

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38
ห้องจูปีเตอร์ 4-6 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 78 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 56 คน รวมทั้งสิ้น 134 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,904,514,817 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 133 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 92 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 225 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 17,791,445,931 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายบุญรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 5. | นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 6. | นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ฯ | กรรมการ |
| 7. | นายอัมร ชัยเรตชากุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายเจษฎา หังสพฤกษ์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 9. | นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 10. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง |

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือคัดค้านหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้คัดค้าน

หรือดอกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังเป็นอยู่โดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 และ 8 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และวาระที่ 6 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดในที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37ตามที่ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,461,092,840 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 40,000 เสียง)

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2553

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 2 ให้ที่ประชุม
ทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 17 ถึงหน้า 20 ซึ่งได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

ในการนี้ นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
รวมทั้งโอกาสที่จะได้รับเงินปันผล และแจ้งว่ารายงานของประธานกรรมการที่ปรากฏในรายงานประจำปีระบุว่าในปีนั้นงบ
การเงินเฉพาะของบริษัทมีขาดทุนสะสมจำนวน 4 พันกว่าล้านบาท แต่มีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากเดิม 7 พันกว่าล้านบาทเป็น 8
พันกว่าล้านบาท จึงอยากทราบว่าบริษัทคาดว่าจะมีกำไรหรือขาดทุนสะสมในปี 2554 เป็นจำนวนเท่าใด อีกทั้งได้สอบถาม
เพิ่มเติมว่าในงบการเงินรวมหน้าที่ 43 ของรายงานประจำปี บรรทัดที่ระบุกำไร(ขาดทุน)สะสมในปี 2553 ปรากฏตัวเลข
จำนวน 8 พันกว่าล้านบาท ตัวเลขดังกล่าวไม่ได้อยู่ในวงเล็บนั้นจะหมายถึงบริษัทมีกำไรหรือขาดทุนสะสม ในการนี้ นายจำรัส
หงษ์ไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีหน้าที่ 44 จะเห็นว่างบการเงินเฉพาะ
กิจการมีกำไรสุทธิ 442 ล้านบาท และงบการเงินรวมมีกำไรสุทธิ 528 ล้านบาท ส่วนตัวเลขจำนวน 8 พันกว่าล้านบาทในงบ
การเงินรวมหน้าที่ 43 บรรทัดที่ระบุกำไร(ขาดทุน)สะสมในปี 2553 ที่ไม่ได้อยู่ในวงเล็บนั้นหมายความว่างบการเงินรวมของ
บริษัทในปีนี้มีกำไรสะสมไม่ใช่ขาดทุนสะสม

จากนั้นนายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้ (1) การจ่ายเงินปันผลจะทำได้
ต่อเมื่อบริษัทไม่มีผลขาดทุนสะสม ดังนั้นหากเทียบจำนวนขาดทุนสะสมของบริษัทกับกำไรของงบเฉพาะกิจการในปี 2553
เห็นได้ว่ากำไรมีน้อยมากจึงน่าจะต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าที่ขาดทุนสะสมจะหมดไป จึงอยากทราบว่าบริษัทมีแนวทาง
แก้ปัญหาในเรื่องนี้อย่างไร (2) หากพิจารณาในงบการเงินเฉพาะกิจการแล้วจะเห็นว่าเมื่อเทียบยอดขายกับดอกเบี้ยจ่ายแล้ว
จะเห็นว่าดอกเบี้ยจ่ายมีจำนวนที่สูงเกือบเท่ายอดขาย จึงอยากทราบว่าเพราะเหตุใด (3) บริษัทในเครือของบริษัท ได้มี
การทําร่วมกันไว้บ้างหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันมีความเสี่ยงจากการชุมนุมและความเสี่ยงจากการก่อการร้ายมากขึ้น ในการนี้
นายจำรัส หงษ์ไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในงบการเงินเฉพาะกิจการหน้าที่ 44 ของรายงาน
ประจำปี ระบุว่าบริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 318 ล้านบาท ส่วนปี 2552 มีรายได้จากการขายจำนวน 1 ล้านบาทบาท
ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ารายได้จากการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นถึง 300 กว่าล้านบาท ส่วนเรื่องดอกเบี้ยจ่ายที่ปรากฏตัวเลขถึง 399
ล้านบาทนั้นส่วนใหญ่เป็นดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอร์แลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือ
หุ้นอยู่ร้อยละ 100 ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 4.1 โดยดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอร์แลนด์)
จำกัด นั้นเฉลี่ยประมาณไตรมาสละ 80 ล้านบาท รวมเป็นประมาณ 323 ล้านบาท ที่เหลือเป็นดอกเบี้ยจ่ายให้กับ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ หากจะพิจารณาในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายจากงบการเงินรวมจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกนั้น
มีเพียง 184 ล้านบาท

