

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

เนื่องจากนายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการได้ถึงแก่อนิจกรรม นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการคนที่ 1 จึงทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายประเวชน์ เอี่ยมสมุทธร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมร่วมกันยินยอสรรเสริญเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยแก่นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ

จากนั้น นายอึ้งใช้ อัครวิศกุล ผู้รับมอบอำนาจ/ผู้แทนชมรมผู้ถือหุ้นไทย กล่าวไว้อาลัยนายอนันต์ กาญจนพาสน์ และแสดงความเสียใจต่อการจากไปของท่าน

ประธานฯ เปิดการประชุมและกล่าวขอโทษที่ประชุมสำหรับมาตรการในการประชุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งก่อให้เกิดความไม่สะดวกต่อผู้ถือหุ้น และมอบหมายให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 103 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 212,879,647 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.2263 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 7,841,323,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.1709 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 185 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 8,054,203,594 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.3973 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,359,225,154 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 151 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 101 ราย รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 252 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,187,564,735 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.1655 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 17,359,225,154 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน)

เลขานุการฯ กล่าวแนะนำกรรมการบริษัทซึ่งมาเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการบริหาร |
| 2. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร |
| 3. นายปฐวิทย์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 4. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 5. นายประสาน ฮกขุน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายจักรพันธ์ พนมอุปถัมภ์ | กรรมการอิสระ |

- | | | |
|-----|--|---|
| 9. | นางสาวกุลวดี จินตวร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ |
| 10. | นายจรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร |
| 11. | นายทวีศักดิ์ อีระเกียรติกำจร | ที่ปรึกษาบริษัท |
| 12. | นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 13. | นายสุวัตร อภัยภักดิ์ | ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สำนักงานกฎหมายบัญชีและธุรกิจ
อรุณอมรินทร์ จำกัด |
| 14. | นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชรา | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทจากบริษัทสำนักกฎหมายสากล
สยามพรีเมียร์ จำกัด |
| 15. | บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น
และตรวจนับคะแนนเสียง |

จากนั้น เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนสรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ เพื่อมิให้เป็นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น เลขานุการฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นชอบคัดค้าน และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดมานับคะแนน

สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือดออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท วาระที่ 6 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม สำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า เนื่องจากในช่วงระยะเวลานี้เป็นเรื่องของการป้องกันและการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บรรดาระเบียบข้อบังคับ ข้อจำกัดและวิธีปฏิบัติซึ่งทางหน่วยราชการกำหนด ซึ่งรวมถึงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ยังมีการใช้บังคับอยู่ เพราะฉะนั้น ในการเข้าประชุมในวันนี้บริษัทจึงได้กำหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมซึ่งได้ระบุไว้ในหน้าที่ 8 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว โดยเฉพาะในส่วนของคำถามซึ่งโดยปกติจะใช้ไมโครโฟนในการสอบถามหรือตั้งคำถามต่อที่ประชุม แต่ในวันนี้ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นใช้วิธีการเขียนข้อความหรือข้อซักถามลงในกระดาษ พร้อมทั้งระบุชื่อและนามสกุล และส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อส่งให้กับคณะกรรมการหรือท่านที่ประธานที่ประชุมกำหนดให้เป็นผู้ตอบคำถามนั้นๆ แทนการใช้ไมโครโฟนในการสอบถาม แต่ทั้งนี้ หากว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกในการที่จะเขียนคำถามหรือส่งคำถามสามารถใช้ไมโครโฟนที่ได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งเมื่อใช้เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำความสะอาดไมโครโฟนดังกล่าว

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วน และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ตามขั้นตอนและภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,165,692,145 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทที่มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 10 ถึงหน้า 13 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงการดำเนินงานและสถานการณ์ของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรวมถึงแนวทางดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคต สรุปได้ดังนี้

