

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 และ 2

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
 ประชุม ณ ห้องจูปีเตอร์ 11-13 อาคารเดอะชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) นายประเวช เยี่ยมสมุทร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (เลขานุการฯ) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 75 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 55 คน รวม 130 คน นับจำนวนหุ้นได้ 8,909,041,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0665 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง 115 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 69 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 184 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,696,008,197 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.4891 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้นประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 5. | นายธำรงค์ เขียรเทศากุล | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. | นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. | นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. | นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 9. | นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 10. | นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 11. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง |

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น ในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่

ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการนับคะแนนเสียงที่บริษัทกำหนดนั้น ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และได้ขอเสนอให้ที่ประชุมบรรจุวาระเรื่องการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (BLAND – W2 และ BLAND – W3) ไว้ในการประชุมครั้งนี้ด้วย ในการนี้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้ชี้แจงว่าวิธีการนับคะแนนเสียงของบริษัทเป็นวิธีที่ถูกต้องตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) คือ 1 หุ้นนับเป็น 1 เสียง ส่วนการเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติมนั้นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดว่าการดำเนินการประชุมต้องเป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม และเมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่กำหนดไว้ตามวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ดังนั้น หากผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม จะต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมให้เสร็จเรียบร้อยก่อน และหลังจากนั้นผู้ถือหุ้นที่มีจำนวนหุ้นเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนดข้างต้นจึงจะสามารถเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมจากหนังสือเชิญประชุมได้

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 และวาระที่ 4 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 2 วาระที่ 3 วาระที่ 5 และวาระที่ 6 ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 7 เป็นการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ไม่ต้องลงมติ

เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ตามที่ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 9,692,301,503 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 4,000 เสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย (ยกเว้นหุ้นที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (BLAND – W2 และ BLAND – W3))

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ได้มีมติเห็นชอบในแผนการลดทุนของบริษัทเพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการลดทุนดังกล่าวที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่ระบุไว้ในวาระที่ 2 ถึง วาระที่ 6 โดยในวาระที่ 2 นี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 26,676,477,963 บาท เป็น 26,671,687,159 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 4,790,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (BLAND – W2 และ BLAND – W3) ที่ได้ออกไปแล้ว จำนวน 8,877,286,939 หุ้น

นายจิตติพงศ์ โสภณอุดมพร และนายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการอธิบายภาพรวมของแผนการลดทุนของบริษัทในครั้งนี้ และสอบถามถึงการเครดิตภาษีจากการนำกำไรของบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด มาล้างผลขาดทุนสะสมของบริษัท รวมทั้งแผนการดำเนินการกับกำไรของบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมามีทราบแล้วว่าบริษัทสามารถใช้เครดิตภาษีในส่วนกำไรจากบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด มาล้างขาดทุนสะสมของบริษัทได้ซึ่งจะทำให้ส่วนขาดทุนสะสมของบริษัทลดลง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วการลดทุนของบริษัทน่าจะส่งผลดีกว่าการนำกำไรของบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด มาล้างขาดทุนสะสม เนื่องจากการลดทุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการเงินรวมของกลุ่มบริษัทและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัท ส่วนสิทธิประโยชน์ทางภาษีนั้นบริษัทสามารถนำไปใช้ได้ต่อไปอีกประมาณ 2-3 ปี นายธำรงค์ เขียรเทศากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงภาพรวมและเหตุผลในการลดทุนของบริษัทว่าตามประกาศวิชาชีพบัญชีและ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทที่มีผลขาดทุนสะสมไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ และเนื่องจากคณะกรรมการได้รับข้อเสนอมจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหลายปีที่ผ่านมาขอให้บริษัททำการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการของบริษัทจึงได้พิจารณาถึงแนวทางต่างๆ ที่จะช่วยให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งมี 2 แนวทาง ได้แก่ 1) การโอนกำไรจากบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด มายังบริษัท และ 2) การลดทุนของบริษัท ทั้งนี้ ส่วนของผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทฉบับล่าสุดนั้นมีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและส่วนเกินมูลค่าหุ้นซึ่งตามมาตรฐานทางบัญชีกำหนดไว้ว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลได้บริษัทจะต้องล้างส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และล้างผลขาดทุนสะสมให้หมดก่อนด้วย ซึ่งในกรณีนี้หากบริษัทเลือกแนวทางโอนกำไรมาจากรบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด อย่างเดียวจะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องส่วนต่ำมูลค่าหุ้นได้ คณะกรรมการของบริษัทจึงพิจารณาเลือกวิธีการลดทุนโดยลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นมากที่สุด ส่วนผลกระทบกับใบสำคัญแสดงสิทธิ BLAND - W2 และ BLAND - W3 เมื่อพิจารณาหนังสือชี้ชวน ข้อกำหนดสิทธิ และหนังสือแจ้งการจัดสรรของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวแล้ว การลดทุนของบริษัทในครั้งนี้ไม่เข้าเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่ต้องทำการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยภายหลังจากการลดทุนของบริษัทแล้ว มูลค่าทางบัญชีของบริษัทจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และในกรณีที่บริษัทต้องการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและอาจต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย จากนั้น นางกุลกลนิษฐ คำศิริวิธรา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการปรับสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัท (“ข้อกำหนดสิทธิ”) และจากการที่บริษัทได้สอบถามกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทในการจัดทำข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ทั้งสองฝ่ายเห็นว่าการลดทุนของบริษัทในครั้งนี้ไม่เข้าเงื่อนไขที่บริษัทต้องทำการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากจำนวน 26,676,477,963 บาท เป็น 26,671,687,159 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้นำออกจำหน่ายจำนวน 4,790,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบ

สำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (BLAND – W2 และ BLAND – W3) ที่ได้ออกไปแล้ว จำนวน 8,877,286,939 หุ้น ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 9,396,472,603 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.9202 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 298,551,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 3.0794 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 34,000 เสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้มีการลงมติไปในวาระที่ 2 จึงควรที่จะมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย เป็นดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	26,671,687,159 บาท	(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาท)
แบ่งออกเป็น	26,671,687,159 หุ้น	(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ	26,671,687,159 หุ้น	(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)"

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 9,404,033,603 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.9979 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 291,050,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 3.0020 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 4,000 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และผลขาดทุนสะสมของบริษัทเพื่อความเป็นไปได้ในการที่บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 1,550,164,833.18 บาท มาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นก่อนการชดเชยผลขาดทุนสะสม รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วโดยภายใต้มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ได้กำหนดว่าบริษัทสามารถที่จะทำการจ่ายเงินปันผลได้ก็ต่อเมื่อบริษัทมีกำไรและไม่มีผลขาดทุนสะสม

ทั้งนี้ ตามที่ปรากฏในงบการเงินที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นจำนวน 2,137,150,616.69 บาท และมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 7,841,018,095.17 บาท ดังนั้นเมื่อโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นดังกล่าวข้างต้นแล้ว บริษัทจะยังคงเหลือส่วนต่ำมูลค่าหุ้นอยู่อีก จำนวน 586,985,783.51 บาท ซึ่งจะต้องทำการลดส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่นั้น รวมทั้งลดขาดทุนสะสม โดยการลดทุนตามวาระที่ 5 ต่อไป

จากนั้น นายเสียม สิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับส่วนต่ำมูลค่าหุ้น และส่วนเกินมูลค่าหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท ได้ชี้แจงว่า ส่วนเกินมูลค่าหุ้น 1,500 กว่าล้านบาทนั้นเกิดจากการที่บริษัทเคยเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (“ราคาพาร์”) ราคาที่เสนอขายประมาณ 1.6-1.8 บาท สำหรับส่วนต่ำมูลค่าหุ้น 2,000 กว่าล้านบาทเกิดจากในอดีตประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้เสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัดในราคาต่ำกว่าราคาพาร์ซึ่งตามมาตรฐานบัญชีบริษัทจะต้องลงบันทึกไว้ด้วยเช่นกัน นายเสียม สิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าหากสิ้นปีนี้ราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีมูลค่าต่ำกว่าราคาพาร์จะมีผลในเรื่องการตั้งสำรองอีกหรือไม่ ซึ่งนางกุลกนิษฐ คำศิริ วิศวกร ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ราคาหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีผลกับเรื่องส่วนต่ำมูลค่าหุ้น เพราะกฎหมายกำหนดเฉพาะกรณีที่บริษัทเสนอขายหุ้นออกใหม่เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับกรณีหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเรื่องการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมตามที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นมาชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสม ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 9,403,977,269 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.9976 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 291,076,334 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 3.0023 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 34,000 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อที่จะชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่จากการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นไปชดเชยส่วนต่ำมูลค่าหุ้นตามวาระที่ 4 ข้างต้น และเพื่อลดผลขาดทุนสะสม เพื่อความเป็นไปได้ในการที่บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหากบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนลดลงจากจำนวน 26,671,687,159 บาท เหลือเป็น 16,003,012,295.40 บาท และทุนชำระแล้วลดลงจากจำนวน 17,794,400,220 บาท เหลือเป็น 10,676,640,132 บาท ทั้งนี้ ทุนชำระแล้วของบริษัทอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในภายหลังหากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทก่อนการจดทะเบียนลดทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ โดยการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วโดยวิธีการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด อีกทั้ง จะไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (BLAND-W2 และ BLAND-W3) ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การลดทุนเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่ำมูลค่าหุ้นนี้ จะต้องใช้งบการเงินของบริษัทฉบับล่าสุดในเวลาที่บริษัทยื่นคำขอลดทุนต่อกระทรวงพาณิชย์รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