จากนั้น นางพรพรรณ เลื่อมประพางกุล ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าเมื่อไหร่บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผล
ให้กับผู้ถือหุ้นได้และบริษัทมีนโยบายในเรื่องการจ่ายเงินปันผลอย่างไร ในการนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตั้งแต่เกิด

เหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้งที่ผ่านมา หลายบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ หรือล้มละลาย ผู้ถือหุ้นของหลายบริษัทต้องสูญเสียเงินลงทุนไปหมด แต่สำหรับบริษัทนั้นบริษัทได้พยายามต่อสู้ฝ่าฟันวิกฤติเศรษฐกิจมาโดยตลอดพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท ต้องได้รับความเสียหายจนไม่มีอะไรเหลือเหมือนอย่างบริษัทอื่นๆ ที่ต้องล้มละลายหรือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อจะทำให้บริษัทสามารถอยู่รอดต่อไปได้ ทั้งนี้ ตามกฎหมายบริษัทจะต้องไม่มีขาดทุนสะสมจึงจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทก็ได้พยายามพิจารณาหลายๆ วิธีที่จะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้

จากนั้น นายทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร ผู้รับมอบฉันทะจากนายหาญ ศรีธิยวง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตนได้ติดตามการดำเนินงานของบริษัทมานานนับ 10 ปี ตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง โดยขอแสดงความชื่นชมท่านประธานฯ และผู้บริหารของบริษัทที่สามารถฟื้นฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจมาได้เป็นเวลานานนับ 10 ปี โดยบริษัทไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู อีกทั้งยังเห็นวิสัยทัศน์ของประธานฯ ในการปรับปรุงรูปแบบการประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยมีรูปแบบใหม่คือ การจัดศูนย์ประชุมและสถานที่แสดงสินค้าต่างๆ โดยบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“อิมแพ็ค”) ซึ่งมีผู้เข้ามาจัดงานและชมงานมากมายซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของบริษัท ในเวลานี้ตนเข้าใจถึงความจำเป็นที่บริษัท ยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ซึ่งถ้าหากสามารถจ่ายเงินปันผลได้ประธานฯ ก็ย่อมได้ประโยชน์มากกว่าผู้ถือหุ้นอื่นอยู่แล้ว นอกจากนี้ ตนเห็นว่าการให้เข้าศูนย์ประชุมและการจัดงานต่างๆ นั้นเป็นการประกอบธุรกิจที่ดีกว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป สุดท้ายอยากให้ประธานฯ พยายามฟื้นฝ่าวิกฤติเศรษฐกิจต่อไปให้ได้และคิดว่าเรื่องดังกล่าวคงไม่เป็นการยากลำบากเกินไปสำหรับท่านประธานฯ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหากบริษัทมีกำไรสะสมแล้ว ผู้ถือหุ้นทุกคนก็จะมีโอกาสได้รับเงินปันผลอย่างแน่นอน

จากนั้นนายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตนเห็นด้วยกับบริษัทที่ไม่จ่ายเงินปันผล และแสดงความชื่นชมท่านประธานฯ ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี พร้อมทั้งกล่าวชื่นชมว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า อย่างเช่นการจัดงานแสดงสินค้า OTOP ซึ่งไม่มีใครสามารถจัดงานหรือทำโครงการได้ยิ่งใหญ่เท่ากับบริษัท เพราะบริษัทจึงทำให้ประเทศไทยสามารถจัดงานในระดับนานาชาติได้ การบริหารบริษัทและบริษัทในเครือเป็นการบริหารด้วยความคิดที่ทันสมัยและล้ำหน้า นอกจากนี้ ได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาดินที่มีอยู่มาทำโครงการถนนคนเดิน (walking street) แบ่งเป็นซอยต่างๆ เช่น ซอย Hollywood ซอยเมืองจีน เป็นต้น โดยบริษัทอาจจะไม่ทำโครงการเองก็ได้ อาจจะพิจารณาให้บุคคลอื่นมาเช่าที่ของบริษัทเพื่อทำโครงการต่างๆ เป็นเวลา 30 ปี และบริษัทก็จะมีรายได้จากการเก็บค่าเช่า เช่นเดียวกับเซ็นทรัลลาดพร้าว สำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้นตนเห็นว่า ณ ขณะนี้เป็นการดีแล้วที่บริษัทไม่จ่ายเงินปันผล เพราะหากจ่ายเงินปันผลในเวลานี้ก็ยังได้เงินจำนวนไม่มากแต่การเพิ่มรายได้ให้บริษัทจะเป็นผลให้มูลค่าหุ้นของบริษัทมีเพิ่มขึ้นซึ่งจะดีต่อผู้ถือหุ้นทุกคน