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้เศรษฐกิจโลกถดถอยเป็นอย่างมากชนิดที่ไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้ไม่เว้นแม้แต่บริษัท โดยในปีนี้มีผลประกอบการของบริษัทลดลงประมาณร้อยละ 30 อันได้แก่ (1) อิมแพ็ค เอ็กซ์ซิชั่น เซ็นเตอร์ (อิมแพ็ค) โดยอิมแพ็คฯ ถูกสั่งปิดตั้งแต่กลางมีนาคมถึงกลางมิถุนายน และเพิ่งกลับมาเปิดเมื่อเร็วๆ นี้ งานที่ถูกยกเลิกและงานที่ถูกเลื่อนมีพอสมควร ทำให้รายได้ของอิมแพ็คในปีนี้น่าจะลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30 (2) ส่วนโรงแรม โนวเทลกับไอบิส ทั้งหมด 1,000 ห้อง บริษัทได้ตัดสินใจปิดไอบิส (600 ห้อง) ตั้งแต่กลางมีนาคม เนื่องจากไม่มีลูกค้า และเพิ่งกลับมาเปิดเมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อรองรับงานมอเตอร์โชว์ที่จัดอยู่ในวันนี้ ส่วนโนวเทล (380 ห้อง) ยังเปิดอยู่ แต่มีอัตราการจอง

ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น โดยปกติทั้งสองโรงแรมมีอัตราการจองประมาณร้อยละ 60-70 ตอนนี้อยู่เพียงประมาณ ร้อยละ 10 (3) สำหรับธุรกิจรายย่อย/ค้าปลีก เช่น คอสโม บาซาร์ และบีไฮฟ โลฟิสเทล มอลล์ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทต้องช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับความลำบากจากสถานการณ์ COVID-19 โดยบริษัทได้ลดค่าเช่าให้ลูกค้า แต่ขณะนี้ ได้ทยอยปรับค่าเช่ามาเป็นปกติแล้ว (4) ในส่วนออฟฟิศโดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ลดค่าเช่าให้ลูกค้าเพื่อช่วยเหลือลูกค้า และตั้งแต่มีกฎหมายเป็นต้นมาทางบริษัทได้เก็บค่าเช่าตามปกติ (5) ในส่วนของที่ดินของบริษัทที่ศรีนครินทร์ ซึ่งมีมูลค่า ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยกว่าล้านบาท เกิดความล่าช้าในการโอนอันเนื่องมาจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งทำให้กรรม ที่ดินเกิดความล่าช้าในการทำงาน อย่างไรก็ตาม ประชานฯ เห็นว่าโครงการนี้ไม่มีปัญหาและการโอนน่าจะเสร็จสิ้นภายใน หนึ่งถึงสองเดือนนี้ และในสถานการณ์เช่นนี้บริษัทต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมากซึ่งรวมถึงการลงทุน เนื่องจากว่า COVID-19 เป็นโรคใหม่ และขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนในการป้องกันรักษา และมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดเป็น ระลอกสองเป็นเหตุให้บริษัทต้องชะลอแผนการก่อสร้างโครงการรอบทะเลสาบออกไปเพื่อรอให้สถานการณ์ดีขึ้นหรือว่า ชัดเจนกว่านี้

สำหรับโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทได้ซื้อหุ้นคืนประมาณแค่ 15 ล้านกว่าหุ้น ในราคาเฉลี่ยประมาณ 0.81 บาท และบริษัทจะไม่ทำการซื้อหุ้นคืนเพิ่ม เนื่องจากบริษัทเห็นว่าการเก็บกระแสเงินสดไว้จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทมากที่สุด

ในระยะสั้นนี้ บริษัทจะเน้นการเคลียร์สต็อกเก่า และจะพยายามเอาพื้นที่ที่ยังเช่าไม่ได้เอามาเช่าให้มากที่สุด แต่ อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่มีการกู้เงินและไม่มีการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จสิ้น ล่าสุดโครงการที่บริษัทเพิ่งเปิดตัวไป คือ คอสโม วอล์คซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมื่อประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมา โดยมีการเช่าพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ 95 โดยมีร้านค้าเช่น Nike AllZ, Mr. DIY และ Do Home เป็นต้น ทั้งนี้ มีโครงการเดียวที่บริษัทยังจะต้องดำเนินการต่อคือ โครงการสวนขยายของ รถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะเข้าเมืองทองธานี ที่บริษัทได้ร่วมทุนกับ BTS Group และบริษัทจะต้องใช้เงินค่าก่อสร้างประมาณ 1,250 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีงบประมาณรองรับอยู่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการนี้ยังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายที่รออนุมัติจากรัฐบาล โดยหวังว่าโครงการนี้จะเริ่มได้ภายในปีนี้ ประชานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นวางใจได้ว่าบริษัทยังมีสถานะภาพที่มั่นคง และสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และผ่านการสอบ ทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหน้า 43 ถึง หน้า 98 ของรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

