

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2549

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

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสัมมนา บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารลุมพินี ทาวเวอร์ ชั้น 11 เลขที่ 1168/7 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

นายปรกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม จำนวน 65 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 517,490,114 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.07 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,475,698,768 หุ้น ครอบคลุมทั้งการประชุม และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทที่ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมและก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมรับทราบดังนี้

บริษัทมีกรรมการ รวม 12 ท่าน มาร่วมประชุมทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 5 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| (1) นายปรกรณ์ ทวีสิน | ทวีสิน | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| (2) ศาสตราจารย์ ศิริ เกวลินสฤกษ์ | เกวลินสฤกษ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| (3) นายเทพ รุ่งธนาภิรมย์ | รุ่งธนาภิรมย์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| (4) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ | สุริยาภิวัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |
| (5) นายอมรศักดิ์ นพรมภา | นพรมภา | กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 3 ท่าน คือ

- | | | |
|--------------------------|------------|---------|
| (1) นายทวีชัย จิตตสรณชัย | จิตตสรณชัย | กรรมการ |
| (2) นายธีรชัย ปัญจทรัพย์ | ปัญจทรัพย์ | กรรมการ |
| (3) นางจงจิตต์ ฐปนางกูร | ฐปนางกูร | กรรมการ |

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่าน คือ

- | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------------|
| (1) นายทิมมพร เปล่งศรีสุข | เปล่งศรีสุข | ประธานกรรมการบริหาร |
| (2) นางยุพา เดชะไกรศรี | เดชะไกรศรี | กรรมการบริหาร |
| (3) นายพิเชษฐ สุภกิจจานุสันต์ | สุภกิจจานุสันต์ | กรรมการบริหาร |
| (4) นายคัมภีร์ จงฐระกิจ | จงฐระกิจ | กรรมการบริหาร |

และ นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการ

นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ได้เข้าร่วมประชุมด้วย

ประธานแจ้งว่า สำหรับการออกเสียงลงมติในวาระต่างๆ ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะใช้วิธีนับจำนวนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและทั้งงดออกเสียงเท่านั้นเพื่อนำมาหักจากจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด จะเท่ากับคะแนนเสียงที่เห็นด้วย เพื่อความสะดวกในการนับคะแนนเสียง ประธานจะสอบถามความเห็นของท่านผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มการลงคะแนน และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อสรุปผลคะแนน กรณีวาระใดมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย จะแจ้งเพื่อขอให้งดออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ และจะทำการสรุปคะแนนเสียงทุกวาระ เพื่อเป็นการแสดงถึงการมีธรรมาภิบาลที่ดีขององค์กร

เริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

ประธาน ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 ปราบกฏรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว ได้บันทึกถูกต้อง จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2548 โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 1 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	504,826,900	97.55
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	12,663,214	2.45
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 2 เรื่อง คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2548

ประธานขอให้นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายทิมมพร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2548 เพิ่มเติมจากรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วดังนี้

2.1 โครงการที่เสร็จสิ้นในปี 2548

โครงการ		ยูนิต	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ลุมพินี เฟลต	พระราม 3 ริเวอร์ วิว	497	1,030
ลุมพินี วิลล์	พหล-สุทธิสาร	861	1,406
ลุมพินี เซ็นเตอร์	สุขุมวิท 77	872	898
รวม		2,230	3,334

2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในปี 2548

โครงการ		ยูนิต	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ลุมพินี เฟลตส	ปิ่นเกล้า	580	1,110
	นราธิวาส - เจ้าพระยา	1,306	3,560
ลุมพินี วิลด์	สุขุมวิท 77	987	1,550
	ศูนย์วัฒนธรรม	1,324	1,950
ลุมพินี เซ็นเตอร์	นวมินทร์	442	390
รวม		4,639	8,560

