

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39
ห้องแชฟไฟร์ 7-10 ชั้น 1 อาคาร 9 ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 190 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 151 คน รวมทั้งสิ้น 341 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,113,470,962 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 51.2154 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 284 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 220 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 504 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,765,101,029 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.8774 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 5. | นายธำรง เขียวเตชากุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายปรีดิษฐ์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 8. | นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 9. | นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 10. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง |

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือขอออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มี

ผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะคัดค้านหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่จะลงคะแนนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่คัดค้านเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือคัดค้านเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือคัดค้านเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 5 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และวาระที่ 6 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการจัดทำหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทระบุเลขหน้าในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นด้วย รวมทั้ง ขอให้แก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ในวาระที่ 8 บรรทัดที่ 1 ซึ่งระบุว่านายทองอินทร์ แสงงามเป็น "ผู้ถือหุ้น" โดยให้แก้ไขเป็น "ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น"

จากนั้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระที่ต้องพิจารณาทั้งหมดกี่วาระ เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีวาระที่ต้องพิจารณาจำนวนทั้งสิ้น 8 วาระ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในวาระสุดท้ายว่าเป็นวาระที่ 9 นั้นเกิดจากการพิมพ์ผิดพลาด

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,618,452,962 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 19 ถึงหน้า 22 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องดังต่อไปนี้ (1) เหตุใดในงบการเงินของบริษัทที่ปรากฏในหน้าที่ 3 ของรายงานประจำปี สิ้นทรัพย์รวมจึงไม่เท่ากับหนี้สินบวกทุน และเหตุใดจึงไม่นำส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยมารวมกับสินทรัพย์ด้วย และ (2) เหตุใดกำไรจากธุรกิจค้าปลีกของบริษัทลดลงถึงร้อยละ 40 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้าที่ 19 ส่วนบทวิเคราะห์จากฝ่ายบริหาร

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ตามหลักเกณฑ์ทางบัญชี บริษัทไม่สามารถรับรู้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้ ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำให้หนี้สินบวกทุนแล้วไม่เท่ากับสินทรัพย์ และ (2) ธุรกิจค้าปลีกนั้นเป็นธุรกิจรองของบริษัทที่บริษัทดำเนินการขึ้นเพื่อสนับสนุนธุรกิจส่งหาริมทรัพย์ของบริษัทในเมืองทองธานี โดยบริษัทจะนำพื้นที่ของบริษัทออกให้บุคคลภายนอกเช่า โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นธนาคาร ศูนย์การเงิน ศูนย์อาหาร ซึ่งส่งผลให้เมืองทองธานีเป็นเมืองที่เจริญและคึกคักยิ่งขึ้น

จากนั้น นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าในปีบริษัทควรจะจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และสอบถามกรรมการอิสระของบริษัทว่าเหตุใดจึงเห็นชอบให้บริษัทไม่จ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในการนี้ นายธำรง เขียวเตชากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้เพราะตามกฎหมายกำหนดว่าบริษัทที่ยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น จากนั้น นายประทีป วัชรโชคเกษม ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมสรุปได้ว่าปัจจุบันบริษัทมีกำไรทุกปี ดังนั้น บริษัทจึงควรที่จะล้างขาดทุนสะสมให้หมดไปเพื่อที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยได้ขอให้กรรมการอิสระและเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยพิจารณาการจัดทำงบการเงินของบริษัทด้วยว่าเหตุใดจึงยังมีขาดทุนสะสมอยู่

นายสถาพร ผงนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่าในเรื่องงบการเงินของบริษัทนั้นควรตรวจสอบกันเองภายใน ไม่ควรเรียกร้องให้บุคคลภายนอกช่วยตรวจสอบ และได้ขอให้บริษัทชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำถามที่ตนได้ถามไปให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงเพิ่มเติมโดยขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปีหน้าที่ 21 ซึ่งได้อธิบายรายละเอียดและที่มาของกำไรจากธุรกิจค้าปลีกและเนื่องจากธุรกิจค้าปลีกของบริษัทได้เปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการให้เช่าพื้นที่ ดังนั้น บริษัทจึงมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานที่เพื่อดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาเช่าพื้นที่ของบริษัท และในเรื่องส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย หากพิจารณารายงานประจำปี หน้าที่ 47 จะเห็นได้ว่าเมื่อนำหนี้สินมาบวกกับส่วนของผู้ถือหุ้นจะเท่ากับทุน แต่ในงบการเงินรวมของบริษัทไม่สามารถนำส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 5,186 ล้านบาทมารวมได้เพราะว่าบริษัทได้ขายหุ้นในบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ("อิมแพ็ค") ไปแล้วทั้งสิ้นร้อยละ 40 ดังนั้น ทรัพย์สินที่บริษัทมีอยู่จึงต้องหักออกไปจำนวน 5,186 ล้านบาทซึ่งเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย (ร้อยละ 40)