โดยในส่วนของงบดังกล่าว ผลประกอบการในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 จากงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะของบริษัทสามารถสรุปได้ ดังนี้

งบการเงินรวมมีรายการดังนี้

สินทรัพย์รวม	63,224,345,876 บาท
หนี้สินรวม	9,334,601,693 บาท
รายได้รวม	7,310,720,254 บาท
กำไรสุทธิ	1,835,507,531 บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บางกอกแลนด์ มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	35,580,531,361 บาท
หนี้สินรวม	11,249,486,774 บาท
รายได้รวม	3,096,339,931 บาท
กำไรสุทธิ	1,971,674,368 บาท

นางสาวบุษกร งามพสุชาติ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงจำนวนเงินที่ทางบริษัท และ Impact REIT ต้องจ่ายสำหรับส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู และผลกระทบต่องบการเงิน ระยะเวลาการเริ่มและสิ้นสุดการใช้บ และวิธีการตัดค่าใช้จ่าย

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสำหรับโครงการดังกล่าว บริษัทต้องจ่ายเงินจำนวน 1,250 ล้านบาท โดยโครงการนี้เป็นโครงการร่วมทุนกับ BTS Group และเงินจำนวนดังกล่าวเป็นค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพูเข้ามาที่เมืองทองธานี และงบดังกล่าวนี้ทางบริษัทได้มีการสำรองไว้แล้ว จึงไม่กระทบกับกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทไม่ต้องทำการกู้เงิน หากรัฐบาลอนุมัติภายในปีนี้สามารถเริ่มสร้างได้ โดยจะมีการแบ่งจ่ายประมาณ 2 ปีครึ่ง (ประมาณ 28 – 30 เดือน) ส่วน Impact REIT ไม่มีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างนี้ แต่อาจมีค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างทางที่ไปเชื่อมกับรถไฟฟ้า

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า จำนวนเงิน 1,250 ล้านบาท เมื่อจ่ายไปแล้ว จะถือว่าเป็นต้นทุนของที่ดินส่วนหนึ่ง เพราะบริษัทมีที่ดินบริเวณทะเลสาบประมาณ 400 ไร่ โดยเงินจำนวน 1,250 ล้านบาท จะถูกนำไปบันทึกรวมกับต้นทุนที่ดินเดิมไม่กระทบต่อการเงินของบริษัท

นายสินโชค พิริยทัตสกุล ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงเวลาในการตีราคาที่ดินเพิ่ม เมื่อมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูจากที่มีข่าวในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเรื่องการตีราคาประเมินที่ดินในเมืองทองธานี และการบันทึกส่วนที่เพิ่มเข้ามาว่าเข้างบกำไรขาดทุนหรืองบดุล

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในงบการเงินของบริษัท โดยปกติแล้วทุกๆ ปีเมื่อมีการเริ่มก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูบริเวณรอบนอกโดยที่ยังไม่ขยายเข้ามาในเมืองทองธานี ราคาที่ดินของบริษัทจะค่อยๆ ขยับขึ้นตามราคาตลาด ซึ่งภายในปีสองปีจะเห็นได้ว่าบริษัทมีกำไรจากการตีราคาที่ดิน เป็นการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มาโดยตลอด เมื่อเซ็นสัญญาและมีการก่อสร้างส่วนต่อขยายแล้วเสร็จ จะทำให้บริษัทมีการใช้ประโยชน์จากที่ดินเต็มทีราคาที่ดินจะค่อยๆ ปรับขึ้นตามสถานการณ์ การบันทึกส่วนที่เพิ่มนั้นมีบางส่วนเข้าที่งบกำไรขาดทุน

นางสาวบุษกร งามพสุชาติ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่าสัดส่วนของส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีชมพู 1,250 ล้านบาทต่อรายได้ของบริษัท โดยค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เป็นประมาณร้อยละ 17 ของรายได้ ในขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 16 จึงสอบถามเพิ่มเติมถึงผลกระทบต่อรายได้ สัดส่วนของรายได้ที่จะเพิ่มขึ้นเมื่อส่วนต่อขยายสร้างเสร็จ และความเป็นไปได้ที่บริษัทจะสามารถปรับค่าเช่า

