

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35
ห้องจูบิเตอร์ 11-13 อาคารเดอะชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 87 คน นับจำนวนหุ้นได้ 7,688,617,120 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 48.97 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1.	นายอนันต์ กาญจนพาสน์	ประธานกรรมการ
2.	นายชยุตม์ กาญจนพาสน์	กรรมการ
3.	นายชยุตม์ กาญจนพาสน์	กรรมการ
4.	นายบุรินทร์ วงศ์สงวน	กรรมการ
5.	นายถวิล บุญเรืองขาว	กรรมการ
6.	นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ฯ	กรรมการ
7.	นายพงศ์ธร ปาลิวิธ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
8.	นายเจษฎา หังสพฤกษ์	ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
9.	นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร	ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ
10.	นางสาวอารยา อินทร์แดง	ที่ปรึกษากฎหมาย/ตรวจนับคะแนน

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อที่ประชุมดังนี้ ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่าจะมีผู้ใดคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้าน ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้มีสิทธิลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยกาเครื่องหมายถูก [✓] ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไปและขอให้ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิลงคะแนนอีกครั้ง เพื่อให้พนักงานของบริษัทฯ ไปเก็บบัตรเพื่อนับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ และไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่างออกเสียงหรือคัดค้าน ไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จากนั้น ประธานฯ เริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ตามที่ประธานฯ เสนอ (โดยไม่มีผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 2 ถึงหน้า 3 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 9 ถึงหน้า 47 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินเฉพาะของบริษัท ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

สินทรัพย์รวม	47,150,702,153 บาท
หนี้สินรวม	32,089,138,936 บาท
รายได้รวม	3,298,973,343 บาท
กำไรสุทธิ	161,555,711 บาท

ในการนี้ได้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้แทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามถึงการบันทึกผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน ตามที่ปรากฏในหน้า 16 ของรายงานประจำปี ซึ่งนายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่าการลงบันทึกดังกล่าวเป็นไปตามวิธีการปรับปรุงทางบัญชี ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท เนื่องจากมีการสำรองหนี้ที่สงสัยจะสูญไว้แล้ว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดค้าน)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัท ยังมีขาดทุนสะสมอยู่

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ(โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดค้าน)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|----------------------|---------------------------------|
| 1. | นายชูชัย กาญจนพาสณ์ | ตำแหน่งกรรมการ |
| 2. | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | ตำแหน่งกรรมการ |
| 3. | นายกาญจน์ กาญจนวดี | ตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายทองเปา บุญหลง | ตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าว ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้นายคงพัฒน์ ธนอุดมสุข ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่าบริษัทฯ ควรให้โอกาสผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลอื่นๆ เป็นกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถเสนอบุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ โดยผู้ถือหุ้นจะต้องระบุชื่อบุคคลดังกล่าวด้วย ที่ปรึกษากฎหมายจึงขอให้ผู้ถือหุ้นดังกล่าวเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นสมควรเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้ด้วย นายคงพัฒน์ ธนอุดมสุข แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังไม่คิดที่จะเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ในครั้งนี้เรื่องดังกล่าวเป็นเพียงการให้คำแนะนำแก่บริษัทฯ เท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ (โดยมีผู้คัดค้านการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 เป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียง 66,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00086 ของเสียงทั้งหมดที่เข้าประชุม)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้แทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวนั้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหรือไม่ ซึ่งนายจรัส หงพิศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเป็นอัตราดังกล่าวนั้นเท่ากับอัตราค่าตอบแทนของปีที่แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ที่มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ของบริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัทฯ กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,110,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,210,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 ตามที่เสนอทุกประการ (โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดออกเสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ชนิด	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้ เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
อายุ	5 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 7,277,573,229 หน่วย ซึ่งจำนวนดังกล่าวเมื่อนับรวมกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (BLAND-W1) จำนวน 1,998,534,653 หน่วยที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 2,854,187,041 หุ้น เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิม อย่างไรก็ตาม จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายจริงนั้นเมื่อรวมกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (BLAND-W1) จำนวน 1,998,534,653 หน่วยที่บริษัทฯ ได้ออกไปแล้วจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในเวลาที่บริษัทฯ จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิกับ สำนักงาน ก.ล.ต.
จำนวนหุ้นที่รองรับการใช้สิทธิ	ไม่เกิน 7,277,573,229 หุ้น ซึ่งจำนวนดังกล่าวเมื่อนับรวมกับหุ้นสามัญที่สำรอง

ไว้จริง เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (BLAND-W1) จำนวน 1,998,534,653 หุ้นที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้แล้วจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 2,854,187,041 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นที่จะสำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่แน่นอนนั้นเมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ สำรองไว้จริงเพื่อการรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (BLAND-W1) จำนวน 1,998,534,653 หุ้นที่ได้ออกไปแล้วนั้นจะไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในเวลาที่บริษัทฯ จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิกับสำนักงาน ก.ล.ต.

การเสนอขาย

เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีชื่อปรากฏใน สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ โดยอัตราส่วนการเสนอขายจะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ในขณะที่ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิกับสำนักงาน ก.ล.ต. หากด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกจริงทั้งหมด (เศษที่ได้จากการคำนวณให้ตัดทิ้ง)

โดยการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ จะกระทำต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ทำการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมเรียบร้อยแล้ว และเมื่อบริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. แล้ว

ราคาเสนอขาย

ไม่มีราคาเสนอขาย

ราคาใช้สิทธิ

ปีที่ 1 : 1.10 บาท
ปีที่ 2 : 1.30 บาท
ปีที่ 3 : 1.50 บาท
ปีที่ 4 : 1.70 บาท
ปีที่ 5 : 1.90 บาท

วันกำหนดใช้สิทธิและวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

สามารถใช้สิทธิครั้งแรกได้เมื่อครบกำหนดเวลา 3 เดือนนับจากวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และสามารถใช้สิทธิในครั้งต่อไปได้ทุกๆ 3 เดือนนับจากวันใช้สิทธิครั้งก่อนหน้า

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

โดยเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อไปว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ หรือประธานกรรมการ มีอำนาจพิจารณา กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ได้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้แทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่าใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ที่ออกในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ใช่หรือไม่ และเมื่อหุ้นของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W1 ที่ออกไปแล้วนั้นจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 และการที่จะมีผลกระทบต่ออัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W1 หรือไม่นั้นจะเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W1 ซึ่งตามกฎหมายนั้นหากต้องการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิและราคาใช้สิทธิ บริษัทฯ จะต้องแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทราบ โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้บริษัท

หลักทรัพย์ กิมเอ็ง จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ในเรื่องของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้ ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินดังกล่าวจะพิจารณาเรื่องการปรับอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W1 และหากต้องทำการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิประการใดแล้ว บริษัทฯ จะทำการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อย่างแนบนอน ผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้เสริมว่าขอให้บริษัทฯ รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยทันทีหากต้องมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND-W1

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง)

วาระที่ 9 **พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 20,584,720,864 บาท เป็นจำนวน 17,698,028,723 บาท โดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2,886,692,141 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทฯ จำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายก่อนเพื่อที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไป ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 20,584,720,864 บาท เป็น 17,698,028,723 บาท โดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2,886,692,141 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรับรองการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ (BLAND-W1) ที่ได้ออกไปแล้วจำนวน 2,000,000,000 หุ้น) เพื่อที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 20,584,720,864 บาท เป็น 17,698,028,723 บาท โดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 2,886,692,141 หุ้น เพื่อที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง)

วาระที่ 10 **พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน**

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ได้มีการลงมติไปในวาระที่ 9 จึงควรที่จะมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	17,689,028,723	บาท	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้า ล้านสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาท)
	แบ่งออกเป็น	17,689,028,723	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้า ล้านสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	17,689,028,723	หุ้น	(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้า ล้านสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่
ประธานฯ เสนอทุกประการ (โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดค้าน)

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจำนวน 17,698,028,723 บาท เป็นจำนวน 27,829,788,992 บาท โดย
การออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่จำนวน 10,131,760,269 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 17,698,028,723 บาท เป็น
27,829,788,992 บาท โดยการออกหุ้นใหม่จำนวน 10,131,760,269 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อบริหารการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดง
สิทธิและเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในการนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเรื่องการเพิ่มทุนว่าบริษัทฯ จะเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยกำหนดราคาเสนอขาย 1 บาทต่อหุ้น
แต่ปัจจุบันนี้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ที่ซื้อขายกันอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีราคาไม่ถึง 1 บาท ดังนั้น หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ของบริษัทฯ อาจจะขายไม่ได้ ประธานฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าการซื้อขายหุ้นดังกล่าวขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในอนาคต ณ ขณะที่ทำการเสนอขาย ซึ่ง
ไม่สามารถคาดการณ์ได้

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัทฯ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 17,698,028,723 บาท
เป็นจำนวน 27,829,788,992 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 10,131,760,269 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ประธานฯ เสนอทุก
ประการ (โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดค้าน)

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ที่ได้มีการลงมติไปในวาระที่
11 จึงควรจะมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเป็นดังนี้

"ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียนจำนวน	27,829,788,992	บาท	(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเก้า ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้า ร้อยเก้าสิบสองบาท)
	แบ่งออกเป็น	27,829,788,992	หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเก้า ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้า ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น			
	หุ้นสามัญ	27,829,788,992	หุ้น	(สองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบเก้า ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเก้า ร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
	หุ้นบริษัทธิ	-	หุ้น	(- หุ้น)"

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่
ประธานฯ เสนอทุกประการ (โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือคัดค้าน)

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,131,760,269 หุ้น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,131,760,269 หุ้น ดังนี้

- (ก) หุ้นจำนวน 2,854,187,041 (สองพันแปดร้อยห้าสิบล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเอ็ด) หุ้น ให้เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ตามส่วนในอัตราส่วนการจองซื้อ 5.5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ เศษของหุ้นให้ปัดทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นดังกล่าวได้เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามส่วนในราคาเสนอขายหุ้นละ 1 บาท

โดยที่ประชุมคณะกรรมการไคร์ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมายกำหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่จำเป็นในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมดังกล่าวได้ทุกประการ

- (ข) หุ้นจำนวน 7,277,573,229 (เจ็ดพันสองร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบเก้า) หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ และ

- (ค) ถ้ามีหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้ถือหุ้นเดิมข้างต้น ให้คณะกรรมการและ/หรือประธานกรรมการและ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการหรือประธานกรรมการมอบหมาย มีอำนาจนำหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อมาจำหน่ายให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งรวมถึงผู้ลงทุน ประเภทสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะรายอื่นที่สนใจจะจองซื้อหุ้นของบริษัทฯ ได้ในราคาใด ๆ ก็ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 12/2543 โดยสามารถเสนอขายเป็นคราว ๆ ไปหรือเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนก็ได้

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,131,760,269 หุ้น ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 10,131,760,269 หุ้น โดยมีรายละเอียดเป็นไปตามที่เสนอทุกประการ (โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือดออกเสียง)

วาระที่ 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ได้มีผู้ถือหุ้นกล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่แม้ประสบภาวะเศรษฐกิจและประสบปัญหาภายนอกหลายประการ แต่ก็ยังสามารถดำเนินกิจการและประกอบกิจกรรมต่างๆ ไปได้ด้วยดี อาทิเช่น การจัดกิจกรรมทางด้านดนตรี ด้านการเกษตร ด้านภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งการจัดนิทรรศการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ โดยผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวได้แจ้งต่อประธานฯ ว่าตนยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือบริษัทฯ ในเรื่องการประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของบริษัทฯ

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้แจ้งต่อที่ประชุมให้ทราบถึงการดำเนินการของบริษัทฯ ที่ผ่านมา อาทิเช่น การขายหุ้นของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บางส่วนที่บริษัทฯ ถืออยู่ให้กับผู้ลงทุนต่างประเทศ เป็นเงินกว่า 7,000 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้รับชำระเงินค่าหุ้นดังกล่าวเรียบร้อยแล้วและนำเงินที่ได้ไปทำการชำระหนี้ของบริษัทฯ บางส่วนรวมทั้งซื้อหุ้นกู้ที่บริษัทฯ เป็นผู้รับประกันอยู่ เพื่อลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้พยายามที่จะขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ได้มากที่สุด โดยบริษัทฯ ได้ขายอาคาร Industrial Condominium ให้กับธนาคารกสิกรไทย อีกทั้งบริษัทฯ ได้ให้บริษัท ทูร คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เช่าอาคารอีกหนึ่งอาคารเพื่อเป็นสถานประกอบการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ทำการตลาดเพื่อขายป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียม โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินที่ได้รับจากการดังกล่าวไปชำระหนี้ของบริษัทฯ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยหนี้สินที่เหลือกับสถาบันการเงินในปัจจุบันมีประมาณ 3,000 กว่าล้านบาท นอกเหนือจากเรื่องดังกล่าวแล้วบริษัทฯ มีแผนที่จะปรับปรุงโครงการในเมืองทองธานี โดยการร่วมลงทุนกับผู้ลงทุนสถาบันที่สนใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามแผนการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเจรจาและศึกษาถึงความเป็นไปได้ของโครงการจึงยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้ให้ที่ประชุมทราบได้

จากนั้นได้มีผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้แทนของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามเกี่ยวกับระยะเวลาที่จะนำบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าจะเป็นเมื่อใด และได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้ตนได้นำ AGM Checklist มาเพื่อให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย และได้กล่าวแสดงความชื่นชมที่บริษัทฯ จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีความดีโดยมีการบันทึกคำถาม-คำตอบในที่ประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะว่าเพื่อให้บริษัทฯ มีมาตรฐานที่ดีขึ้นในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ควรระบุในรายงานการประชุมด้วยว่าในแต่ละวาระนั้นมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือออกเสียงหรือไม่ รวมทั้งเสนอให้แสดงผลการนับคะแนนบนจอภาพด้านหน้าห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นกันอย่างทั่วถึงด้วย ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าบริษัทฯ ตั้งใจที่จะจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จะยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเวลาอันใกล้ เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ยังไม่เอื้ออำนวย

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงเรื่องเงินที่บริษัท ได้รับจากการดำเนินการที่ผ่านมาในปีนั้นว่าสามารถล้างขาดทุนสะสมและชำระหนี้สินได้ครบถ้วนหรือไม่ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าเงินที่ได้รับจากผลประกอบการของบริษัทฯ สามารถใช้ชำระหนี้ที่บริษัท มีอยู่ได้เป็นจำนวนมากแต่ยังไม่หมดภาระหนี้สินดังกล่าว

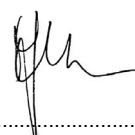
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าบริษัท มีโอกาสที่จะจ่ายเงินปันผลว่าในรอบปี 2551 หรือไม่ ประธานฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าคงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในระยะเวลาอันใกล้

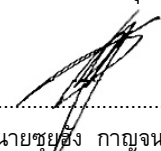
ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัท สปูนเนอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ที่จดทะเบียนที่ฮ่องกงว่าเหตุใดบริษัทฯ ไม่ทำการเลิกบริษัทดังกล่าวในเมื่อบริษัทดังกล่าวไม่ได้ดำเนินกิจการใดๆ แล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่ายังไม่มีความจำเป็นที่ต้องเลิกบริษัทดังกล่าว โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ยังใช้บริษัท สปูนเนอร์ จำกัด ในการติดต่อกับบริษัทต่างๆ ที่อยู่ในฮ่องกงที่บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วย

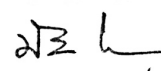
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น โดยมีจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะเพิ่มขึ้นจาก ณ เวลาที่เปิดประชุม รวมทั้งสิ้นเป็น 96 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,727,131,732 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

เลิกประชุมเวลา 12.10 น.


(นายอนันต์ กาญจนพาสณ์)
ประธานในที่ประชุม/กรรมการ


(นายชยุต กาญจนพาสณ์)
กรรมการ


(นายประเวทย์ เอี่ยมสมุทร)
เลขานุการในที่ประชุม