

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36
ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารเดอะชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวทย์ เตียมสมุทร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 69 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 50 คน รวมทั้งสิ้น 119 คน นับจำนวนหุ้นได้ 6,190,325,146 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.7944 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 156 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,300,179,076 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.4119 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-----|--|-------------------------------------|
| 1. | นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการ |
| 4. | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 5. | นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการบริหาร |
| 6. | นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ฯ | กรรมการ |
| 7. | นายพงศ์ธร ปาลิวนิช | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. | นายกาญจน์ กาญจนวดี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 9. | นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ |
| 10. | นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ |
| 11. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียน |

ของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้แนบหุ้้น 1 หุ้้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันมา โดยผู้ถือหุ้้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้้นว่าจะมีผู้ถือหุ้้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียน โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบกันที่ผู้มอบกันได้รับบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบกันที่ในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบกันที่ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบกันที่ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น เลขานุการฯ ขอให้ผู้ถือหุ้้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้งดออกเสียงจะไม่นำมารวมเป็นฐานในการคิดคำนวณการลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

โดยบริษัทได้เพิ่มเติมวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้้น ครั้งที่ 36 นี้อีกวาระหนึ่ง คือวาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามที่ ก.ล.ต. ได้แจ้งและแนะนำมายังบริษัทฯ

โดย เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2551 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 ตามที่ประธานฯ เสนอ [ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 6,298,562,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 41,600 เสียง]

จากนั้นนายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้สอบถามถึงเรื่องคะแนนเสียงว่าเหตุใดบริษัทอื่นๆ จึงกำหนดว่าที่ประชุมต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 หรือ 2 ใน 3 แต่บริษัทฯ กำหนดแค่เพียงเสียงข้างมากเท่านั้น ซึ่งนางกุลกนิษฐ คำศิริวิธธา ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 ตามที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วว่าตามข้อบังคับข้อที่ 33 ของบริษัทได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนถึงเรื่องคะแนนเสียงของมติของที่ประชุมว่าในกรณีปกตินั้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ส่วนเรื่องที่เป็นกรณีพิเศษตามที่ปรากฏในข้อบังคับข้อ 33 (2) นั้นให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไม่มีเรื่องที่จะต้องลงคะแนนเสียงตามข้อบังคับข้อ 33 (2)

จากนั้นนายทองอินทร์ แสงงาม ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมผู้บริหารของบริษัทฯ ที่ทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดียิ่งขึ้นและมีผลกำไร

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ หน้า 12 ถึงหน้า 16 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ตามที่เสนอ

ในการนี้นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าหากพิจารณาจากงบการเงินรวมจะพบว่าปีนี้บริษัทฯ มีทรัพย์สินเท่ากับ 40,561,538,378 บาท เทียบกับปี 2550 บริษัทฯ มีทรัพย์สิน 39,139,246,990 บาท โดยปีนี้เป็นปีทองของบริษัทฯ ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งสิ้น 6,022,723,247 บาท และได้ขอให้ที่ประชุมปรบมือแสดงความชื่นชมและให้กำลังใจแก่ประธานกรรมการฯ ด้วย จากนั้นนายเกริก สามนต์ธรรม ได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้ (1) ตามที่ปรากฏในสารจากประธานกรรมการในรายงานประจำปีระบุว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่แต่อย่างใดเนื่องจากสภาวะตลาดอสังหาริมทรัพย์ถดถอยลงนั้น อย่างไรก็ตามในปีนี้นัรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยการลดภาษีไม่ทราบว่าการส่งเสริมอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวจะเป็นผลให้บริษัทฯ ทบทุนในเรื่องนี้ใหม่หรือไม่/อย่างไร (2) บริษัทฯ มีแผนที่จะทำการปรับโครงสร้างหนี้เหมือนกับปีที่ผ่านมาหรือไม่ เพราะในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้สูงมาก (3) บทบาทของผู้ลงทุนต่างชาติที่ได้ถือหุ้นในบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“อิมแพ็ค”) และ (4) แผนการขยายธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ในอนาคต ในการนี้ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ (1) การลดภาษีที่ทางรัฐบาลทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นสามารถช่วยธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มาก โดยนโยบายการลดภาษีของรัฐบาลนั้นขึ้นอยู่กับว่าเป็นโครงการใหม่หรือโครงการเก่าที่รอการโอน ถ้าเป็นโครงการเก่าที่รอการโอนจึงจะได้ลดค่าโอนและค่าภาษี อีกทั้ง หากพิจารณาฐานะของวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี้จะเห็นได้ว่าเป็นช่วงที่ถือว่ายากลำบาก กล่าวคือผู้ซื้อขาดสภาพคล่อง ราคาวัสดุก่อสร้างเพิ่มสูงขึ้น แรงงานขาดแคลน เนื่องจากย้ายไปทำงานแถวตะวันออกกลางเป็นจำนวนมาก ธนาคารให้สินเชื่อกับผู้ซื้อน้อยลง จึงเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ควรที่จะเริ่มโครงการใหม่ในปีนี้อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีที่ดินเปล่าประมาณ 2,000 ไร่ ตั้งอยู่แถวถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพมหานคร วงแหวนรอบนอก และเมืองทองธานี ซึ่งเป็นทำเลที่ดีมากเมื่อใดที่ตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดีขึ้น บริษัทฯ ก็พร้อมที่จะเปิดโครงการอสังหาริมทรัพย์บนที่ดังกล่าว ปัจจุบันนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะทำโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการที่เมืองทองธานี เป็นโครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และโครงการที่มักกะสัน ซึ่งเป็นโครงการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารพาณิชย์ โดยทั้ง 2 โครงการนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ ซึ่งยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเริ่มดำเนินการเมื่อใด เนื่องจากมีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเริ่มทำโครงการ (2) บริษัทฯ ได้ขายหุ้นในอิมแพ็คให้แก่ผู้ลงทุนต่างชาติและบริษัทฯ ได้นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นดังกล่าวประมาณ 7 พันกว่าล้านบาทไปชำระหนี้ของบริษัทฯ ทำให้หนี้ของบริษัทฯ ลดลงไปเป็นจำนวนมาก โดยผู้ลงทุนต่างชาติดังกล่าวไม่เข้ามามีส่วนในการบริหารงานของอิมแพ็ค (3) บริษัทฯ ได้

นำเงินจากการขายหุ้นของอิมแพ็คไปซื้อหุ้นกู้ของบริษัท คืนในราคาที่สูงกว่าราคาตลาด ซึ่งการดังกล่าวได้ช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัท ลง และบริษัท จะพยายามซื้อคืนหุ้นกุดังกล่าวเรื่อย ๆ เพื่อลดภาระหนี้สินของบริษัท (4) สำหรับเรื่องการขยายธุรกิจโรงแรมนั้น ขณะนี้อิมแพ็คอยู่ในระหว่างการขยายโครงการเพื่อรองรับผู้ที่มาจัดงานแสดงและผู้ที่มาประชุมที่อิมแพ็คทั้งชาวต่างจังหวัดและชาวต่างประเทศ และยังทำที่จอดรถเพื่อให้จอดรถได้เพิ่มขึ้นอีกจำนวน 1 พันคัน เพื่อช่วยสนับสนุนกิจการของอิมแพ็คด้วย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 9 ถึงหน้า 47 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ เป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	40,561,538,378 บาท
หนี้สินรวม	12,533,514,328 บาท
รายได้รวม	10,032,340,730 บาท
กำไรสุทธิ	6,022,723,247 บาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	34,262,365,859 บาท
หนี้สินรวม	23,299,982,104 บาท
รายได้รวม	1,962,158,965 บาท
ขาดทุนสุทธิ	(153,396,518) บาท

ในการนี้ นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ จัดทำสรุปงบการเงินของบริษัทฯ แยกต่างหากเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากนี้ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการพิเศษในรายงานประจำปีหน้า 40 ว่ารายการดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากอะไร ซึ่งนายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างหนี้จึงทำให้งบการเงินของบริษัทฯ ดูค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามขอให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 12 ถึง 16 ซึ่งได้อธิบายเกี่ยวกับรายการพิเศษไว้อย่างชัดเจนแล้ว

จากนั้นนายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากเว็บไซต์ [Stock tomorrow.com] ได้กล่าวชื่นชมขอบคุณผู้บริหารของบริษัทฯ ที่บริหารงานได้เป็นอย่างดี ทำให้หนี้สินของบริษัทฯ ลดลงไปตาม รวมถึงชื่นชมนโยบายของบริษัทฯ ที่ไม่ลงทุนเพิ่มเติมในปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและน่าชื่นชมมาก จากนั้นนายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ได้สอบถามถึงเรื่องการประเมินราคาที่ดินของบริษัทฯ มีอยู่ ซึ่งราคาที่ดินที่ปรากฏในงบการเงินนั้นเป็นราคาที่ประเมินไว้เมื่อ 5 ปีที่แล้วโดยราคาอยู่ที่ประมาณ 13,000 กว่าล้านบาท ซึ่งหากเช็คราคาตลาด ณ ปัจจุบันแล้วจะพบว่าราคาอยู่ที่ประมาณ 2-4 หมื่นล้าน และถ้าโครงการ airport link เสร็จเรียบร้อยแล้วราคาก็น่าจะสูงขึ้นกว่านี้อีก ดังนั้น จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะประเมินราคาที่ดินดังกล่าวใหม่หรือไม่ นอกจากนี้ ได้สอบถามเกี่ยวกับการขายหุ้นในอิมแพ็คว่าภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้ขายหุ้นในอิมแพ็คให้กับผู้ซื้อชาวต่างชาติไปแล้ว บริษัทฯ ก็ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้น 100% ในอิมแพ็คแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการแยกทรัพย์สินของบริษัทฯ กับอิมแพ็คอย่างไร ในการนี้ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรฐานการบัญชี การบันทึกราคาที่ดินนั้นต้องถือตามราคาทุนที่ได้ที่ดินมา ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องทำการประเมินมูลค่าของที่ดินดังกล่าวใหม่ จากนั้นประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมเรื่องการแบ่งแยกทรัพย์สินของบริษัทฯ กับอิมแพ็คว่าบริษัทฯ ได้แยกทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ กับอิมแพ็คอยู่แล้ว ตั้งแต่ก่อนที่บริษัทฯ จะขายหุ้นของอิมแพ็ค

จากนั้นนายเกริก สมนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างไร เนื่องจากบริษัทฯ มีหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศและตราสารหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศจำนวนมาก และ ณ ปัจจุบันบริษัทฯ มีภาระดอกเบี้ยกับธนาคารไอบี และมีความโน้มที่บริษัทฯ จะชำระดอกเบี้ยรวมทั้งมีนโยบายที่จะกำจัดความเสี่ยงของตราสารหนี้อย่างไรบ้าง นอกจากนี้ได้สอบถามถึงอิมแพ็คว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างไร และจะสามารถเติบโตได้เหมือนกับ Hong Kong Convention หรือไม่ ซึ่งนายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหนี้สินของบริษัทฯ ที่เป็นเงินตราต่างประเทศนั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการทำ hedging เนื่องจากบริษัทฯ ใช้วิธีการซื้อคืนหนี้มาโดยตลอด โดยการทำ hedging นั้นมีค่าใช้จ่ายสูงมากและการซื้อคืนหนี้นั้นทำให้บริษัทฯ มีกำไร สำหรับธนาคารเจ้าหนี้หลักของบริษัทฯ ขณะนี้ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตนไม่ทราบถึงข้อมูลของ Hong Kong convention จึงไม่สามารถเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของอิมแพ็ค กับ Hong Kong Convention ได้

จากนั้นนายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ว่าการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเกิดขึ้นจริงหรือยัง ซึ่งนายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเรื่องการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นยังไม่เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ได้ทยอยซื้อคืนตราสารหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะซื้อคืนตราสารหนี้เมื่อใดก็ได้กำไร เพราะราคาขายอยู่ที่ 20-25% ของราคาหน้าตั๋ว (face value)