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า หากมีรถไฟฟ้าเข้ามาจะมีผลกระทบในด้านดีสำหรับหลายๆ โครงการ รวมถึงราคาที่ดินที่จะเพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทมีที่ดินรอบทะเลสาบกับที่ดินอื่นๆ ในเมืองทองธานีประมาณ 600 ไร่ โดยราคา

บันทึกไว้ในงบการเงินจะประมาณ 8 หมื่นกว่าบาทถึงหนึ่งแสนบาท แต่เมื่อรถไฟฟ้าเข้ามาราคาที่ติดังกล่าวจะเพิ่มขึ้น ส่วนราคาจะเป็นเท่าไรจะมีการตีราคาต่อไป ในส่วนอิมแพคฯ มีแผนจะทำทางเชื่อมรถไฟฟ้าเมื่อมีรถไฟฟ้าเข้ามาเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้แก่ลูกค้า ทั้งที่เข้ามาดูคอนเสิร์ต เข้ามาดูงาน โดยลูกค้าไม่ต้องนำรถมาและใช้เวลาเดินเข้ามาเพียง 1 นาทีถึงอิมแพคฯ แล้ว เช่นนี้ ซึ่งจะทำให้บริษัทได้งานมากขึ้น ค่าเช่าน่าจะสูงขึ้น แต่ปัจจุบันบริษัทยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ขึ้นอยู่กับความควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้หรือไม่และเมื่อไหร่ ส่วนร้านค้าปลีกของบริษัทเป็นที่แน่นอนว่าหากรถไฟฟ้าเข้ามาผู้อาศัยย่านนี้จะมีความต้องการซื้อบ้านตรงนี้มากขึ้นและทำให้ศูนย์การค้ามีผู้ใช้บริการมากขึ้น หากลูกค้ามากขึ้นแน่นอนว่าบริษัทจะสามารถขึ้นค่าเช่าได้

นายชยุต พานิช รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า ในอนาคตอันใกล้ หลังจากรัฐบาลมีการอนุมัติเรื่องรถไฟฟ้า การที่บริษัทสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าเข้ามา รวมถึงการที่ทางตำรวจได้มาเปิดหน่วยงานที่นี่และมีการสร้างบ้านพักตำรวจและอื่นๆ จะทำให้จำนวนคนที่จะเข้า-ออกเมืองทองธานี และอิมแพคฯ เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การที่ทางบริษัทมีแผนที่จะสร้างสะพานลอยที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าเพื่อเข้าออกสโมสรบาสเกตบอลและเพื่อเชื่อมกับออฟฟิศต่างๆ ที่บริษัทให้เช่าอยู่ การดังกล่าวจะทำให้คนเดินทางมาใช้อย่างสะดวกมากขึ้น เดินทางมาทำงาน มาพักอาศัยที่เมืองทองธานีง่ายขึ้น และแน่นอนว่าถ้าคนมามากขึ้น ค่าเช่าของร้านค้าย่อยและออฟฟิศสามารถจะปรับให้สูงขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับรัฐบาลจะให้ BTS ทำส่วนต่อขยายหรือไม่ และการใช้เวลาในการก่อสร้าง รวมถึง COVID-19 ทุกอย่างต้องใช้เวลา แต่เชื่อว่าทุกอย่างที่บริษัทวางแผนไว้จะเป็นผลดีกับทรัพย์สินของบริษัทในเมืองทองธานี

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,148,183,828 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7608 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 19,532,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2391 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้นำเสนอวาระนี้ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาให้การอนุมัติการจ่ายปันผลเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมทั้งขอให้ที่ประชุมพิจารณาในเรื่องของการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (หกสตางค์) โดยในส่วนของ 0.06 บาท (หกสตางค์) บริษัทได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท (สี่สตางค์) และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลืออีกในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลในวันที่ 5 สิงหาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ คือ สองสตางค์ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ซึ่งรายละเอียดได้มีปรากฏลงในหนังสือเชิญประชุมในเอกสารแนบหมายเลข 2

นายสมพงษ์ จีระประภาพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลที่มีการจ่ายปันผลเพียงหกสตางค์ ซึ่งน้อยกว่าที่ผู้ถือหุ้น คาดไว้ และเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลมากขึ้น เนื่องจากการที่บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วสี่สตางค์ รวมถึง มีการซื้อหุ้นคืนด้วย แสดงว่าบริษัทมีเงินสดเป็นจำนวนมาก