2.3 โครงการใหม่ที่จะพัฒนาในปี 2549

โครงการ		ยูนิต	มูลค่าโครงการ (ล้านบาท)
ลุมพินี เฟลตส	พหล-สะพานควาย	1,093	2,200
	รัชดา-ท่าพระ	929	1,600
	ปิ่นเกล้า 2	650	1,200
ลุมพินี วิลด์	รามคำแหง 44	1,500	1,200
ลุมพินี เซ็นเตอร์		3,600	2,400
รวม		7,772	8,600

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2548 ของคณะกรรมการ ซึ่งรวมทั้งรายงานและข้อมูลต่างๆของบริษัทในรอบปี 2548 ตามเสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 2 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	504,826,900	97.55
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	12,663,214	2.45
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548

ประธานขอให้นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายทิมมพรได้รายงานสรุป สถานะการเงินตามงบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบกำหนดออกตามข้อบังคับบริษัท มีดังนี้

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. นายอมรศักดิ์ | นพรัมภา |
| 2. นายทวีชัย | จิตตสรณชัย |
| 3. นายทิมมพร | เปล่งศรีสุข |
| 4. นางยุพา | เตชะไกรศรี |

คณะกรรมการมีมติ ขอเสนอให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆเป็นอย่างสูง รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างดียิ่งเพื่อประโยชน์และความก้าวหน้าของบริษัทมาโดยตลอด รวมถึงผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆของสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD) กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ท่าน คือ

- | | |
|------------------|-----------|
| 1. นายโอภาส | ศรีพยัคฆ์ |
| 2. นายวีระศักดิ์ | วหาวิศาล |

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 2 ท่าน โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ในวาระที่ 5 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายอมรศักดิ์ นพรัมภา		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00
2. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายทวีชัย จิตตสรณชัย		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00
3. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายทิมมพร เปล่งศรีสุข		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

4. การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นางยุพา เตชะใครศรี		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00
5.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายโอภาส ศรีพยัคฆ์		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00
6.การออกเสียงลงมติเลือกตั้ง นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล		
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3)งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทในปัจจุบัน มีจำนวน 14 คน โดยมีรายชื่อดังนี้

1. นายปรกรณ์	ทวีสิน	2. ศาสตราจารย์ศิริ	เกวลินสฤณี
3. นายเทพ	รุ่งธนาภิรมย์	4. นายวุฒิพล	ศุริยาภิวัดน์
5. นายอมรศักดิ์	นพรัมภา	6. นายธีรชัย	ปัญญาทรัพย์
7. นางจงจิตต์	ฐปนางกูร	8. นายทวีชัย	จิตตสรณชัย
9. นายทิมมพร	เปล่งศรีสุข	10. นายพิเชษฐ	ศุภกิจานุสันต์
11. นางยุพา	เตชะใครศรี	12. นายคัมภีร์	จ่องฐระกิจ
13. นายโอภาส	ศรีพยัคฆ์	14. นายวีระศักดิ์	วหาวิศาล

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและบำเหน็จกรรมการ

ประธานได้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทได้จัดทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนของ 3 ปี ย้อนหลัง เพื่อประกอบการพิจารณาของท่านผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งทางคณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2549 เป็นจำนวนเงิน 4,620,000 บาท (สี่ล้าน หกแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นจากปี 2548 จำนวน 1,380,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 42.59 เนื่องจากมีกรรมการเข้ามาเพิ่มอีกจำนวน 2 ท่าน และมีการปรับเปลี่ยน โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของกรรมการ และขออนุมัติบำเหน็จกรรมการสำหรับผลการดำเนินธุรกิจในปี 2548 เป็นจำนวนเงิน 1,422,500 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการจะนำไป ดำเนินการจัดสรรกันเอง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และบำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ซึ่งคณะกรรมการจะจัดสรรตามสัดส่วนความรับผิดชอบของกรรมการต่อไป โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 6 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 7 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ประธานขอให้นายทิมมพร เปล่งศรีสุข ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้รายงาน