จากนั้นนายปิยพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงเรื่องการประเมินราคาที่ดินของบริษัทฯ อีกว่าจะมีการประเมินราคาที่ดินของบริษัทฯ ให้สูงตามราคาจริงเมื่อใด และสอบถามถึงการแยกทรัพย์สินของบริษัทฯ กับอิมแพ็ค ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการประเมินราคาที่ดินนั้นแยกเป็น 2 แบบ คือ ทรัพย์สินเพื่อการพัฒนา (development property) และ ทรัพย์สินเพื่อการลงทุน (investment property) ซึ่งในเรื่อง development property นั้นบริษัทฯ ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินราคาที่ดินใหม่ตามมาตรฐานการบัญชี ส่วน investment property นั้นก็ยังไม่ต้องทำการประเมินราคาใหม่ เพราะตามมาตรฐานบัญชีจะทำการประเมินราคาที่ดินใหม่เมื่อบริษัทฯ จะพัฒนาที่ดินบริเวณนั้นเท่านั้น ส่วนเรื่องของการแยกทรัพย์สินของบริษัทฯ กับอิมแพ็คนั้น บริษัทฯ ได้แยกทรัพย์สินของบริษัทฯ กับอิมแพ็คอย่างชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่ต้น เช่น ถนนก็ได้มีการจดทะเบียนจำนอง พนักงานและสำนักงานก็แยกกันอย่างชัดเจน นอกจากนี้ธุรกิจของทั้งสองบริษัทก็แตกต่างกัน โดยอิมแพ็คมีลักษณะธุรกิจการให้เช่า จัดงานแสดง งานเลี้ยง ส่วนธุรกิจของบริษัทฯ คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ [ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 6,299,938,876 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 40,000 เสียง]

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทฯ จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในเมื่องบการเงินรวมของบริษัทฯ นั้นมีกำไรสะสมอยู่ประมาณ 5 พันล้านบาท และยกตัวอย่างว่าหลายๆ บริษัทที่มีกำไรและไม่จ่ายเงินปันผลมักมีข้ออ้างว่าจะกันเงินไว้ใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีกำไรสะสมอยู่ 5 พันล้านบาทจริง แต่กำไรสะสมดังกล่าวเป็นกำไรตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย แต่ตามกฎหมายการจ่ายเงินปันผลนั้นต้องพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

เท่านั้น ซึ่งปรากฏว่าการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ดังนั้นจึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ในการนี้นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าตามกฎหมายบริษัทมหาชน การจ่ายเงินปันผลจะต้องพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงินในรายงานประจำปีหน้า 38 จะพบว่าในปี 2551 งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่ 6 พันกว่าล้านบาท จึงทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ โดยในเรื่องดังกล่าวก็ได้มีคำวินิจฉัยจากกระทรวงพาณิชย์ออกมาแล้วว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องดูจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทเท่านั้น

จากนั้น นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าถึงแม้บริษัทฯ จะยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ก็ตาม แต่หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลแล้วผลจะเป็นประการใด ในการนี้ นายฮังใช้ อัครวิสกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวขอบคุณสำหรับทุกคำถามที่เกิดขึ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ฉะนั้นที่ประชุมจะมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลไม่ได้ เพราะเป็นการอนุมัติในสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และได้ขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามให้กระชับและได้ใจความยิ่งขึ้น เพื่อช่วยกันบริหารเวลาในการประชุมด้วย

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจ่ายกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจ่ายกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอทุกประการ [ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 6,299,938,976 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 200,100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 40,000 เสียง]

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|----------------------|----------------------|
| 1. | นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ตำแหน่งประธานกรรมการ |
| 2. | นายดิเรก มหาดำรงกุล | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. | นายสาคร กาญจนพาสน์ | ตำแหน่งกรรมการ |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

โดยเลขาธิการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไปบัตร์ลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายอนันต์ กาญจนพาสน์ [ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 6,299,896,276 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 25,500 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 257,300 เสียง]