จากนั้น นายสุรพงศ์ ดวงพัสดรา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงรายได้อื่นที่ปรากฏในงบการเงินรวมปี 2553 จำนวน 1 พันกว่าล้านบาทนั้นมีจำนวนลดลงจากปี 2552 ซึ่งมีจำนวน 2 พันกว่าล้านบาทอย่างมาก จึงอยากทราบว่าในปีหน้าแนวโน้มจะเป็นอย่างไร และตราสารหนี้ระยะยาวจำนวน 3 พันล้านบาทนั้นลดลงน้อยมากในแต่ละปี จึงอยากทราบถึงแผนการชำระหนี้ดังกล่าวของบริษัทในการนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าผลกำไรในปี 2552 ที่ผ่านมานั้นสูงกว่ากำไรในปี 2553 เพราะเป็นกำไรที่มาจากกำไรจากการซื้อตราสารหนี้และการประណอมหนี้ ซึ่งเป็นรายการพิเศษ (Extraordinary Items) ส่วนปี 2553 เป็นกำไรที่มาจากกำไรจากการดำเนินงาน ทั้งนี้ คาดว่าในปีหน้า (2554) กำไรจากการดำเนินการน่าจะมีจำนวนที่ใกล้เคียงกับปี

2553 นี้ สำหรับเรื่องหนี้สินตราสารหนี้จำนวน 3 พันกว่าล้านบาทนั้นทางบริษัทไม่ได้ชำระหนี้ดังกล่าวมาเป็นเวลา 12 ปีแล้ว โดยในส่วนตัวแล้วคิดว่าหนี้จำนวนนี้น่าจะหมดอายุความไปแล้ว

จากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าปัจจุบันบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอร์แลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจใดบ้าง และดอกเบี้ยที่บริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอร์แลนด์) จำกัด เรียกเก็บมายังบริษัทมานั้นเป็นดอกเบี้ยอะไรบ้าง และในอนาคตอันใกล้บริษัทจะมีโครงการอะไรใหม่ๆ หรือไม่ อีกทั้งจะอย่างไรให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น ในการนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอร์แลนด์) จำกัด เป็นบริษัทที่บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งที่เคย์แมนไอร์แลนด์เพื่อออกหุ้นกู้ประเภท exchangeable bonds อย่างเดียว ไม่ได้ประกอบธุรกิจอื่น ส่วนเรื่องโครงการในอนาคตอันใกล้นี้ บริษัทมีโครงการจำนวนมาก เช่น อิมแพ็คอยู่ในระหว่างทำการสร้างโรงแรมขนาด 380 ห้อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ประมาณเดือนมกราคมปี 2554 โรงแรมนี้จะดำเนินงานโดยกลุ่ม Novotel และยังมีโครงการสร้างอาคารที่จอดรถในร่มจำนวน 4,000 คัน ซึ่งน่าจะช่วยให้เพิ่มจำนวนผู้เข้ามาชมงานที่อิมแพ็คมากยิ่งขึ้นเพราะจะได้จอดอยู่ในร่ม ขณะนี้กิจการของอิมแพ็คเติบโตก้าวหน้าอย่างมาก ในปีหน้ามีการจองจัดงานมากมาย อาทิเช่น งานมอเตอร์โชว์ที่จะย้ายมาจากไบเทค บางนา งาน money expo และงาน BOI เป็นต้น ทั้ง 3 งานใหญ่ๆ ดังกล่าวจะทำรายได้ประมาณ 400-500 ล้านบาท และยังมีงานอื่นๆ อีกมากมาย เช่น งานจากเมืองจีน งานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น ซึ่งแต่ละงานก็ทำรายได้ให้อิมแพ็คเป็นสิบล้านบาท ทั้งนี้ การสร้างโรงแรมจะช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มาประชุมทั้งจากต่างประเทศและจากต่างจังหวัด ผู้มาประชุมสามารถเข้าพักและเดินทางไปประชุมได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับใบอนุญาตสำหรับก่อสร้างและเปิด hypermarket เช่นเดียวกับ Big C และ Tesco Lotus บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ส่วนโครงการในเมืองทองธานีนั้น ก็มีโครงการที่ดำเนินการอยู่คือโครงการอาคารพาณิชย์โครงการสุขทัย 1 และ 2 ซึ่งขายหมดไปแล้ว และโครงการสุขทัย 3 ยังไม่เปิดโครงการแต่มีคนเข้ามาจองแล้วในจำนวนยูนิตที่มากกว่าที่บริษัทมีอยู่ จำนวนผู้อยู่อาศัยในเมืองทองธานีมีมากขึ้น ประกอบกับศูนย์ราชการที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองทองธานี มูลค่าการค้าขายในพื้นที่เมืองทองธานีจึงเพิ่มมากขึ้น เพราะจำนวนผู้บริโภคมียาวนานมาก เพราะฉะนั้นจึงสามารถมั่นใจได้กับอนาคตของบริษัทและบริษัทในเครือ นอกจากนี้บริษัทยังมีที่ดินที่ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์อีกประมาณ 1,350 ไร่ มีถนนจตุรทิศตัดผ่านซึ่งเป็นที่มีทำเลดีมาก โฉนดที่ดินทั้งหมดก็ไม่ได้มีการจดจำนอง คอนโดมิเนียมที่ขายได้ก็สามารถเก็บเงินเข้าบริษัทได้ครบถ้วนโดยไม่ต้องแบ่งไปใช้หนี้ บริษัทสามารถทำโครงการอสังหาริมทรัพย์โดยไม่จำเป็นต้องหาแหล่งกู้ยืมเงินแต่อย่างใด โดยรวมแล้วบริษัทไม่มีความกดดันใดๆ เลย ถึงแม้ว่าบริษัทจะยังเสียบๆ แต่ก็เป็นการเสียบอย่างแข็งแรง

จากนั้นนายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริษัทเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ หากเทียบกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดแล้วบริษัทถือเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง และเป็นบริษัทที่มีสินทรัพย์จำนวนมาก นอกจากนี้ได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาที่ดินที่ตั้งอยู่บนถนนศรีนครินทร์มาทำโครงการถนนคนเดินที่ติดเครื่องปรับอากาศด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังเสนอให้บริษัทพิจารณาติดต่อซื้อที่ดินจากโรงงานยาสูบเพื่อทำโครงการต่างๆ เช่น ทำโครงการพลาซ่า เพราะที่ดินตรงนั้นเป็นที่มีศักยภาพอย่างยิ่ง

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทควรให้เวลากับผู้ถือหุ้นในการสอบถาม แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะต่อบริษัทอย่างเต็มที่ และผู้ถือหุ้นก็ควรใช้เวลาในการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ ให้ตรงกับวาระและมีความกระชับ จากนั้นได้สอบถามว่าทางบริษัทมีวิสัยทัศน์และแนวทางอย่างไรที่จะทำ ให้บริษัทสามารถทำกำไรได้มากยิ่งขึ้น ในการนี้ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าแนวทางการดำเนินงานที่จะทำให้บริษัทมีกำไรมากยิ่งขึ้นนั้นได้เรียนให้ที่ประชุมทราบแล้วตามรายละเอียดข้างต้น

นายทวน ผาติหัตถกร ผู้ถือหุ้นได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าตนได้ถือหุ้นในบริษัทมานานร่วม 20 ปี และเฝ้ารอวันที่จะได้รับผลประโยชน์จากการถือหุ้นดังกล่าว ขอให้ประธานฯ และผู้บริหารคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ขอให้พยายามได้ตรงต่อว่าจะต้องทำอย่างไรบริษัทจึงจะสามารถให้ผลประโยชน์คืนแก่ผู้ถือหุ้นได้