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทปีนี้ลดลงประมาณร้อยละ 30 อันเป็นผลจาก COVID-19 การจ่ายเงินปันผลจึงน้อยลงกว่าทุกปี ส่วนโครงการซื้อหุ้นคืน ทางบริษัททำการซื้อคืนเพียง 15 ล้านหุ้นเท่านั้น ในราคา 0.81 บาท ประมาณ 12 ล้านกว่าบาทเท่านั้น และเนื่องจากไม่มีใครสามารถคาดการณ์สถานการณ์ที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันได้ ทางบริษัทจึงให้ความสำคัญต่อกระแสเงินสดของบริษัทซึ่งควรต้องสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2563 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,185,383,467 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)งดออกเสียงจำนวน 0 เสียง และบัตรเสียจำนวน 1,000 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| (2) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| (3) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประวัตินายของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ตามเอกสารแนบท้าย 3

นางสาวณัฐชานันท์ ชาญสิริธรรมาทร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการของบริษัทในการจัดการกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากราคาประเมินที่สูงขึ้น เมื่อสร้างส่วนต่อขยายของรถไฟฟ้าเสร็จ และในส่วนที่ดินที่ว่างเปล่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในไตรมาส 3

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเท่าที่บริษัทได้ศึกษามาเบื้องต้น ทางหน่วยงานของรัฐบาลคือทางเขตแต่ละเขตจะจัดเก็บในอัตราในราคาประเมินของทางราชการ ซึ่งมีส่วนลดให้ใน 3 ปีแรกตามอัตราขั้นบันได (progressive) สำหรับที่ดินรกร้างว่างเปล่าของบริษัทในปัจจุบันค่อนข้างจะเหลือน้อยโดยเป็นที่ดินที่ได้รับการพัฒนาแล้วเป็นส่วนใหญ่ ผลกระทบของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงไม่น่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการดำเนินการในที่ดินว่างเปล่าของบริษัท

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาที่ดินว่างเปล่าบริเวณทะเลสาบอยู่แล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทำให้ต้องชะลอโครงการไว้

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน กรรมการ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,137,332,254 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.4125 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 42,631,313 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.5208 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 1,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 5,450,000 เสียง)

(2) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,137,302,254 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.4784 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 42,662,313 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.5215 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 5,450,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

(3) นายปัญญา บุญญาภิววัฒน์ กรรมการอิสระ

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,174,197,667 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9295 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,765,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0704 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 5,451,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นอัตรารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควรโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามเอกสารแนบท้าย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,185,313,668 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9987 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) งดออกเสียงจำนวน 100,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท (รวมถึงงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 7,300,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงินไม่เกิน 1,550,000 บาท ทั้งนี้ รายละเอียดของค่าสอบบัญชีและรายละเอียดอื่นๆ ในการแต่งตั้งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ดังกล่าวข้างต้น

ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2564 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,187,513,671 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9993 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 50,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) งดออกเสียงจำนวน 1,000 เสียง และบัตรเสียจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางสาวณัฐชานันท์ ชาญสิริชนภัทร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงวิธีการจัดการของบริษัทในไตรมาสแรกเกี่ยวกับการปรับตัวของอิมแพคฯ ในการจัดงานแสดงต่างๆ ในช่วงการเกิดโรคระบาด COVID-19 เพื่อให้ผู้จัดงานและลูกค้ามาใช้บริการและไม่ยกเลิกงาน รวมถึงวิธีการทำให้รายได้จากการจัดงานยังคงมีต่อเนื่อง

นายชยุพวง กาญจนพาสน์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร ซึ่งแจงต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่เกิดโรคระบาด COVID-19 ทางบริษัทได้มีการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงเขตปากเกร็ดด้วย โดยมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดงานแสดงต่างๆ และขอให้นางสาวกุลวดี จินตวร ในฐานะหัวหน้าในการจัดการเรื่องนี้ ซึ่งแจงในรายละเอียดต่อไป