นายเสียม สิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับผลขาดทุนสะสมที่ยังคงเหลืออยู่หลังจากลดทุนแล้วตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องการลดทุนและที่มาของหนี้ระหว่างบริษัทกับบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด รวมทั้งผลขาดทุนประมาณ 2,000 ล้านบาทที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนและปัญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ในการนี้ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท ชี้แจงว่าผลขาดทุนสะสมจำนวน 1,310 ล้านบาทนั้นเกิดจากการประมาณการณของบริษัท โดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นจากงบการเงินของบริษัทฉบับวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยบริษัทประมาณการณว่า ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริษัทน่าจะมีกำไรประมาณ 1,200 กว่าล้านบาทจากการดำเนินงานของบริษัทซึ่งน่าจะทำให้ผลขาดทุนที่เหลืออยู่ในเอกสารประกอบการพิจารณานั้นหมดไป ส่วนในเรื่องหนี้ระหว่างบริษัทกับบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทนั้นเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี 2536-2537 โดยบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ได้ระดมทุนในต่างประเทศในรูปของหุ้นกู้ (exchangeable

note) และมีบริษัทเป็นผู้ค้ำประกัน และบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ได้นำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ดังกล่าวมาให้บริษัทกู้ยืมทั้งจำนวน จึงเกิดรายการเงินกู้ระยะยาวระหว่างกันเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายที่บริษัทตั้งไว้ในบัญชี และถึงแม้บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด จะสามารถจ่ายเงินปันผลมาให้บริษัททั้งหมดภายในครั้งเดียว แต่บริษัทต้องคำนึงถึงภาระภาษีที่เกิดขึ้นด้วย จึงจำเป็นต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการ นายธีรพงศ์ เชียร์เตชากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่าปัญหาความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั้นทางกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบพยายามหาแนวทางเพื่อลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศส่วนนี้อยู่ จากนั้น นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ข้อมูลที่ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องการลดทุนนี้บริษัทใช้ข้อมูลจากงบการเงินฉบับล่าสุดที่แสดงบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในการจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชย์จะต้องใช้งบการเงินฉบับล่าสุด ณ วันที่จดทะเบียน ทั้งนี้ การดำเนินการลดทุนมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลายขั้นตอน อาทิเช่น บริษัทต้องส่งจดหมายแจ้งเจ้าหนี้เรื่องการลดทุนและให้เวลาเจ้าหนี้คัดค้านภายใน 2 เดือน ซึ่งเมื่อบริษัทดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว งบการเงินฉบับใหม่ผ่านการตรวจสอบแล้วก็ควรจะเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน การที่บริษัทจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาเรื่องลดทุนจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นนั้นก็เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นกับผู้ถือหุ้นโดยเปรียบเทียบการลดทุนกับงบการเงินล่าสุดของบริษัท

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่ากระแสเงินสดระหว่างบริษัทกับบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด แมน มีอยู่จริงหรือไม่ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า หั้นระหว่างบริษัทกับบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ไม่ได้อยู่ในรูปของกระแสเงินสด หากแต่อยู่ในรูปของการซื้อคืนหนี้ การไถ่ถอนหนี้ ซึ่งเป็นตัวเลขทางบัญชี กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเป็นหนี้ที่ไม่ต้องคืนเป็นเงินสดแต่คืนโดยการหักกลบลบหนี้ ทั้งนี้ การชำระหนี้สามารถทำได้หลายวิธี เช่น การชำระเป็นเงินสด หรือการหักกลบลบหนี้ก็ได้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่าตามกฎหมายสามารถชำระหนี้โดยวิธีการหักกลบลบหนี้กันได้ โดยที่หากบุคคลสองคนต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกันและกันก็สามารถนำจำนวนหนี้ของแต่ละรายมาหักกลบลบหนี้กันได้ตามเงื่อนไขของกฎหมาย

จากนั้น นายเสวียม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ได้เงินจากที่เคยมาใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน และผลกำไรสะสมของบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละเท่าใดเมื่อเทียบกับผลกำไรสะสมของบริษัท นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด บางส่วน และบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ได้นำเงินดังกล่าวไปทำการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน ทั้งนี้ จำนวนเงินที่บริษัทยังค้างชำระแก่บริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด ณ ปัจจุบันมีประมาณ 12,000 ล้านบาท และดอกเบี้ยอีกประมาณประมาณ 9,000 ล้านบาท รวมเป็นเงินประมาณ 21,000 ล้านบาท ทั้งนี้ ผลกำไรสะสมเฉพาะของบริษัท บางกอก แลนด์ (เคย์แมน ไอร์แลนด์) จำกัด คิดเป็นประมาณร้อยละ 90 เมื่อเทียบกับผลกำไรสะสมของบริษัท