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทครบถ้วนแล้ว เลขานุการขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 40 ถึงหน้า 78 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	38,570,526,831 บาท
หนี้สินรวม	8,075,898,847 บาท
รายได้รวม	2,787,856,036 บาท
กำไรสุทธิ	643,630,083 บาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	32,840,503,014 บาท
หนี้สินรวม	20,262,889,643 บาท
รายได้รวม	325,613,960 บาท
กำไรสุทธิ	442,572,537 บาท

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงที่ดินยังไม่ได้ใช้งานตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 13 ว่ามีมูลค่าเท่าใดและบริษัทมีโครงการจะนำที่ดินดังกล่าวไปใช้ดำเนินการอย่างไรต่อไป นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ดินยังไม่ได้ใช้งานดังกล่าวมีมูลค่ารวม 7,285 ล้านบาท โดยที่ดินดังกล่าวจะนำไปทำโครงการ hypermarket หรืออาจนำไปให้เช่าตามที่ท่านประธานฯ ได้เรียนต่อที่ประชุมแล้วในวาระที่ 2

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,510,836,082 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.94 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,611,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 6,767,000 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,509,583,082 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 13,391,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 240,000 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|----------------------|--------------------------|
| 1. | นายดิเรก มหาดำรงกุล | กรรมการ |
| 2. | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 3. | นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. | นายทองเปา บุญ-หลง | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

จากนั้นประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขาธิการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักกรรมมาภิบาลที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน จากจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน โดยกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งได้แก่ นายทองเปา บุญ-หลง นายบุรินทร์ วงศ์สงวน และนายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ (กรรมการที่ไม่ได้รับเลือกกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่ นายดิเรก มหาดำรงกุล เนื่องจากได้คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม) และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นให้ทำการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าที่ประชุมประสงค์ที่จะให้จำนวนกรรมการของบริษัทมีจำนวน 10 ราย (จากเดิม 11 ราย) คือ กรรมการที่ยังคงอยู่ตามวาระจำนวน 7 รายและกรรมการที่เลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่งจำนวน 3 ราย ได้แก่ นายทองเปา บุญ-หลง นายบุรินทร์ วงศ์สงวน และนายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ รวมเป็น 10 ราย

รายละเอียดของคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละรายเป็นดังนี้

(1) นายดิเรก มหาดำรงกุล (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 1,027,478,785 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 9.77 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 9,484,647,597 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 90.22 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 11,447,700 เสียง)

(2) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,311,021,109 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.14 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 194,425,273 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.85 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 18,127,700 เสียง)

(3) นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,293,974,709 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 97.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) 211,425,273 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 2.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 18,174,100 เสียง)

(4) นายทองเปา บุญ-หลง (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,308,817,409 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.12 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 196,659,073 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.87 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 18,097,600 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,000,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,516,884,082 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.93 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 6,690,000 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,110,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 10,516,892,082 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 6,690,000 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งนายสุวัฒน์ สายเชื้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตามประกาศของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีกรรมการอิสระซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท แต่ทั้งนี้ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยจากการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในวาระที่ 5 ส่งผลให้บริษัทมีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 ราย ดังนั้น ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทจึงต้องคัดเลือกและแต่งตั้งกรรมการอิสระขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อให้มีจำนวนเท่ากับ 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2553 ได้คัดเลือกและมีมติให้เสนอชื่อ นายสุวัฒน์ สายเชื้อ เข้าเป็นกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งนายสุวัฒน์ สายเชื้อ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ประวัติของนายสุวัฒน์ สายเชื้อปรากฏตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นแล้ว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายสุวัฒน์ สายเชื้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนแต่งตั้งนายสุวัฒน์ สายเชื้อในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไปทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งนายสุวัฒน์ สายเชื้อ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัทตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 10,509,040,173 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.98 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,930,409 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 12,611,500 เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าที่ดินของบริษัททั้งที่เมืองทองธานีและที่ศรีนครินทร์นั้นบริษัทได้ลงบันทึกบัญชีไว้ว่าราคาประเมินเป็นเท่าใด และสำหรับอิมแพ็คได้ทำการหักค่าเสื่อมราคาไปแล้วจำนวนร้อยละเท่าใด เนื่องจากราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้นจะสวนทางกับมูลค่าทางบัญชี คืออสังหาริมทรัพย์ยิ่งนานมูลค่าจะยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ในทางบัญชียิ่งนานยิ่งหมดค่าเสื่อมไปเรื่อยๆ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้แจ้งว่าที่ดินที่ศรีนครินทร์นั้นต้นทุนเฉลี่ยในบัญชีประมาณ 24,500 บาท ต่อตารางวา ส่วนค่าเสื่อมราคาของอิมแพ็คบริษัทตัดค่าเสื่อมราคาเป็นเวลา 50 ปี ซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยมากถ้าดูเป็นตัวเลขในแต่ละปี ส่วนต้นทุนที่ดินนั้นมีหลายทำเล หลายโซน จึงยังไม่สามารถแจ้งราคาต้นทุนที่ถูกต้องทั้งหมดได้ในขณะนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลดังกล่าว ทางบริษัทขออนุญาตจัดส่งข้อมูลให้ในภายหลัง