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ซึ่งแจงต่อที่ประชุมว่า ในช่วงที่มีการประกาศสั่งปิดกิจการทางบริษัทได้เริ่มการประชุมกับทางฝ่ายจังหวัดนนทบุรี ได้มีการหารือกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและได้นำเอาประกาศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เป็นแนวทางในการดำเนินการทุกขั้นตอน ในช่วงแรกจะเป็นการดำเนินการในเรื่องของสถานที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน เพื่อควบคุมให้การทำงานของพนักงานปราศจากการติดเชื้อโรค COVID-19 โดยทางบริษัทมีการจัดระบบและมีการติดตามตัวพนักงาน จากนั้นบริษัทได้มีการประสานงานกับทางฝ่ายบริษัทในเครือในการที่จะดูแลประชากรในเมืองทองธานี โดยบริษัทได้มีการดำเนินการช่วยเหลือให้การสนับสนุนในการที่จะทำให้ผู้อยู่อาศัยในเมืองทองธานีไม่มีโรคของ COVID-19 โดยได้ดำเนินการฆ่าเชื้อ และช่วยเหลือลูกบ้านในทุกวิถีทาง จนเราสามารถควบคุมสถานการณ์ COVID-19 ในเมืองทองธานีได้เป็นอย่างดี เมื่อศบค.ได้มีการประกาศให้เปิดดำเนินการกิจการตามเฟสต่างๆ บริษัทอยู่ในเฟสที่ 3 โดยบริษัทสามารถกลับมาจัดการประชุมได้ในที่ไม่เกิน 200 คน และต่อมาในเฟส 4 บริษัทเพิ่มการจัดการงานแสดงได้ไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการประสานให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเข้ามาตรวจสอบ และบริษัทเป็นศูนย์แสดงสินค้าศูนย์แรกในประเทศไทยที่ได้กลับเข้ามาดำเนินงานโดยการอนุมัติจากหน่วยงานราชการ และในเฟสที่ 5 บริษัทสามารถจัดงานมอเตอร์โชว์ได้โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60,000 ตารางเมตร ในส่วนของ Hall Challenger 1-3 รวมทั้งล๊อบบี้ ทั้งนี้ พื้นที่รวมทั้งจดทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะประมาณแสนกว่าตารางเมตรได้มีการควบคุมการเข้า-ออกผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ และได้นำผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ไปเสนอแผนงานให้กับทางศบค. ซึ่งทางศบค.ได้มีความเห็นแนะนำเพิ่มเติม เช่น การสร้างแอปพลิเคชันไทยชนะให้กับบูธแยกย่อย เพื่อควบคุมและติดตามซึ่งทางผู้จัดงานมอเตอร์โชว์ได้ปฏิบัติตามอย่างดี

ในส่วนของคนลีสร์บริษัทจะมีการจัดการแสดงในประมาณอีก 2 เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการประสานงานกับทางจังหวัด โดยจะต้องส่งจำนวนงานและชื่องานทั้งหมดไปยังจังหวัดล่วงหน้า 1 เดือนทุกเดือน หลังจากนั้นจะต้องส่งมาตรการการป้องกันที่มีอยู่ รวมทั้งนำผู้จัดงานไปพบกับทางจังหวัดโดยสาธารณสุขจังหวัดจะเป็นผู้ที่ตรวจสอบมาตรการในการดำเนินงาน ทางบริษัทเองได้ผ่านการตรวจสอบของทางราชการอย่างเข้มข้นมาในระยะเวลา 2 เดือนที่ผ่านมา และได้รับการชมเชยจากทางจังหวัดและทางศบค.ด้วย โดยบริษัทหวังว่าผู้จัดงานและผู้เข้าชมงานจะมีความมั่นใจในบริการของบริษัท

นางสาวณัฐชานันท์ ชาญสิริธนภัทร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงการที่จะทำให้เมืองทองธานีเป็นสมาร์ทซิตี้ (Smart City)

ประธานฯ ซึ่งแจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทเน้นการลงทุนอยู่ในเมืองทองธานีเป็นหลัก ซึ่งต่อไปบริษัทจะมีการทำสะพานเชื่อมทุกโครงการกับรถไฟไฟฟ้า ในส่วนของโครงการใหม่บริษัทจะมีการขยายถนนให้ใหญ่ขึ้นเพื่อแก้ไขการจราจร