นายพิมล อัจฉนาภรณ์ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมว่าในช่วงปีที่ผ่านมาพบข้อมูลว่าราคาหุ้นของบริษัทนั้นขึ้นๆ ลงๆ ซึ่งตนเชื่อว่าการที่ราคาหุ้นขึ้นลงนั้นน่าจะเป็นผลมาจากการที่ชาวต่างชาติทยอยขายหุ้นของบริษัท และได้สอบถามถึงจำนวนหุ้นของบริษัทที่ถือโดยผู้ถือหุ้นต่างชาติล่าสุดมีจำนวนเท่าใด ซึ่งตนเชื่อว่าหากชาวต่างชาติหยุดขายหุ้นแล้วราคาหุ้นของบริษัทน่าจะสูงขึ้น และสอบถามต่อไปว่าในช่วงปี 2546 เกิดเหตุการณ์ใดจึงทำให้ราคาหุ้นของบริษัทขึ้นจากไม่ถึง 1 บาท เป็น 2.50 บาทในช่วงเวลาสั้นๆ ในการนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าตนไม่ทราบสาเหตุใดในปี 2546 ราคาหุ้นของบริษัทจึงได้ขึ้นไปถึง 2.50 บาท และได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการจ่ายเงินปันผลสรุปได้ว่าข้อกำหนดของกฎหมายห้ามไม่ให้จ่ายเงินปันผลหากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้พยายามหาวิธีการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะล้างขาดทุนสะสมโดยได้พิจารณาถึงสถานะทางการเงินของบริษัทและความคล่องตัวทางการเงิน โดยหากบริษัทนำผลกำไรจากบริษัทย่อยจำนวน 6 พันกว่าล้านบาทกลับเข้ามาในบริษัทก่อนหน้าบริษัทจะต้องเสียภาษีถึงร้อยละ 30 (หรือประมาณ 1,800 ล้านบาท) ซึ่งจะกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทและจะส่งผลให้บริษัทจะต้องกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อมาใช้ชำระภาษีและ/หรือเพื่อใช้ในการดำเนินงานของบริษัทต่อไป อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทคาดว่าจะทำการจ่ายเงินปันผลได้ในปีหน้า เนื่องจากบริษัทเพิ่งได้รับการอนุญาตจากกรมสรรพากรให้ใช้เครดิตภาษีได้ ดังนั้น หลังจากนั้น หากบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัท บริษัทก็สามารถใช้เครดิตภาษีในส่วนนี้ได้ และจะทำให้ส่วนของขาดทุนสะสมของบริษัทลดลงเป็นอย่างมาก เหลือเพียงประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งน่าจะทำให้บริษัทสามารถนำกำไรจากการดำเนินงานมาล้างขาดทุนสะสมที่เหลือนี้เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในปีหน้า จากนั้น นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ setsmart ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2554 มีผู้ถือหุ้นต่างชาติถือหุ้นในบริษัทจำนวน 6 พันกว่าล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าปัจจุบันบริษัทมีทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเมืองทองธานี คิดเป็นสัดส่วนเท่าใด ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าที่ดินของบริษัทรวมทั้งหมดมีประมาณ 2 พันไร่ ซึ่งประมาณ 1,500 ไร่ ตั้งอยู่ที่ถนนศรีนครินทร์ ส่วนอีกประมาณ 500 ไร่ตั้งอยู่ที่เมืองทองธานี ส่วนที่ดินที่บริษัทครอบครองอยู่ในเมืองทองธานีนั้นจะอยู่บริเวณทะเลสาบเป็นส่วนใหญ่ และที่ดินที่เป็นที่ตั้งของอิมแพ็คนั้นก็เป็นของบริษัท