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณผู้บริหารของบริษัทที่ได้ทำตามที่ดินเคยเสนอไว้ในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวที่แล้วคือขอให้บริษัทแจกของชำร่วยกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม นอกจากนี้ได้เสนอแนะให้ทำการปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ เนื่องจากในคราวนี้ผู้ถือหุ้นบางรายใช้เวลาในการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างนาน และได้เสนอแนะว่าที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้งานหากเก็บไว้เฉยๆ ไม่พัฒนาอาจมีปัญหาได้

นายทวน ผาติหัตถกร ผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทได้แจกของชำร่วยให้กับผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และขอให้บริษัท พิจารณาตอบแทนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในครั้งนี้อย่างจริงจังและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมที่จะได้สิทธิออกเสียงในวาระที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อไป ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรับไว้พิจารณา แต่เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีจำนวนมากจึงอาจต้องมีมาตรการให้ผู้ถือหุ้นแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมที่จอดรถให้ได้

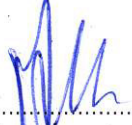
นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทมีที่ดินตั้งอยู่ที่ใดบ้างและมีราคาประเมินประมาณเท่าใด นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่ารายละเอียดที่ดินของบริษัทนั้นผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลได้จากแบบแสดงรายการประจำปี (หรือแบบ 56-1) ของบริษัทที่แสดงอยู่ใน website ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นดังนี้

1. ที่ดินเปล่าตรงถนนเพชรบุรีตัดใหม่ โครงการแกรนด์เมโทร เนื้อที่ประมาณ 2,336 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีประมาณ 630 ล้านบาท
2. ที่ดินเปล่าตรงศรีนครินทร์ ถนนกรุงเทพกรีฑา เนื้อที่ประมาณ 536,236 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีประมาณ 13,022 ล้านบาท
3. ที่ดินเปล่าใกล้ๆ อิมแพ็ค เนื้อที่ประมาณ 46,612 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีประมาณ 230 ล้านบาท
4. ที่ดินเปล่าใกล้ๆ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เนื้อที่ประมาณ 2,411 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีประมาณ 83 ล้านบาท
5. ที่ดินเปล่าข้างกรมที่ดิน (โครงการสุขโขทัย 3) ถนนแจ้งวัฒนะ เนื้อที่ประมาณ 1,938 ตารางวา มูลค่าทางบัญชีประมาณ 164 ล้านบาท

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้กล่าวเพิ่มเติมว่าเมื่อพิจารณาจากมูลค่าหุ้นที่แท้จริงของที่ดินที่บริษัทมี ไม่ใช่มูลค่าทางบัญชี ณ วันนั้นมูลค่าหุ้นของบริษัทไม่น่าจะใช่ 1.40 บาทตามมูลค่าทางบัญชีแล้ว มูลค่าจริงควรจะขึ้นไปถึง 5 บาท เพราะฉะนั้นขอประธานฯ อย่าได้ขายหุ้นที่ออกมาใหม่ให้กับผู้ลงทุนภายนอกในราคาต่ำกว่าความเป็นจริง ประธานฯ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่าเรื่องการขายหุ้นที่ออกมาใหม่ของบริษัทนั้นหากจะมีขึ้นก็จะต้องนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในส่วนของเรื่องมูลค่าหุ้นของบริษัทนั้นตนไม่ขอกล่าวถึงเพราะอาจเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายหลักทรัพย์ได้

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม
และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.


.....
(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม / ประธานกรรมการ




.....
(นายชัยยง กาญจนพาสน์)
กรรมการ


.....
(นายประเวชน์ เขียมสมุทร)
เลขานุการในที่ประชุม