(2) นายดิเรก มหาดำรงคกุล [ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 6,285,530,115 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.77 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 14,002,661 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 646,300 เสียง]

(3) นายสาคร กาญจนพาสน์ [ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 6,299,532,215 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 561 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 646,300 เสียง]

(4) นายถวิล บุญเรืองขาว [ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 6,299,532,715 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 61 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 646,300 เสียง]

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ [ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 6,300,048,976 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 90,100 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 40,000 เสียง]

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,110,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,210,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ตามที่เสนอทุกประการ [ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย

จำนวน 6,300,139,076 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 40,000 เสียง]

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าดังที่ได้เรียนให้ทราบแล้วว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดย ก.ล.ต. ซึ่งทาง ก.ล.ต. ได้แจ้งและแนะนำมายังบริษัทฯ ขอให้แก้ไขข้อความบางส่วนในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2549 และให้นำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเรื่องดังกล่าวนั้นไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างชัดเจนจึงถือว่าเป็นเรื่องการพิจารณาเพิ่มเติมวาระ ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายจึงขอให้ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ รับรองการนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาอนุมัติเป็นวาระเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองการนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาอนุมัติเป็นวาระเพิ่มเติม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองการนำเรื่องการแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทเข้าพิจารณาอนุมัติเป็นวาระเพิ่มเติมตามที่เสนอ [ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 6,278,822,876 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 21,356,200 เสียง]

จากนั้น ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมได้มีมติรับรองการนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณาอนุมัติเป็นวาระเพิ่มเติม บริษัทฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อความในขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างบริษัทหรือบริษัทย่อยกับกรรมการหรือบุคคลที่มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสไลด์และเอกสารที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านก่อนเข้าประชุมแล้ว ดังนี้

ทั้งนี้ในการทำรายการใด ๆ ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท แม้ว่ารายการนั้นคณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคลกระทำการแทน ก็ไม่เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริษัทพ้นจากความรับผิดชอบนั้น และการมอบหมายอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการบริษัทนั้น จะไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้คณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามที่ นิยามไว้ในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อยของบริษัท ยกเว้นการอนุมัติรายการที่เป็นรายการธุรกิจปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดอำนาจ และ/หรือวงเงินไว้โดยอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่ กำหนดเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอทุกประการ [ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 6,278,822,876 เสียง (คิดเป็น ร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 21,356,200 เสียง]

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ ทำการประเมินราคาที่ดินประมาณ 1 พันไร่ที่ บริษัทฯ มีอยู่และยังไม่ได้มีโครงการใดๆ แล้วนำมาลงบันทึกในบัญชี หรือนำไปขาย เพื่อจะได้ไปช่วยหักขาดทุนสะสม เพื่อจะได้สามารถจ่ายเงินปันผลได้

จากนั้น นายเกริก สามนต์ธรรม ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ จัดทำกราฟแสดงผลการ ดำเนินงานแจกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อง่ายต่อการเข้าใจในการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้ เสนอแนะให้บริษัทฯ จัดกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคม หรือจัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเที่ยว อาจจะพาไปไหว้ พระตามวัดต่าง ๆ หรืออาจแจกของชำร่วยเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้น

จากนั้น นายอังค์ วัชรกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมบริษัทฯ ที่ จัดการประชุมได้ยอดเยี่ยมมาก และกล่าวขอบคุณพร้อมทั้งขอให้ที่ประชุมปรบมือให้กับบริษัท ศูนย์รับฝาก หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ที่ช่วยตรวจนับคะแนนให้บริษัทด้วยความโปร่งใส และขอให้ที่ประชุมปรบมือ ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้า ร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.20 น.

.....
(นายอนันต์ กาญจนพาสณ์)
ประธานในที่ประชุม/ประธานกรรมการ

.....
(นายชัชชัย กาญจนพาสณ์)
กรรมการ

.....
(นายประเวชน์ เขียมสมุทร)
เลขานุการในที่ประชุม