

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2553
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
อาคารคิวเฮาส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2553

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|---------------|---|
| 1. | นายอนันต์ | อัสวโกติน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายรัตน์ | พานิชพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายไพโรจน์ | เฮงสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นางศศิธร | พงศธร | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 6. | นายไพโรจน์ | ไพศาลศรีสมสุข | กรรมการบริหาร และ รองกรรมการ
ผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|------------|---|
| 1. | นายสุวิทย์ | อุดมทรัพย์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
|----|------------|------------|---|

นายอนันต์ อัสวโกติน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 40 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 4,890,318,939 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 88.66 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 5,515,569,740 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอเปิดการประชุมโดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553
ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมนดังกล่าว

ผลการลงมติในวาระที่ 1

รับรอง	4,890,318,939 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.66	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่รับรอง	- หุ้น คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- หุ้น คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน และเรื่องที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 2.1 พิจารณอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ ยังมีได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,343,088,080 หุ้น เป็นเงิน 1,343,088,080 บาท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 23 เมษายน 2553 บริษัทมีทุนจดทะเบียน จำนวน 7,500,000,000 บาท โดยมีทุนชำระแล้ว 5,515,569,740 บาท และต้องกันหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท จำนวน 641,342,180 หุ้น เป็นเงิน 641,342,180 บาท ซึ่งมีหุ้นที่เหลืออยู่จำนวน 1,343,088,080 หุ้น เป็นเงิน 1,343,088,080 บาท ที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายที่จะตัดออก ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ทุนจดทะเบียน	7,500,000,000 บาท
ทุนชำระแล้ว	5,515,569,740 บาท
หุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น	
สามัญของบริษัท ชุดที่ 1 “ W 1”	423,806,180 บาท

หุ้นสามัญที่รองรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัท ชุดที่ 2 “ W 2” 217,536,000 บาท

รวมทุนจดทะเบียนหลังจากตัดหุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย 6,156,911,920 บาท

หุ้นที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายที่ตัดออก 1,343,088,080 บาท

จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,343,088,080 หุ้น เป็นเงิน 1,343,088,080 บาท ซึ่งทุนจดทะเบียนของบริษัทจะลดลงจาก 7,500,000,000 หุ้น เป็นเงิน 7,500,000,000 บาท เหลือจำนวน 6,156,911,920 หุ้น เป็นเงิน 6,156,911,920 บาท

ทั้งนี้ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ผลการลงมติในวาระที่ 2.1

อนุมัติ	4,890,318,939	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	88.66	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,343,088,080 หุ้น เป็นเงิน 1,343,088,080 บาท

วาระที่ 2.2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวน 5,843,088,080 บาท จากทุนจดทะเบียน 6,156,911,920 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป และเพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังจากการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดในวาระที่ 2.1 แล้ว โดยเพิ่มทุนขึ้นอีกจำนวน 5,843,088,080 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,843,088,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 12,000,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 12,000,000,000 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้ เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป และเพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

ผลการลงมติในวาระที่ 2.2

อนุมัติ	4,890,318,939	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	88.66	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ		- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง		- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวน 5,843,088,080 บาท จากทุนจดทะเบียน 6,156,911,920 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 บาท

วาระที่ 2.2.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป

ผลการลงมติในวาระที่ 2.2.1

อนุมัติ	4,890,318,939	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	88.66	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ		- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง		- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 1,800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับประชาชนทั่วไป

วาระที่ 2.2.2 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,043,088,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 4,043,088,080 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,043,088,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 4,043,088,080 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

ผลการลงมติในวาระที่ 2.2.2

อนุมัติ	4,890,318,939	หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.66	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 4,043,088,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นเงิน 4,043,088,080 บาท เพื่อรองรับการออกขายให้กับผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย

วาระที่ 2.3 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้มีมติในวาระที่ 2.1 และเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ได้มีมติในวาระที่ 2.2 ดังนี้

1. ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,343,088,080 หุ้น เป็นเงิน 1,343,088,080 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,500,000,000 บาท คงเหลือทุนจดทะเบียน 6,156,911,920 หุ้น คิดเป็น 6,156,911,920 บาท ตามที่ได้มีมติในวาระที่ 2.1 จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	6,156,911,920 บาท	(หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบบาท)
แบ่งออกเป็น	6,156,911,920 หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	6,156,911,920 หุ้น	(หกพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทขึ้นอีกจำนวน 5,843,088,080 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,843,088,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 7,500,000,000 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียน 12,000,000,000 หุ้น คิดเป็น 12,000,000,000 บาท ตามที่ได้มีมติในวาระที่ 2.2 จึงต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน	12,000,000,000 บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันล้านบาท)
แบ่งออกเป็น	12,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น		
หุ้นสามัญ	12,000,000,000 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสองพันล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)”

ผลการลงมติในวาระที่ 4

อนุมัติ	4,890,318,939 หุ้น	คิดเป็นร้อยละ 88.66	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	- หุ้น	คิดเป็นร้อยละ -	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้บริษัทแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 2.4 พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัทจะได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกขายให้กับประชาชนทั่วไป และออกขายให้กับผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 รายนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดในการเสนอขายหุ้นตามที่เห็นสมควร ซึ่งรวมถึงการที่จะเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ การกำหนดจำนวนหุ้นที่เสนอขายในแต่ละคราว การกำหนดระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น และจำนวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรร การพิจารณาขึ้นคำขออนุญาต การยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวน การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฎหมาย การให้ข้อมูลและการลงนามในสัญญาหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องทุกประการ และมีอำนาจพิจารณาผ่อนผันหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง

ผลการลงมติในวาระที่ 2.4

อนุมัติ	4,890,318,939	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	88.66	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข รายละเอียดการเสนอขายหุ้น และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ

วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดำเนินงานในปี 2552 บริษัทมียอดขาดทุนสะสมอยู่จำนวน 3,544,813 บาท และผลการดำเนินงาน 3 เดือน สิ้นสุดเพียงวันที่ 31 มีนาคม 2553 บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่จำนวน 1,225,142.35 บาท อย่างไรก็ตาม จากการที่บริษัทได้รับเงินปันผลจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮาส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จำนวน 199,087,425 บาท จึงทำให้บริษัทสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทั้งหมด และทำให้ผลประกอบการของบริษัทมีกำไรและเห็นว่าพอสมควรที่จะจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองจำนวนร้อยละห้าของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 9,708,003.56 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ซึ่งได้รวบรวมรายชื่อโดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2553 ทั้งนี้ มีหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลจำนวน 2,757,784,870 หุ้น เป็นเงิน 41,366,773.05 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

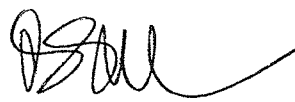
ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่น ๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



(นายอนันต์ อิศวโกทิน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท