

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37
ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารเดอะชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวชน์ เขียมสมุทร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 94 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 54 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน นับจำนวนหุ้นได้ 11,009,255,943 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8795 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 135 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 64 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 199 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 11,034,869,696 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.0235 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. | นายกาญจน์ กาญจนวดี | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 8. | นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ |
| 9. | นางกุลกนิษฐ คำศิริวรา | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ |
| 10. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียน |

ของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังประชุมอยู่ โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 และวาระที่ 3 ถึงวาระที่ 8 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ

โดย เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 ตามรายละเอียดในเอกสารที่ได้แจกให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศรายงานการประชุมดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้จัดส่งให้แก่กระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นนายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อที่ประชุมว่าให้เริ่มการประชุมเวลา 9.00 น. หรือ 9.30 น. เนื่องจากหากเริ่มประชุมเวลา 11.00 น. นั้นจะส่งผลให้เลยเวลารับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งผู้ถือหุ้นบางรายมีโรคประจำตัวที่มีความจำเป็นจะต้องรับประทานอาหารให้ตรงเวลา จากนั้นนางนันทนา สุขขันธ์ธรรม ผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อที่ประชุมว่าเวลาเริ่มการประชุม 11.00 น. นั้นเหมาะสมแล้ว เนื่องจากสถานที่ประชุมนั้นค่อนข้างไกล หากเริ่มประชุมเช้านี้นี้จะเดินทางมาไม่ทันเวลาประชุม จากนั้นนายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นเสนอให้ที่ประชุมดำเนินการประชุมตามวาระ และขอให้บริษัทฯ บันทึกรายงานการประชุมอย่างละเอียดตามวาระแต่ละวาระ ซึ่งนายอนันต์ กาญจนพาสณ์ ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณในคำแนะนำของผู้ถือหุ้น และขอรับเรื่องดังกล่าวไปแก้ไขปรับปรุง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 ตามที่ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 11,024,277,393 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ หน้า 16 ถึงหน้า 20 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ตามที่เสนอ

ในการนี้ พ.ต.ท. จิรภัทร สมองชาติ ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นในที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ว่ามูลค่าตามบัญชีปัจจุบันเท่ากับ 1.41 บาทต่อหุ้น ดังนั้นหากคูณด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ประมาณ 17,000 กว่าล้านหุ้น ควรจะมีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 22,000 กว่าล้านบาท แต่ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปัจจุบันเท่ากับ 33 สตางค์ รวมแล้วมีมูลค่าเพียง 5-6 พันล้านบาท เท่ากับว่ามีเงินลอยอยู่ในอากาศเป็นหมื่นล้าน นอกจากนี้ ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องบริษัทย่อยของบริษัทฯ ว่าตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 36 บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้น 8 บริษัท เป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 จำนวน 4 บริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 97 จำนวน 2 บริษัท ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99 จำนวน 1 บริษัท และถือหุ้นอยู่ร้อยละ 55 จำนวน 1 บริษัท ทั้งนี้ ตามกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 ราย ไม่ทราบว่ามีบริษัทย่อยต่างๆ นั้นมีผู้ถือหุ้นครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ ในการนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตนเชื่อว่าราคาหุ้นของบริษัทฯ น่าจะอยู่ที่จุดต่ำแล้วและไม่สะท้อนมูลค่าของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันนี้หนี้สินของบริษัทฯ ลดลงไปเป็นจำนวนมาก ดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายต่อปีก็ลดน้อยลงมากเช่นกัน ปัจจุบันเหลือดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายต่อปีเพียง 60 ล้านบาท ถ้าคำนวณต่อเดือนก็เท่ากับ 5 ล้านบาทเท่านั้น ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีแบบนี้ ประกอบกับสถานการณ์โรคระบาดและการเมืองที่ไม่ค่อยมั่นคง จึงไม่ควรที่บริษัทฯ จะริเริ่มโครงการใหม่ๆ อันจะเป็นการเพิ่มภาระแก่บริษัทฯ และมีความเสี่ยง สิ่งที่บริษัทฯ พยายามทำอยู่ ณ ขณะนี้คือพยายามขายโครงการต่างๆ ให้หมดไป ปัจจุบันบริษัทฯ มีที่ดินประมาณ 2,000 ไร่ ซึ่งหากสถานการณ์ต่างๆ ดีขึ้นและบริษัทฯ สามารถหาเงินกู้เพิ่มเติมได้ บริษัทฯ ก็สามารถเริ่มทำโครงการใหม่เมื่อใดก็ได้ โดยที่ดินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ก็มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตจัดสรรที่ดินแล้วด้วย ส่วนบริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“อิมแพค”) นั้นถึงแม้รัฐบาลจะยกเลิกโครงการจัดงานไปหลายโครงการแต่ก็ไม่กระทบอิมแพค

จากนั้นนายสมเกียรติ ผู้ถือหุ้น ได้เสนอต่อที่ประชุมว่าหากผู้ถือหุ้นรายใดมีโครงการ แนวคิด หรือข้อเสนอแนะใดๆ ก็ให้นำเสนอมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรและถ้าหากโครงการ หรือข้อเสนอแนะนั้นสามารถดำเนินการได้จริงและเป็นข้อเสนอแนะที่ดีและเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ก็ขอให้บริษัทฯ พิจารณาให้รางวัลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะดีๆ นั้น ซึ่งการดำเนินการเช่นนี้น่าจะเป็นการดีกว่าที่ผู้ถือหุ้นจะเสนอต่อบริษัทฯ เฉพาะในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

จากนั้นนายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นกล่าวต่อที่ประชุมว่าตนเองถือหุ้นของบริษัทฯ มานาน ตั้งแต่บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตั้งใจว่าจะไม่ขายหุ้นบริษัทฯ จึงต้องการขอให้บริษัทฯ พยายามที่จะจ่ายเงินปันผลให้ได้ในปีหน้า หรือถ้าหากยังจ่ายไม่ได้ก็ขอให้บริษัทฯ พิจารณาให้สิ่งตอบแทนอย่างอื่นกับผู้ถือหุ้นบ้างเพราะประธานฯ นั้นได้เงินเดือนจากการทำงานแต่ผู้ถือหุ้นไม่ได้อะไร นอกจากนี้ ยังเสนอให้บริษัทฯ ประกอบกิจการโรงแรมเพิ่มเติมในเมืองทองธานีด้วย พร้อมกับนำรถไฟฟ้าเข้ามาถึงภายในเมืองทองธานี รวมทั้งพยายามชักชวนชาวจีนและชาวฮ่องกงเข้ามาจัดงานต่างๆ ในเมืองทองธานีให้มากขึ้นเพื่อบริษัทฯ จะได้ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น และถ้าหากทำเช่นนั้นได้ ราคาหุ้นของบริษัทฯ ก็น่าจะดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ขอให้ประธานฯ อย่าขายหุ้นของบริษัทฯ ให้กับต่างชาติในราคาต่ำ ถ้าหากจะขายขอให้ถามผู้ถือหุ้นก่อนว่าต้องการซื้อหรือไม่ สุดท้ายขอให้บริษัทฯ พยายามจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้ในปีหน้า ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปีนี้บริษัทฯ มีกำไรตามงบการเงินรวม แต่การที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้นั้นเนื่องจากตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ 5 พันกว่าล้านบาท ซึ่งตามกฎหมายและมาตรฐานการบัญชี

กำหนดว่าบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลไม่ได้หากบริษัทฯ ยังคงมีขาดทุนสะสมอยู่และหากจะให้บริษัทฯ ย่อยจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทฯ จะเป็นผลให้บริษัทฯ ต้องจ่ายภาษีเงินได้ในจำนวนที่สูงมาก ซึ่งบริษัทฯ ไม่มีกระแสเงินสดที่เพียงพอ ดังนั้น เห็นว่าควรขอให้บริษัทฯ ทำกำไรได้เองจะเป็นการดีกว่า จากนั้นนายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้กล่าวเพิ่มเติมถึงวิธีที่จะทำให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้นั้นมีอยู่หลายวิธี เช่น การลดทุน เหตุใดบริษัทฯ ไม่พยายามทำตามวิธีต่างๆ เพื่อให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งนายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานฯ แจ้งว่าขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนเป็นคำแนะนำมายังบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อบริษัทฯ จะได้นำไปพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามวิธีต่างๆ นั้น

จากนั้น นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามเฉพาะเรื่องที่อยู่ในประเด็นของแต่ละวาระเท่านั้น และกล่าวชื่นชมพร้อมขอบคุณประธานฯ และกรรมการของบริษัทฯ ทุกท่านสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาซึ่งสามารถทำกำไรให้แก่บริษัทฯ อันทำให้บริษัทฯ สามารถล้างขาดทุนสะสมบางส่วนไปได้ นับว่าเป็นผลงานที่ดี

จากนั้นนายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้ขอให้บริษัทฯ พยายามดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้ได้ ซึ่งอาจจะต้องทำการลดทุนของบริษัทฯ เพื่อล้างขาดทุนสะสม ในการนี้ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายแล้วบริษัทฯ สามารถทำการลดทุนเพื่อลดขาดทุนสะสมได้แต่อย่างไรก็ตาม การลดทุนของบริษัทฯ นั้นตามกฎหมายจะต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ด้วย ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีเจ้าหน้าที่อยู่หลายราย นอกจากนี้ยังจะต้องพิจารณาไปถึงข้อสัญญาที่บริษัทฯ มีอยู่กับผู้สัญญาต่างๆ ซึ่งอาจมีข้อห้ามมิให้บริษัทฯ ลดทุน ดังนั้น เรื่องดังกล่าวจะต้องมีการพิจารณาอย่างละเอียดและรอบคอบโดยบริษัทฯ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 40 ถึงหน้า 73 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทฯ เป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	39,025,891,230 บาท
หนี้สินรวม	9,174,914,949 บาท

รายได้รวม	4,188,988,228 บาท
กำไรสุทธิ	1,746,279,889 บาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	1,668,480,314 บาท
หนี้สินรวม	21,072,804,489 บาท
รายได้รวม	1,876,717,441 บาท
กำไรสุทธิ	1,172,332,334 บาท

ในการนี้ นายปิยะพันธ์ วงศ์ยะรา ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นตัวแทนจากเว็บไซต์ Stock tomorrow.com ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการจะได้หารือกับผู้บริหารของบริษัทฯ และได้กล่าวถึงเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ว่าตนเห็นว่าเดิมบริษัทฯ เป็นบริษัทอันดับหนึ่งในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แต่ในช่วงหลังนั้นลดลงมาอยู่ในจุดที่ไม่ค่อยแข็งแรง เนื่องจากไม่มีการลงทุนใหม่ๆ เพิ่มเติม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังต้องพึ่งรายได้จากบริษัท อิมแพค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยด้วย ซึ่งประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า ณ ขณะนี้เศรษฐกิจยังไม่ดี บริษัทฯ จึงยังไม่ควรลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพิ่มเติม บริษัทฯ ควรรอเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆ และตามที่ได้แจ้งต่อที่ประชุมแล้วว่าบริษัทฯ มีที่ดินอยู่มากและหนี้สินของบริษัทฯ ก็ลดน้อยลงมาก เมื่อมีโอกาสบริษัทฯ สามารถเริ่มโครงการใหม่ๆ ได้ และโดยส่วนตัวแล้วตนเห็นว่าเศรษฐกิจจะยังไม่น่าที่จะฟื้นตัวได้ใน 3 ปีนี้ ฉะนั้นจึงเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ควรก่อหนี้เพิ่มเติม บริษัทฯ อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ลงทุนทำคอนโดมิเนียมเพิ่มในตอนนั้นก็โอนขายได้แค่ประมาณเดือนละ 10 ห้องเท่านั้น จากนั้นนายปิยะพันธ์ วงศ์ยะราได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่ดินที่บริษัทฯ มีอยู่นั้น ราคาและมูลค่าของที่ดินได้มีการเพิ่มขึ้นมาก โดยในปีที่แล้วตนได้แนะนำว่าบริษัทฯ ควรจะทำการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวใหม่ ซึ่งได้คำตอบว่าไม่จำเป็น มาในปีนี้นั้นตนยังคงขอเสนอแนะให้บริษัทฯ ทำการประเมินราคาที่ดินดังกล่าวใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ และเพื่อส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ดีขึ้น นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมามีข่าวลือว่าบริษัทฯ จะทำการเพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์และจะใช้ราคาตามมูลค่าบัญชี ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องเสียเปรียบถ้าบริษัทฯ ไม่ประเมินราคาที่ดินใหม่ และตนเห็นว่าบริษัทฯ ควรประเมินราคาที่ดินใหม่ทุกๆ 5 ปีหรือ 10 ปี ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าการประเมินราคาที่ดินนั้น ณ ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องทำ และบริษัทฯ ไม่ควรทำอะไรที่จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และถ้าหากต่อไปบริษัทฯ มีการทำโครงการใหม่แล้วส่วนนี้ก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ด้วย นอกจากนี้ เคยมีเหตุการณ์ตอนช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ บริษัทฯ ได้นำที่ดินที่มีอยู่ไปประเมินราคาใหม่ทำให้บริษัทฯ ไม่ต้องเข้าแผนฟื้นฟู ดังนั้น หากจะทำการประเมินราคาใหม่เพื่อให้ราคาหุ้นเพิ่มก็ไม่ควรทำ ควรที่จะเก็บไว้เป็นภูมิคุ้มกันบริษัทฯ น่าจะเป็นการดีกว่า

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 11,034,351,196 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และจัดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่

ในการนี้ พ.ต.ท. จิรภัทร สมองชาติ ผู้ถือหุ้นขอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ว่ามาตราดังกล่าวให้อำนาจที่ประชุมใหญ่ในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลได้ ดังนั้น จึงขอให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลโดยดำเนินการตามมาตรา 115 ในการนี้ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามกฎหมายมาตรา 115 ซึ่งมาตรา 115 ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะทำได้ และในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามไม่ให้จ่ายเงินปันผล ส่วนมาตรา 118 นั้น เป็นเรื่องการจ่ายเงินปันผลโดยผิดกฎหมาย โดยมาตรา 118 นั้นกำหนดว่าในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยฝ่าฝืนมาตรา 115 เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียเปรียบ เจ้าหน้าที่จะฟ้องผู้ถือหุ้นให้คืนเงินปันผลที่ได้รับไปแล้วก็ได้ ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามาตรา 118 ไม่ได้บอกว่าบริษัท สามารถจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนมาตรา 115 ได้ แต่บอกว่าถ้าบริษัท จ่ายเงินปันผลไปโดยฝ่าฝืนกฎหมายแล้วผู้ถือหุ้นจะต้องคืนเงินปันผลนั้นให้แก่บริษัท นอกจากนี้ การจ่ายเงินปันผลโดยฝ่าฝืนกฎหมายยังส่งผลให้กรรมการของบริษัทฯ ต้องรับโทษทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนและกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วย

จากนั้น นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อยทั้งหมด เหตุใดไม่นำรายได้ของบริษัทย่อยมาเป็นของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และเห็นว่าบริษัทอื่นๆ ก็สามารถทำได้ นอกจากนี้ พ.ต.ท. จิรภัทร สมองชาติ ผู้ถือหุ้นแจ้งเพิ่มเติมถึงตัวอย่างบริษัทที่ขาดทุนสะสมแต่จ่ายเงินปันผลได้ เช่น บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายยืนยันว่าบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้หากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ จึงเชื่อว่าบริษัทดังกล่าวไม่น่าจะมีขาดทุนสะสมแล้วจึงจ่ายเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตามตนจะศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นกล่าวอ้างดังกล่าวและจะแจ้งให้ทราบต่อไป จากนั้น นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นแจ้งต่อที่ประชุมว่าตนยินดีที่จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาเรื่องการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ในการนี้ นายยังใช้ อัดคณกุล ตัวแทนจาก

สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยกันบริหารเวลาการประชุม และสรุปประเด็นคำถามทุกคำถามให้กระชับได้ใจความ สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้นตามกฎหมายและตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ถ้าบริษัท ยังมีขาดทุนสะสมอยู่กับการจ่ายเงินปันผลทำไม่ได้และคงจะหาวิธีทางทำได้ยาก และตนเห็นว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านก็ได้สื่อบริษัทแล้วทุกท่านประสงค์ที่จะได้รับเงินปันผลเป็นอย่างยิ่งนอกจากนี้ยังขอให้ผู้ถือหุ้นใช้เวลาในการสอบถามคนละไม่เกิน 5 นาที

จากนั้น นายศักดิ์ สมองชาติ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับเงินลงทุนในบริษัท ย่อยที่ปรากฏในงบดุลของบริษัท เท่ากับ 7,200 ล้านบาท แต่หากพิจารณาจากรายงานประจำปีหน้า 36 ลองคำนวณแล้วได้จำนวน 12,700 ล้านบาท ส่วนที่เกินประมาณ 5 พันกว่าล้านสามารถนำมาล้างขาดทุนสะสมได้หรือไม่ ซึ่งนายนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีหน้า 61 แทนหน้า 36 เนื่องจากหน้า 36 นั้นเป็นการสรุปเท่านั้น โดยบริษัท ไม่ได้ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัทย่อยทั้งหมด ในบริษัทย่อยบางบริษัท บริษัท ถือหุ้นอยู่เพียงร้อยละ 55 เท่านั้น เช่น บริษัท อิมแพค เอ็กซิปปิ่น แมเนจเม้นท์ จำกัด จากนั้น นายศักดิ์ สมองชาติ ได้สอบถามเพิ่มเติมอีกว่าเหตุใดบริษัทย่อยจึงไม่จ่ายกำไรมายังบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่บริษัท ซึ่งเห็นว่าบริษัท ไม่น่าจะขาดทุนสะสมจริง และเหตุใดบัญชีกำไรขาดทุนนี้จึงไม่ได้แสดงกำไรขึ้นต้น และตามข้อเท็จจริงนั้นบริษัท ขาดทุนหรือมีกำไร ในการนี้นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่าการจัดทำงบการเงินรวมนั้นใช้หลักนำผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยกับบริษัท มารวมกันตามมาตรฐานการบัญชี แต่สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการตามมาตรฐานการบัญชีจะต้องแสดงด้วยราคาทุน กล่าวคือไม่อนุญาตให้นำผลการดำเนินงานของบริษัทย่อยมารวม และถึงแม้จะมีกำไรก็จะนำมารวมไม่ได้ ซึ่งยืนยันได้ว่าการจัดทำงบการเงินทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท นั้นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นไปตามหลักกฎหมาย ซึ่งในปีนี้มีมีการปรับปรุงกฎหมายให้ต้องแสดงกำไรขึ้นต้นด้วย โดยเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ดังนั้น กำไรข้างต้นจึงไม่ปรากฏในงบการเงินของปีที่แล้ว ส่วนเรื่องในปีบริษัท ขาดทุนหรือมีกำไรนั้น นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ชี้แจงว่าในปีบริษัท มีกำไรขึ้นต้น ซึ่งกำไรขึ้นต้นนั้นเกิดจากรายได้จากการขาย ดังนั้น ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ บริษัท มีกำไรขึ้นต้นประมาณ 8 ล้าน 8 แสนบาท

จากนั้นนายศักดิ์ สมองชาติ ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมอีกว่ามีกฎหมายใดห้ามมิให้บริษัทย่อยจ่ายเงินกำไรมาให้บริษัทแม่หรือไม่ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท แจ้งว่ากฎหมายไม่ห้ามบริษัทย่อยจ่ายเงินกำไรมายังบริษัทแม่ แต่ทั้งนี้ จะต้องมามีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยอนุมัติเรื่องดังกล่าวอย่างชัดเจน ในการนี้ นายทองอินทร์ แสงงาม ได้กล่าวสนับสนุนขอให้ทำการจ่ายเงินปันผลได้เร็วๆ จากนั้น นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยคือบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ก็เพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีเมื่อครั้งที่บริษัท ออกตราสารหนี้ ซึ่งถ้าหากให้บริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด จ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท บริษัท จะต้องเสียภาษีเงินได้ประมาณ 1,500 ล้านบาท จึงควรที่บริษัท จะพิจารณาวางแผนทางภาษีให้รอบคอบก่อนการดำเนินการดังกล่าวและปัจจุบันกระแสเงินสดของบริษัท มีไม่พอที่จะชำระค่าภาษี จากนั้นนายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นกล่าวเพิ่มเติมว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องเสียภาษี ดังนั้น หากบริษัท จะต้องเสียภาษีเพราะการดังกล่าวก็ต้องยอมเสีย ซึ่งนายจรัส หงไพศาลชี้แจงเพิ่มเติมว่าปัจจุบันบริษัท มีเงินสดเพียง 900 ล้านบาทเท่านั้นจึงไม่เพียงพอที่จะเสียภาษีทั้งหมดได้

จากนั้นพ.ต.ท. จีรภัทร สอนองชาติ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลโดยขอให้เสนอเป็นวาระใหม่เพิ่มเติม ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าตามกฎหมาย ประธานฯ จะต้องดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่าน หากจะเสนอเพิ่มวาระใหม่จะต้องรอให้ประชุมเสร็จสิ้นครบทุกวาระก่อน และการเสนอมวาระใหม่นั้นจะต้องใช้คะแนนเสียงจำนวน 1 ใน 3 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นทุกราย จึงเสนอให้ลงคะแนนเสียงให้จ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลในวาระนี้ได้เลย ไม่ต้องเสนอเป็นวาระใหม่ เนื่องจากเรื่องที่จะเสนอเพิ่มเติมเป็นเรื่องการอนุมัติให้จ่ายหรือไม่จ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในวาระนี้อยู่แล้ว โดยหัวข้อที่จะพิจารณาตามวาระนี้คือพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ดังนั้นหากผู้ถือหุ้นรายใดต้องการให้จ่ายเงินปันผลก็ขอให้ลงคะแนนไม่เห็นด้วยในวาระนี้ พร้อมทั้งอาจจะระบุเพิ่มเติมว่าประสงค์จะให้จ่ายเงินปันผลในบัตรลงคะแนนด้วยก็ได้เพื่อความชัดเจน และถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผลก็ให้ลงคะแนนในช่องเห็นด้วย ในการนี้ นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้ขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยการยกมือด้วยนอกจากลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนแล้วเพื่อความโปร่งใส เนื่องจากการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนนั้นถือเป็นการลงคะแนนลับ ซึ่งนายยังใช้ อัครวิศกุล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนรายย่อยได้ชี้แจงว่าการลงคะแนนด้วยบัตรลงคะแนนนั้นไม่ถือเป็นการลงคะแนนลับ และผู้ทำการตรวจสอบการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียงก็คือบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งโปร่งใสและเชื่อถือได้แน่นอน การยกมือหรือยืนขึ้นทำให้เสียเวลาและเกิดความสับสนในการนับคะแนนยิ่งขึ้น ซึ่งนายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าสนับสนุนนายยังใช้ อัครวิศกุลขอให้การประชุมและการนับคะแนนเป็นไปโดยกระชับและรวดเร็ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,904,252,965 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.8172 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 130,523,931 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.1828 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 66,300 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทฯ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | นายกาญจน์ กาญจนวดี | ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. | นายชยุต พงษ์กาญจนพาสน์ | ตำแหน่งกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร |
| 3. | นายพงศ์ธร ปาลิวนิช | ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. | นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ | ตำแหน่งกรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร |

โดยที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไปบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายกาญจน์ กาญจนวดี (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 11,032,335,536 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9782 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,409,060 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0218 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 125,100 เสียง)

(2) นายชยุต พงษ์กาญจนพาสน์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 11,032,335,536 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9948 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 570,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0052 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 1,964,160 เสียง)

(3) นายพงศ์ธร ปาลิวนิช (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 11,032,335,536 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9782 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) 570,000 เสียง (คิดเป็น

ร้อยละ 0.0052 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 125,100 เสียง)

(4) นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 11,032,335,536 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9948 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 61 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 1,964,160 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประธาน ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,500,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 11,022,136,836 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8861 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 12,568,760 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.1139 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 164,100 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 ของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,110,000 บาท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ เป็นเงิน 1,210,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 11,028,910,636 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9471 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,839,060 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0529 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 120,000 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ในการนี้ นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเสนอวาระเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ได้แจ้งไว้ใน website ของบริษัทฯ หรือมีหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือ ก.ล.ต. ในเรื่องหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ ซึ่งถ้ามีแล้วไม่มีผู้ใดเสนอวาระมาเพิ่มเติมก็ไม่มีสิทธิเสนอวาระในครั้งนี้แล้ว นอกจากนี้ ได้ขอให้บริษัทฯ พิจารณาแจกซองสำรวจให้กับผู้ถือหุ้นด้วย

จากนั้นนายสมเกียรติ ผู้ถือหุ้นได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าขอให้การประชุมจบลงด้วยความสบายใจ พร้อมทั้งวอร์มให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยรวมทั้งกรรมการทุกท่านมีความสุขความเจริญ แข็งแรงตลอดไป และหากผู้ถือหุ้นรายย่อยใดมีโครงการดีๆ หรือข้อเสนอแนะใดๆ ขอให้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทฯ และหากบริษัทฯ เห็นว่าเป็นข้อเสนอแนะที่ดีก็ขอให้พิจารณาให้รางวัลผู้เสนอแนะด้วย

จากนั้นนายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่าตนและกรรมการทุกท่านได้ช่วยกันบริหารงานของบริษัทฯ ด้วยความโปร่งใส และพร้อมที่จะทำงานเพื่อบริษัทฯ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน แต่จะไม่ขอสัญญาในเรื่องการจ่ายเงินปันผล แต่ขอยืนยันว่าจะพยายามอย่างดีที่สุดและให้เร็วที่สุด ขณะนี้บริษัทฯ มีเงินอยู่ในธนาคารจำนวน 900 ล้านบาท ซึ่งหากจะต้องจ่ายภาษีเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยจำนวน 1,500 ร้อยล้านย่อมไม่เพียงพอ ในการนี้ นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นกล่าวว่าเพิ่มเติมว่าต้องการให้บริษัทฯ แข็งแกร่ง มีธรรมาภิบาลที่ดี และสามารถจ่ายเงินปันผลได้เหมือนบริษัทอื่นๆ เช่น ป.ต.ท. และ

ขอให้บริษัทฯ ไม่ทำโครงการใดๆ เพิ่มเติมอีก ซึ่งประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมต่อว่าบริษัทฯ ได้หยุดโครงการใหม่ๆ มานานแล้ว สำหรับเรื่องจ่ายเงินปันผลนั้นบริษัทฯ จะพยายามอย่างที่สุดแต่อยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าจ่ายเงินปันผล แล้วบริษัทฯ ยังมีเงินเหลือเพียงพอที่จะทำธุรกิจต่อไปได้

จากนั้นนายรัช สุชนพิตรธรรม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ว่าสามารถลดราคาลงมาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแปลงสภาพได้หรือไม่ ซึ่งประธานฯ แจ้งว่าไม่น่าจะแปลงสภาพได้ เนื่องจาก ขณะนี้ราคาแปลงสภาพค่อนข้างสูง

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.40 น.

.....
(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม/กรรมการ

.....
(นายชยุตม์ กาญจนพาสน์)
กรรมการ

.....
(นายประเวชน์ เคี่ยมสมุท)
เลขานุการในที่ประชุม