นางสาวกุลวดี จินตวร ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ ซึ่งแจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ในเรื่องของดิจิทัล คอนเน็คชั่นในเมือง หลังจากที่มีการทำงานแบบวิถีใหม่ (New Normal) บริษัทเองจะติดตั้งจุด wi-fi เพิ่มและเสริมสิ่งต่างๆ ซึ่งคาดหวังว่าเมืองทองธานีจะกลายเป็นจุดศูนย์กลาง เนื่องจากเมืองทองธานีอยู่ในจุดที่ใกล้กับเขตหลักๆ ของประเทศไทยคือการสื่อสารแห่งประเทศไทย และปัจจุบันคอสมอ ออฟฟิศ มีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับไอทีเข้ามาเช่าใช้ รวมทั้ง สาธารณูปโภคของบริษัทที่มีมาตั้งแต่สมัยเอเชียนเกมส์ ทำให้บริษัทมีส่วนของสายส่งสื่อสารที่สำคัญที่เป็นไฟเบอร์ออฟติกเกือบจะครบแล้ว ส่วนในเรื่องของการควบคุมอื่นๆ จะต้องพัฒนากันต่อไปในทุกโครงการที่บริษัททำขึ้นมาจะมีเรื่องการประหยัดพลังงานรวมเข้าด้วย

ประธานฯ แจ้งเพิ่มเติมว่าบริษัทมีโซลาร์รูฟหลายโครงการ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานของโลก และในโครงการที่จะสร้างต่อไป บริษัทจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนให้มากขึ้น

นายเทอดศักดิ์ หวังเสต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเรื่องดังต่อไปนี้ (1) แผนรับรองของบริษัทเมื่อมีการคลายล็อกดาวน์บางส่วนเช่น การอนุญาตให้นักธุรกิจหรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาในไทย และ (2) แผนรับรองของบริษัทในส่วนของนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) สำหรับเมืองทองธานี บริษัทมีโรงแรมสองแห่งรวมประมาณ 1,000 ห้อง เมื่อมีผ่อนคลายให้นักธุรกิจต่างชาติเข้ามา บริษัทอาจจะจัดโปรโมชั่นหลายอย่างที่ให้นักธุรกิจต่างชาติที่อาจเข้ามาประชุมเข้ามาใช้บริการมากขึ้น และขอให้นายชัชวาล กัญจนพาสน์ ชี้แจงในส่วนของอิมแพคฯ

นายชัชวาล กัญจนพาสน์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้มีการเลื่อนการจัดงานมาจัดหลัง COVID-19 งาน THAIFEX ที่เกี่ยวกับอาหารซึ่งเดิมจะมีผู้ชมจากต่างประเทศมากค่อนข้างมาก ปีนี้ยืนยันว่าจะยังมีการจัดต่อไปโดยมีการปรับแผนให้เป็นไทยซื้อไทยมากขึ้น หลายๆ งานที่กำลังรอที่จะกลับมาจัดคงมีคำถามเดียวกันคือ นักท่องเที่ยวหรือนักขงงานจากต่างประเทศจะเข้ามาได้หรือไม่ บริษัทเข้าใจว่าทางรัฐบาลเองมีการจัดการเรื่องนี้อยู่ เมื่อวานมีข่าวเกี่ยวกับมาตรการการกักตัว (quarantine) ก่อนเข้ามาดูงาน ซึ่งหากชาวต่างชาติสามารถเข้ามาได้ ทางบริษัทจะดูแลพวกเขาตามปกติ ในส่วนของอิมแพคฯ ได้มีการพัฒนา business model เพื่อให้รองรับกับ new normal มากขึ้น เช่น hybrid meeting คือจะมีการจัดประชุมโดยรับจำนวนคนน้อยลงในห้องเดิมที่จัดอยู่ และมีการถ่ายทอดออกไปให้กับคนที่ไม่ได้เข้ามาประชุมสามารถร่วมประชุมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ ในส่วนของคอนเสิร์ตมีการพยายามทำให้เป็น hybrid เช่นกัน วิกฤตนี้ทำให้บริษัทมีโอกาสมากขึ้นในด้านการจัดประชุม หลังจากบริษัทมีการเปิดตัวเรื่อง hybrid meeting ได้มีลูกค้าหลายรายซึ่งเป็นลูกค้าประจำมาใช้บริการเพิ่มขึ้น ลูกค้าหลายรายที่ไม่เคยจัดงานที่นี้มาก่อนได้หันมาเริ่มมาใช้บริการที่นี้ด้วยเช่นกัน เราใช้สิ่งที่มีอยู่ในตลาดบวกกับสิ่งที่คุณอื่นไม่มีคือห้องประชุมไฮสปีดใหญ่กับการจัดประชุมแบบมีอาชีพที่เรามีอยู่ งานจัดแสดงเป็นปัจจัยสำคัญของบริษัทตามที่คุณกุลวดีได้แจ้งไว้คือบริษัทมีการทำงานอยู่ต่อเนื่องร่วมกับทางหน่วยงานรัฐบาล