นายทิมมพร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจนันครินทร์ ผู้สอบบัญชีเลขที่ 3104 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกษรณี ผู้สอบบัญชีเลขที่ 2982 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2549 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทติดต่อกันตั้งแต่ปีการบัญชี 2547 ถึงปีการบัญชี 2548 และผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ราย มีความเป็นอิสระและไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆกับบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วม โดยพิจารณาเห็นว่ามีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้เป็นอย่างดี และเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับ บริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 810,000 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 7 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้เสนอว่า เนื่องจากบริษัทได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 236,705,550 หุ้น เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2547 โดยมีการจัดสรรหุ้นสามัญสำรองไว้ จำนวน 40 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งการลดทุนจดทะเบียนในส่วนนี้ เป็นส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้ เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยตัดหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้ จำนวน 11,007,782 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอลดทุนจดทะเบียน จาก

1,486,706,550 บาท เป็น 1,475,698,768 บาท และเมื่อมีการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว บริษัทจะต้องดำเนินการไปจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ต่อกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน 1,475,698,768 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น 1,475,698,768 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ 1 บาท	(หนึ่งบาทถ้วน)
	โดยแบ่งออกเป็น	
	หุ้นสามัญ 1,475,698,768 หุ้น	(หนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบแปดหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น	(-)

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,486,706,550 บาท เป็น 1,475,698,768 บาท โดยตัดหุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากการสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิในการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 11,007,782 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารดำเนินการจนแล้วเสร็จ โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติในวาระที่ 8 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
(1) เห็นด้วย	507,302,614	98.03
(2) ไม่เห็นด้วย	-	-
(3) งดออกเสียง	10,187,500	1.97
รวม	517,490,114	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันมีผลกระทบต่อกำไรของบริษัทหรือไม่

ประธานที่ประชุม มอบให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ตอบชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยที่มีการปรับตัวสูงขึ้น มีผลกระทบต่อบริษัทน้อยมาก เนื่องจากบริษัทมีการควบคุมต้นทุนด้านการก่อสร้าง ซึ่งดอกเบี้ยที่เข้าไปอยู่ในต้นทุนโครงการมีเพียงร้อยละ 1 เท่านั้น จึงมั่นใจได้ว่าอัตราดอกเบี้ยและราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นไม่มีผลกระทบกับแผนงานที่บริษัทวางไว้

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด กู้ยืมเงินบริษัท ไปจำนวน 200 ล้านบาท จะได้คืนภายในปีนี้หรือไม่

ประธานที่ประชุม มอบให้ประธานกรรมการบริหารเป็นผู้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากโครงการของบริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จะเสร็จสมบูรณ์ภายในปีนี้ และยังไม่มีการพัฒนาโครงการอื่น จึงคาดว่าน่าจะจะได้คืนภายในปีนี้

ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการตรวจสอบว่า ในรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ที่ให้บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.83 มีการตรวจสอบหรือไม่ว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า MLR หรือไม่

ประธานที่ประชุม มอบให้กรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ตอบชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนเกือบร้อยละ 100 จึงไม่มีประโยชน์ใดๆ และคณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์ของที่ดิน จำนวน 141 ล้านบาท อยากทราบว่าเป็นที่ดินที่ใด ด้อยค่าเพราะเหตุใด

ประธานที่ประชุม มอบให้กรรมการบริหารเป็นผู้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้ตอบชี้แจงว่าการเผื่อด้อยค่าของสินทรัพย์เกิดจากที่ดินที่บางบัวทอง จำนวน 61 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 2542 และที่ดินที่สาทร จำนวน 80 ล้านบาท ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงปี 2545

ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากมีความสนใจโครงการต่างๆของบริษัท ซึ่งบริษัทน่าจะพาผู้ถือหุ้นไปชมโครงการต่างๆ

ประธานที่ประชุม ได้ตอบชี้แจงว่า บริษัทยินดี และขอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถลงชื่อและบริษัทจะจัดพาเยี่ยมชมโครงการของบริษัทต่อไป

ไม่มีกิจการอื่นใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายปกรณ์ ทวีสิน)

ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวสมศรี เตะทะไกรศรี)