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นได้เสนอให้บริษัทพิจารณาซื้อสนามกอล์ฟยูนิโก้ ซึ่งสามารถทะลุผ่านถนนพระราม 9 ได้ ซึ่งหากบริษัทซื้อสนามกอล์ฟยูนิโก้แล้วบริษัทก็จะมีที่ดินเพิ่มขึ้นอีกถึง 600 ไร่ ส่วนเรื่องการเงินปันผล

นั้นในปียังไม่จ่ายเงินปันผลก็ไม่ใช่ไรแต่ขอให้บริษัทให้สัญญาว่าปีหน้าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทไม่สามารถสัญญาได้ว่าจะจ่ายเงินปันผลในปีหน้า แต่ตนและผู้บริหารของบริษัทจะพยายามอย่างดีที่สุด

จากนั้น นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าอาคารชาเลนเจอร์เป็นทรัพย์สินของบริษัทหรือไม่ และสนามกีฬาฟุตบอลที่ลงข่าวว่าจะสร้างที่เมืองทองธานีนั้นเป็นทรัพย์สินของบริษัทด้วยหรือไม่ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าอาคารชาเลนเจอร์เป็นทรัพย์สินของอิมแพ็คซึ่งปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอิมแพ็คร้อยละ 60 ส่วนสนามกีฬาฟุตบอลดังกล่าวไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทแต่เป็นของสยามกีฬา ซึ่งสยามกีฬาซื้อที่ดินจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่าในปีที่ผ่านมาบริษัทมีรายได้ประมาณ 4 พันล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนของการขายที่ดินประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท และจากการให้บริการด้านชาเลนเจอร์ ประมาณ 1 พันกว่าล้านบาท รวมเป็นประมาณ 3 พันล้านบาท และอีกส่วนมาจากการปรับโครงสร้างหนี้ 1 พันกว่าล้านบาท จะเห็นว่ารายได้จากการดำเนินงานนั้นมีประมาณ 200-300 ล้านบาทซึ่งน้อยมาก บริษัทควรจะมียาได้จากการดำเนินงานจริงๆ ดังนั้น จึงอยากทราบว่าบริษัทจะเพิ่มรายได้จากผลการดำเนินการได้อย่างไร รายรับจะมาจากแหล่งใดบ้าง และมีสัดส่วนอย่างไร ในการนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหากในปีหน้าเศรษฐกิจดีขึ้นกำไรจากการดำเนินงานปกติของบริษัทก็น่าจะดีขึ้น โดยคาดว่าอิมแพ็คน่าจะมียาได้เพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อยประมาณร้อยละ 30-40 ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะของตลาดด้วย ส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นธุรกิจหลักของบริษัทนั้นในปีนี้มีบริษัทมีโครงการที่จะดำเนินการสองโครงการ รวมมูลค่าประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทได้ เพราะต้นทุนในการทำโครงการของบริษัทไม่สูงมากนัก เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ เพราะที่ดินเป็นของบริษัทเอง และเมื่อใดก็ตามที่ภาวะเศรษฐกิจดีขึ้น บริษัทก็จะเริ่มดำเนินโครงการใหม่ๆ รวมทั้งเพิ่มโครงการให้มากขึ้นด้วย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ปกติให้กับบริษัทมากยิ่งขึ้น

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 43 ถึงหน้า 79 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบดุลรวมและงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	38,622,913,967 บาท
หนี้สินรวม	7,180,360,204 บาท
รายได้รวม	3,026,259,689 บาท
กำไรสุทธิ	943,800,334 บาท

งบดุลและงบกำไรขาดทุนเฉพาะของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	32,547,586,482 บาท
หนี้สินรวม	20,823,729,966 บาท
รายได้รวม	340,563,438 บาท
กำไรสุทธิ	857,922,711 บาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1,300 กว่าล้านบาท นั้นคืออะไร ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนนั้นคือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินของ สกวลฟรังก์สวิส (CHF) และสกุลดอลลาร์สหรัฐ (USD) ของหุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทย่อยของบริษัทที่บริษัทยังต้องบันทึกในบัญชีว่า บริษัทเป็นหนี้ผู้ถือหุ้นอยู่ เมื่อเงินสกุลฟรังก์สวิสขึ้นจึงเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

จากนั้น นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าหนี้จำนวน 5,000 กว่าล้านบาทที่ปรากฏในงบการเงินนี้เป็นหนี้ที่เกิดจากอะไร และเป็นหนี้ที่มีดอกเบี้ยหรือไม่ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมโดยขอให้พิจารณางบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 25 ประกอบซึ่งมีคำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินทั้งหมดของบริษัท โดยหนี้สินรวมของบริษัทมีจำนวน 7,180 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ตามตราสารหนี้ (หุ้นกู้) และดอกเบี้ยค้างจ่ายของตราสารหนี้ รวมทั้งสิ้น 4,521 ล้านบาท ส่วนที่เหลือคือหนี้ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจำนวน 322 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินอื่นอีกจำนวน 2,074 ล้านบาท ดังนั้น กล่าวโดยสรุปแล้ว หนี้สินของบริษัทถ้าไม่รวมตราสารหนี้แล้วจะเหลือจำนวน 2,659 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นหนี้ที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 263 ล้าน และเป็นหนี้ที่ไม่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 2,369 ล้านบาท

จากนั้น นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทมีการตรวจสอบและพิจารณาถึงสัดส่วนทางการเงินต่างๆ (Financial Ratio) เช่น สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) หรือไม่ เพราะเมื่อพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทจะเห็นว่าบริษัทมีทรัพย์สินหมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนสูงมาก และอยากทราบว่าสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่เท่าใด ในการนี้ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าปัจจุบันนี้ สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทนั้นอยู่ที่ 0.27 เท่า โดยบริษัทมีส่วนของทุนมากกว่าส่วนของหนี้เป็นอย่างมาก และในการพิจารณาสัดส่วนทางการเงินต่างๆ นั้นจะต้องพิจารณาจากงบการเงินรวมไม่ใช่พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ และเมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้วจะเห็นว่าหนี้ที่บริษัทมีอยู่ประมาณ 2 หมื่นกว่าล้านบาทนั้นเป็นหนี้ที่บริษัทมีอยู่กับบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100

จากนั้น นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทจะต้องชำระเงินค่าปรับและค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานราชการตามที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 79 ที่ระบุว่าบริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัด ("บางกอกแอร์พอร์ท") มีคดีฟ้องร้องที่หน่วยงานราชการแห่งหนึ่งฟ้องร้องคดี

แฟงเพื่อเรียกค่าปรับและค่าเสียหายจำนวน 1,241 ล้านบาท และไม่มีการตั้งสำรองในงบการเงิน หรือไม่เพียงใด และ (2) บริษัทจะอย่างไรที่จะยกเลิกการบันทึกหนี้สินในส่วนงบของตราสารหนี้ประมาณ 3 พันกว่าล้านบาท ที่บริษัทย่อยของบริษัทได้ออกและเสนอขายในต่างประเทศออกไปจากงบการเงินของบริษัทได้ (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 17 ที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 71 เรื่องตราสารหนี้ระยะยาว) ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในเรื่องคดีความฟ้องร้องของบางกอกแอร์พอร์تنั้นทางทนายความที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ให้ความเห็นทางกฎหมายกับบริษัทแล้วว่าไม่น่าที่จะมีปัญหา และทางผู้สอบบัญชีก็ได้ยอมรับความเห็นทางกฎหมายนี้แล้วจึงไม่ต้องตั้งสำรองในงบการเงิน ส่วนเรื่องตราสารหนี้จนถึงแม้บริษัทจะมีการผิดนัดชำระหนี้มาเป็นเวลากว่า 12 ปีก็ตาม ก็ยังถือว่าบริษัทยังคงเป็นหนี้อยู่จึงต้องบันทึกไว้ในงบการเงินของบริษัท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างขอความเห็นทางกฎหมายของทนายความที่ปรึกษากฎหมายของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในการที่จะออกความเห็นว่าคุณผิดนัดอายุความแล้ว เพื่อที่จะยกเลิกการบันทึกหนี้สินภายใต้ตราสารหนี้ในงบการเงินของบริษัท