ในเรื่องของรายได้ที่ทางบริษัทมีการลดค่าเช่าเล็กน้อยเพื่อช่วยผู้จัดงาน เนื่องจากผู้จัดงานเองคงต้องลดราคาให้กับผู้จัดงานด้วย เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้คือขอให้ทีมงานทำ ขอให้มียาได้ดีกว่าไม่มี ส่วนค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากการที่มีการดูแลเรื่อง new normal เรื่องเกี่ยวกับทำความสะอาด แต่ถ้ามองในโลกนี้เพื่อทำให้ทุกคนระวังกับสุขภาพมากขึ้น มีการติดเชื้อที่น้อยลง ผู้จัดงานมอเตอร์โชว์เองมีความชื่นชมกับความใส่ใจของทีมงานของบริษัท และเป็นงานที่มีการคุยกันทั่วโลก เพราะว่าเท่าที่ทราบหลายมอเตอร์โชว์ในโลกมีการปิดไป ถือว่าบริษัทใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสเท่าที่ทำได้ เพื่อดูแลพนักงานและผู้ถือหุ้นทุกคน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามที่คุณชัชวาลกับคุณกุลวดีได้แจ้งว่าบริษัทได้พยายามทำตามมาตรฐานสำหรับทุกโครงการให้ดีที่สุด เพื่อป้องกันการระบาดของ COVID-19 นั้น รัฐบาลยังได้ชมเชยมาตรการของทางบริษัท ทั้งอิมแพคฯ โรงแรม และศูนย์การค้าซึ่งบริษัทจะต้องพยายามรักษามาตรการพวกนี้ต่อไป เพื่อให้ชาวต่างชาติที่เข้ามาหรือว่าคนไทยที่เข้ามาจะได้วางใจในความปลอดภัย

นายชัชวาล กัญจนพาสน์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า (2) โรงแรมของบริษัทไม่ได้มีขึ้นเพื่อรองรับคนที่มาดูงาน ทางบริษัทไม่ได้มองว่าคนไทยจะมาเที่ยวและใช้โรงแรมของบริษัทเนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มักจะไปเที่ยวต่างจังหวัด ดังนั้น บริษัทจึงไม่มีแผนรับรองในส่วนของนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม โรงแรมของบริษัทนั้นได้รับการดูแลจากโรงแรมแอดคอร์ท (“แอดคอร์ท”) ซึ่งทางแอดคอร์ทมีโปรโมชั่น และมีวิธีการดึงดูดคนมาใช้โรงแรมของบริษัท โดยทางแอดคอร์ทอาจจะมีรางวัลมาตรการรองรับนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวกับช่วยไทยเที่ยวไทยในระดับหนึ่ง

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงปริมาณเงินสดในมือของบริษัทในปัจจุบัน และจำนวนเครดิตหรือวงเงินกู้กับธนาคารของบริษัท

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในงบแสดงฐานะทางการเงินหน้า 50 ในงบการเงินรวมของกลุ่มบางกอกแลนด์จะมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 3,571 ล้านบาท และจะมีเงินลงทุนชั่วคราว 2,434 ล้านบาท ส่วนเรื่องเครดิตหรือวงเงินกู้กับธนาคาร บริษัทไม่ได้ทำการกู้เงินจากธนาคารมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปีแล้ว โดยปัจจุบัน บริษัทมีเงินสดเพียงพอที่จะใช้ลงทุนและบริหารต่อไปได้

นายหวน พินธุพันธ์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทดูแลและแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมในเมืองทองธานีอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากที่ผ่านมาได้ดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ดีพอสมควร อาทิเช่น ต้นไม้ทึบารกและพันเสาไฟฟ้า น้ำเสียที่ออกจากคอนโด ศูนย์การค้า ร้านค้า บ้านเรือนและสถานการศึกษา การจราจรที่ไม่เป็นระเบียบบนถนนและซอยต่างๆ ทำให้การจราจรติดขัด ท่อระบายน้ำตีบตัน จึงควรมีการลอกท่อให้เป็นประจำ ขยะตามริมถนนและตามที่จอดรถ เป็นต้น

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และจะรับไว้พิจารณาแก้ไขต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.25 น.



(นายชยุตม์ กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม

(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท)
เลขานุการในที่ประชุม