีการบัญชี 2547 ถึงปีการบัญชี 2550 และยังมีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี จึงขออนุมัติค่าตอบแทนจำนวน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาท)

**มติ** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็น

ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และอนุมัติค่าตอบแทนจำนวน 850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาท) ตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	670,752,626	100.00
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	-	-
รวม	670,752,626	100.00

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อพิจารณา นายโอภาส ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานในการดำเนินการประชุม ได้กล่าวขอบคุณในนามของประธานและคณะกรรมการบริษัทต่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
(นายปกรณ์ ทวีสิน)

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ผู้บันทึกการประชุม  
(นางสาวสมศรี เตชะไกรศรี)