

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
ห้องจูบิเตอร์ 11-13 อาคารเดอะชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวศน์ เอี่ยมสมุทธร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 131 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 106 คน รวมทั้งสิ้น 237 คน นับจำนวนหุ้นได้ 8,022,050,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.0894 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 192 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 130 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 322 คน นับจำนวนหุ้นได้ 8,282,612,281 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 46.5539 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 4. | นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 5. | นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ | กรรมการ |
| 6. | นายธีรารัง เขียวเตชากุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 9. | นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 10. | นายวีระชาติ ชุตินันท์โรดม | ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 |
| 11. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและ
ตรวจนับคะแนนเสียง |

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นเพื่อแสดงตัวและขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังมีเวลาโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป และขอให้ผู้ถือหุ้นนั้นชুমืออีกครั้งเพื่อให้พนักงานเก็บบัตรมานับคะแนน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียง

ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 6 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมผู้งดออกเสียง) วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 5 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38 ตามที่ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,076,779,193 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 40,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัท ต้องการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่จะพิจารณาต่อไปในวาระที่ 6 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 27,829,788,992 บาท เป็น 24,677,439,094 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้นำออกจำหน่ายจำนวน 3,152,349,898 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 หรือ BLAND-W2 ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่ จำนวน 6,885,993,163 หุ้น โดยหุ้นจำนวน 3,152,349,898 หุ้น ที่ยกเลิกนั้นมีรายละเอียดดังนี้

1. หุ้นจำนวน 761,057,412 หุ้น เป็นหุ้นที่เหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (หรือ RO) ตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35
2. หุ้นจำนวน 1,999,987,989 หุ้น เป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 (หรือ BLAND-W1) ซึ่งปัจจุบันหมดอายุแล้ว และ

3. หุ่นจำนวน 391,304,497 หุ่น เป็นหุ่นจัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ที่เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 35 โดยบริษัทได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิไป 6,886,268,732 หน่วย ดังนั้น จึงเหลือหุ้นที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้จัดสรรจำนวนทั้งสิ้น 391,304,497 หุ้น

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,201,955,688 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 40,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้มีการลงมติไปในวาระที่ 2 จึงควรที่จะมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	24,677,439,094	บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบสี่บาท)
แบ่งออกเป็น	24,677,439,094	หุ้น (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบสี่หุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	24,677,439,094	หุ้น (สองหมื่นสี่พันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันเก้าสิบสี่หุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		- หุ้น (- หุ้น)”

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,265,967,968 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 40,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 24,677,439,094 บาท เป็นจำนวน 26,676,477,963 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 1,999,038,869 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ซึ่งจะพิจารณาต่อไปในวาระที่ 6

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,276,485,514 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 40,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้มีการลงมติไปในวาระที่ 4 จึงควรมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	26,676,477,963	บาท (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสน
		เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามบาท)
แบ่งออกเป็น	26,676,477,963	หุ้น สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสน
		เจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	26,676,477,963	หุ้น (สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่
		แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,276,485,514 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 40,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 3 (BLAND-W3) ที่จะออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น จำนวน 1,999,038,869 หน่วย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3” หรือ “BLAND-W3”)
ชนิด	ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

อายุ	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,999,038,869 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	1,999,038,869 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 11.24 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 9 กันยายน 2553 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 นี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 หรือ BLAND-W2 เท่ากับร้อยละ 49.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ในอัตราส่วน 8.90 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (ในกรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (วันที่ 24 กันยายน 2553) โดยบริษัทได้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 27 กันยายน 2553
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ: 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
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 โดยวันใช้สิทธิครั้งแรก คือ วันทำการสุดท้ายของเดือนธันวาคม พ.ศ. 2553 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 มีอายุครบ 5 ปี
ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว	
โดยเลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย	

ในการนี้ นายยังใช้ อัครสกล กล่าวขอบคุณประธานฯ ที่แจกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นเสมือนการให้ปันผลกับผู้ถือหุ้นในทางอ้อม และการออกใบสำคัญแสดงสิทธินั้นก็ก็เป็นประโยชน์กับบริษัทโดยบริษัทสามารถระดมทุนผ่านใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ในเมื่อมีการใช้สิทธิ อีกทั้ง ได้เสนอแนะว่าบริษัทควรกำหนดวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ (Record Date) ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิแล้วเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล จากนั้นนายยังใช้ ได้สอบถามต่อไปว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ของบริษัทนั้นจะหมดอายุลงเมื่อใดและจะมีการปรับราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 อันเนื่องมาจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 หรือไม่ ในการนี้ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ จากนั้น นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 ของบริษัทจะหมดอายุในวันที่ 2 มกราคม 2556 และจะไม่มีมีการปรับราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 เนื่องจากราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 เป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด

จากนั้น นายพิมล อัจฉนาภรณ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงหลักเกณฑ์การกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าการกำหนดราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ได้พิจารณาจากมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินของบริษัท และความแข็งแกร่งทางการเงิน รวมทั้ง ศักยภาพของบริษัทเป็นหลัก นายพิมล ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทคาดว่าจะเริ่มดำเนินโครงการใหม่ๆ ของบริษัทเมื่อใด ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในระยะเวลาอันใกล้นี้บริษัทจะเปิดโครงการสุขโขทัย 3 ซึ่งเป็นทาวเฮ้าส์/ช็อปเฮ้าส์ นอกจากนี้ บริษัทยังมีโครงการบ้านเดี่ยวที่ศรีนครินทร์แถวถนนวงแหวนรอบนอก และโครงการสร้างคอนโดในเมืองทองอีก 1-2 โครงการด้วย ซึ่งการเริ่มโครงการใหม่ๆ นั้นจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,278,260,894 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 40,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ประธานฯขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,999,038,869 หุ้น เพื่รองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วในวาระที่ 6

นายทวน ผาติหัตถกร ผู้ถือหุ้นได้ให้ความเห็นว่าเวลาที่บริษัทออกใบสำคัญแสดงสิทธิใหม่และให้ระยะเวลาใช้สิทธิที่ยาวนานถึง 5 ปีนั้น อาจส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัทได้ อีกทั้ง ขอให้บริษัทพยายามจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นให้ได้ด้วย

จากนั้น นายสถาพร ผังนรินทร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเรื่องดังต่อไปนี้ (1) ที่มาของการกำหนดอัตราการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 8.90 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (2) บริษัทคาดการณ์ว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ในแต่ละปีเป็นจำนวนเท่าใด จะได้เงินเข้าบริษัทปีละประมาณเท่าใด และ (3) แผนการใช้เงินที่ได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 3 โดยประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเงินที่ได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 นี้จะนำไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท จากนั้นนายวีรชาติ ชุตินันท์โรดม ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าราคาใช้สิทธินั้นเป็นราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว ซึ่งตนได้พิจารณาจากศักยภาพของบริษัทในหลายๆ ด้าน ความตั้งใจของผู้บริหารของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ แผนจัดทำโครงการใหม่ๆ ของบริษัท รวมทั้ง สภาพ

เศรษฐกิจในช่วง 2 – 3 ปีหน้า ประธานฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่าการที่บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ก็เสมือนเป็นการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นโดยอ้อม ผู้ถือหุ้นสามารถนำไปสำคัญแสดงสิทธิที่ได้นี้ไปขายทำกำไรต่อได้

จากนั้น นายศักดิ์ชัย สุกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับแผนการนำอิมแพ็คเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและแผนการกระจายหุ้นของอิมแพ็คว่าจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในการจองหุ้นของอิมแพ็คหรือไม่ ใน การนี้ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีแผนในการนำอิมแพ็คเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้ ว่าจ้างให้บริษัทหลักทรัพย์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการวางแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของอิมแพ็ค ซึ่งจะต้องมีการกำหนดรายละเอียดต่างๆ ต่อไป

จากนั้น นายพิมล อัจฉนาภรณ์ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัท โดยเห็นว่ามูลค่าหุ้นตามบัญชี ของบริษัทนั้นสูงกว่าราคาตลาดมาก ซึ่งนายพิมลเข้าใจว่าหากได้มีการประเมินราคาที่ดินของบริษัทใหม่อย่างเหมาะสมแล้วมูลค่าหุ้น ตามบัญชีก็จะสูงขึ้นไปอีก นอกจากนี้ ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทำให้ราคาหุ้นสูงขึ้นโดยแนะนำให้บริษัทศึกษาวิธีการดังกล่าวตาม แบบของบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก เสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,282,572,281 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 40,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้ระบุเลขหน้าในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าว

ปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.30 น.



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม/กรรมการ

(นายชยสิทธิ์ กาญจนพาสน์)
กรรมการ

(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุทธ)
เลขานุการในที่ประชุม