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่ตามที่เสนอข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมและส่วนต่อมูลค่าหุ้นที่ยังคงเหลืออยู่ ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 9,403,550,923 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.9838 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 292,443,274 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 3.0161 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 4,000 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วในวาระที่ 5 บริษัท จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	16,003,012,295.40 บาท	(หนึ่งหมื่นหกพันสามล้านหนึ่ง
แบ่งออกเป็น	26,671,687,159 หุ้น	หมื่นสองพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทสี่สิบสตางค์)
มูลค่าหุ้นละ	0.60 บาท	(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบ
โดยแบ่งออกเป็น		เอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยห้า
		สิบเก้าหุ้น)
		(หกสิบสตางค์)
หุ้นสามัญ	26,671,687,159 หุ้น	(สองหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบ
		เอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ด
		พันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(- หุ้น)”

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 9,404,914,023 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.9978 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 291,050,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 3.0017 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 34,174 เสียง)

วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ในการนี้ นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้างหรือไม่ และเสนอแนะให้บริษัทนำเงินกำไรส่วนหนึ่งของบริษัท ไปบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วย ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีพนักงานทำอาหารกล่อง ซึ่งเป็นอาหารปรุงสำเร็จบริจาคแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมาก ส่วนตนเองในนามส่วนตัวก็ยังได้ซื้อยาบริจาคผู้ประสบอุทกภัยเป็นจำนวน 500,000 บาทแล้วด้วย

จากนั้น ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงโครงการของบริษัทที่ถนนพัฒนาการประสบปัญหาน้ำท่วมหรือไม่ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้โครงการของบริษัทที่ตั้งอยู่บนถนนพัฒนาการ รวมทั้งโครงการบนถนนศรีนครินทร์และที่เมืองทองธานียังไม่ประสบปัญหาน้ำท่วม ส่วนโครงการที่ปากเกร็ดนั้นอยู่ในเขตเสี่ยงซึ่งบริษัทได้เตรียมการป้องกันไว้อย่างดีแล้ว

นายเกษม นิมตระกูล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมถึงคดีความของบริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัด ที่อายุความหมดไปแล้ว และได้สอบถามถึงแนวโน้มผลประกอบการโครงการ Bangkok Avenue ในการนี้ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีของบริษัท ชี้แจงว่า กรณีคดีความของบริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัด นั้น ที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายคดีของบริษัทให้ความเห็นว่า การบอกเลิกสัญญาของโจทก์ไม่ชอบ โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าปรับและค่าเสียหายจากจำเลย จากความเห็นดังกล่าว บริษัทเชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายอย่างเป็นสาระสำคัญเกิดขึ้นจึงไม่ได้ตั้งสำรองไว้แต่อย่างใด ส่วนเรื่องการรับรู้รายได้โครงการสุขสยามมียอดขายกว่า 400 ล้านบาท และขายได้ทั้งหมดแล้ว ซึ่ง บริษัทจะรับรู้รายได้ก็ต่อเมื่อบริษัทได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้าได้ในไตรมาสที่สามเป็นต้นไป ส่วนโครงการ hometown บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ภายในสิ้นปีบัญชีนี้

จากนั้น นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาвањеเพิ่มเติมจากวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้โดยเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกล่าวอ้างว่าตนและผู้ถือหุ้นอีก 1 ราย (ไม่ได้แจ้งนาม) ที่ประสงค์จะเสนอวาระถือหุ้นรวมกันได้ประมาณ 290 กว่าล้านหุ้น ในการนี้ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรรา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ตามมาตรา 105 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดไว้ก่อนการเริ่มประชุม ดังนั้น นายประทีป วัชรโชคเกษมและผู้ถือหุ้นที่นายประทีป วัชรโชคเกษม กล่าวอ้างมีหุ้นรวมกันไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงไม่สามารถเสนอวาระเพิ่มเติมได้

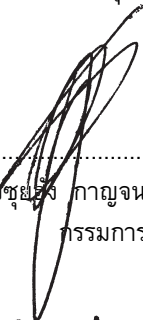
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)

ประธานในที่ประชุม/กรรมการ



(นายชวณัฐ กาญจนพาสน์)

กรรมการ



(นายประเวศน์ เอี่ยมสมุทร)

เลขานุการในที่ประชุม