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าหากพิจารณางบการเงินของบริษัทแล้วจะเห็นว่า เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจค่อนข้าง conservative มาก ดังนั้น ส่วนทุนกับทรัพย์สินที่บริษัทมีจำนวนมาก ส่งผลให้อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุน (Return of Equity) และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อทรัพย์สิน (Return of Asset) ของบริษัทในแต่ละปีนั้นค่อนข้างต่ำมาก จึงขอเสนอแนะว่าหากเมื่อใดที่บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้แล้วและมีเงินสดเหลือให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนจากตลาดหลักทรัพย์ เพื่อที่จะทำให้อัตราส่วนผลตอบแทนการลงทุนของบริษัทสูงขึ้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณคำแนะนำดังกล่าว

จากนั้น นายสมชาย บัดภัย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมถึงสัดส่วนการถือหุ้นของประธานฯ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณารายงานประจำปี หน้า 28 ซึ่งระบุว่านายอนันต์ กาญจนพาสน์ถือหุ้นอยู่ในบริษัทจำนวน 3,862,400,002 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 21 ซึ่งเป็นข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน แต่จากข้อมูลที่ปรากฏในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ซึ่งเป็นข้อมูลปิดสมุดทะเบียนเดือนกรกฎาคม ปรากฏสัดส่วนการถือหุ้นของท่านประธานฯ มีประมาณร้อยละ 11 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตนจำจำนวนหุ้นที่ตนและผู้ที่เกี่ยวข้องถืออยู่แน่นอนไม่ได้ แต่เข้าใจว่าน่าจะเป็นจำนวนเดียวกันกับที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี คือร้อยละ 21 ส่วนในข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ คือส่วนที่ตนถือในชื่อของตนเอง

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,738,345,429 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7271 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 26,639,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2728 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 21,100 เสียง)

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลและงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้งดการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และงดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,729,499,629 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.6359 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 35,545,100 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.3640 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 11,300 เสียง)

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|------------------------|---|
| 1. | นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายสาคร กาญจนพาสน์ | กรรมการ |
| 3. | นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 4. | นายธำรงค์ เขียรเดชากุล | กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ในการนี้ นางสาวประกายจันทร์ กมลทิพย์สุนทร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าเหตุใดในปีที่ผ่านมา นายสาคร กาญจนพาสณ์จึงไม่ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเลย ตามข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 4 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าแม้ว่านายสาคร กาญจนพาสณ์จะไม่ได้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ แต่นายสาคร กาญจนพาสณ์ก็ได้ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการอยู่ตลอดมา

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลใน บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายอนันต์ กาญจนพาสณ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,714,189,229 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9333 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 6,478,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0666 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 44,391,100 เสียง)

(2) นายสาคร กาญจนพาสณ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,717,506,729 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9692 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 2,992,100 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0307 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 44,560,200 เสียง)

(3) นายถวิล บุญเรืองขาว (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,697,594,329 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7661 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 22,729,600 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2338 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 44,735,100 เสียง)

(4) นายธำรงค์ เขียรเดชากุล (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,716,521,196 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9679 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,112,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0320 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 45,425,133 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการ ดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการใน รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,700,000 บาท โดยมอบอำนาจให้ คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคล ตามที่เห็นสมควร

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติคำตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,700,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,761,605,229 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9643 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,392,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0347 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 91,100 เสียง(คิดเป็นร้อยละ 0.0009 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และกำหนดคำตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,330,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

ในการนี้ นายชาติรี เจริญเรือง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามและเสนอแนะต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ขอให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทชี้แจงว่าคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีของปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วหรือไม่ (2) เสนอแนะว่าในปีต่อไป ขอให้บริษัททำการประมวลผู้สอบบัญชีเพื่อค่าสอบบัญชีจะได้ลดลง (3) ขอให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแสดงวิสัยทัศน์ว่าจะรักษามูลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างไร นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) ค่าสอบบัญชีโดยรวมของบริษัทในปีนี้เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 2 แสนบาท แต่เฉพาะในส่วนของบริษัทนั้นค่าสอบบัญชียังคงเท่าเดิมเหมือนปีที่แล้ว ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นจำนวน 2 แสนบาทนั้นเป็นค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทอื่นที่ปีนี้บริษัทมีงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีส่วนของโรงแรมโนโวเทลเพิ่มขึ้นมาด้วย (2) ได้แสดงวิสัยทัศน์ว่าในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจะต้องมีมาตรฐานในการตรวจสอบงบการเงินซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบที่รับรองบัญชีทั่วไปและงบการเงินที่น่าเสนอและรับรองก็ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปด้วย ในส่วนของตัวผู้สอบบัญชีก็มีมาตรฐานเกี่ยวกับเรื่องมรรยาทของผู้สอบบัญชีและจรรยาบรรณที่จะต้องถือปฏิบัติตาม จากนั้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเรื่องข้อเสนอนี้ให้มีการประมวลผู้สอบบัญชีนี้นั้นทางบริษัทขอรับไว้พิจารณา

