

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 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 23 เมษายน 2553

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

- | | | | |
|----|------------|---------------|---|
| 1. | นายอนันต์ | อัสวโกกิน | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายรัตน์ | พานิชพันธ์ | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. | นายไพโรจน์ | เฮงสกุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. | นายอดุลย์ | วินัยแพทย์ | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. | นายสุวิทย์ | อุดมทรัพย์ | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 6. | นางศศิธร | พงศธร | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 7. | นายไพโรจน์ | ไพศาลศรีสมสุข | กรรมการบริหาร และ รองกรรมการ
ผู้จัดการ |

นายอนันต์ อัสวโกกิน ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุม
และแถลงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทน รวมทั้งสิ้น 48 ราย นับเป็นจำนวนหุ้น 2,461,247,930 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.25
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายทั้งหมด 2,757,784,870 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทได้มีหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าตามกฎหมายแล้ว จึงขอ
เปิดการประชุมตามลำดับวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ผลการลงมติในวาระที่ 1

รับรอง	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่รับรอง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2552

ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปี 2552 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31

ธันวาคม 2552

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน

ผลการลงมติในวาระที่ 3

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จำนวน 3,544,813 บาท ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรสำรองตามกฎหมาย และไม่สามารถจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2552 ได้ โดยคณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

ผลการลงมติในวาระที่ 4

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติไม่จัดสรรสำรองตามกฎหมายและไม่จ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวนสองท่าน ได้แก่

1. คุณศศิธร พงศธร
2. คุณไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข

ทั้งนี้ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ ซึ่งจากข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรให้เลือกกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

อนึ่ง เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาตรา 25 ได้กำหนดให้การแต่งตั้งกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย

จึงขอให้ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้กรรมการที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับตำแหน่งจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนี้

ผลการลงมติในวาระที่ 5

1. นางศศิธร พงศธร

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนางศศิธร พงศธร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

2. นายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ เลือกนายไพโรจน์ ไพศาลศรีสมสุข กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 เพื่อให้สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (ต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (ต่อครั้ง)			
		คณะกรรมการ การบริษัท	คณะกรรมการ การบริหาร	คณะกรรมการ การตรวจสอบ	คณะกรรมการ การสรรหาฯ
ประธานกรรมการ	40,000	20,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการ	30,000	15,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	30,000	-	-	-	-

ผลการลงมติในวาระที่ 6

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี โดยในปี 2553 จากข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหมาะสม

คณะกรรมการเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์แอนด์ ยัง จำกัด โดยมี

1. นางสาวรัตนา จาละ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ

2. นางสาวสุมาลี รีวรابطิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ

3. นางสาวนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีและอื่นๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 640,000 บาท

ผลการลงมติในวาระที่ 7

อนุมัติ	2,461,247,930	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	89.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่อนุมัติ	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง	-	หุ้น	คิดเป็นร้อยละ	-	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง

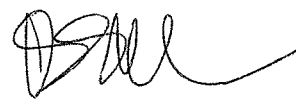
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีเรื่องอื่นๆ เข้าสู่การพิจารณาอีก ประธานฯ จึงปิดประชุม

ปิดการประชุมเวลา 12.00 น.

ลงชื่อ



(นายอนันต์ อัสวโกทิน)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายวิเชียร อมรพูนชัย)

เลขานุการบริษัท