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามผู้สอบบัญชีของบริษัทว่าผู้สอบบัญชีได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของบริษัทในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ อย่างไร นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหากพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีจะเห็นว่าผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งในรายงานของผู้สอบบัญชานั้นเป็นรายงานแบบไม่มีเงื่อนไข หรือเรียกได้ว่าเป็นรายงานของผู้สอบบัญชีแบบที่ดีที่สุด ส่วนเรื่องการตั้งข้อสังเกตเรื่องหนี้สินของบริษัทนั้น เนื่องจากในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในงบการเงินของบริษัทได้แสดงหนี้สินส่วนนี้ตามมาตรฐานโดยบริษัทได้บันทึกบัญชีไว้อย่างถูกต้องแล้ว และได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีแล้ว ดังนั้น ในส่วนของหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีจึงไม่มีข้อสังเกตในเรื่องนี้อีก

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 9,745,113,929 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.7962 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 19,896,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2037 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 91,100 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นได้กล่าวขอบคุณที่บริษัทจัดการประชุมในวันนี้ได้เป็นอย่างดี และในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปขอเสนอให้เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

จากนั้น ผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงผลกำไรจำนวน 14 พันล้านบาทของบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด นั้นได้มาอย่างไร และใช้เวลานานเพียงใดจึงสะสมกำไรได้ถึง 14 พันล้านบาท นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าประมาณปี 2535-2536 บริษัทได้ทำการระดมทุนในต่างประเทศในรูปของหุ้นกู้ (exchangeable bonds) ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้ โดยใช้บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด เป็นผู้ระดมทุนในต่างประเทศ และเงินที่บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ระดมทุนมาได้ทั้งหมดก็ได้นำมาให้บริษัทกู้ยืม ต่อมาราคาตลาดของตราสารหนี้นี้ได้ตกลงมาเรื่อยๆ ตามภาวะเศรษฐกิจของเมืองไทย บริษัทได้เห็นช่องทางในการทำกำไร จึงให้บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ทำการไถ่ถอนตราสารหนี้คืนมา ซึ่งการไถ่ถอนทำให้มีกำไรจากส่วนต่างของราคารับคืนกับราคาที่จ่ายจริง และกำไรอีกส่วนหนึ่งนั้นมาจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ได้ระดมทุนเป็นสกุลสวิสฟรังก์ (CHF) และสกุลดอลลาร์ (USD) และนำมาให้บริษัทกู้ยืม ซึ่งถ้าหากบริษัทเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงบการเงินรวม จะทำให้บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด รับรู้กำไร ส่วนบริษัทจะรับรู้ผลขาดทุน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 4.6 ประกอบด้วย ซึ่งจะเห็นว่าบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด นำเงินมาให้บริษัทกู้ยืมในสกุลเงินสวิสฟรังก์จำนวน 323.96 ล้าน ในปี 2553 มูลค่าเงินบาทเป็น 9,912 แต่ในปี 2554 นี้ค่าเงินบาทจะเพิ่มเป็น 10,782 บาท

จากนั้น นายกวิน สุขเสถียรพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทได้ทำการไถ่ถอนตรา
สารหนี้ที่กล่าวถึงข้างต้นไปครบทั้งจำนวนแล้วหรือไม่ ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ายังไถ่ถอนไม่ครบทั้งจำนวน เหลืออยู่
บางส่วนตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม
และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.45 น.



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานในที่ประชุม/กรรมการ

(นายสุยยัง กาญจนพาสน์)

กรรมการ

(นายประเวณี เอี่ยมสมุทร)

เลขานุการในที่ประชุม