

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40
ห้องแชฟไฟร์ 204-205 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) เลขานุการ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 240 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 200 คน รวมทั้งสิ้น 440 คน นับจำนวนหุ้นได้ 9,682,350,839 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.4123 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 355 คน และโดยการรับมอบฉันทะ 272 คน รวมทั้งสิ้นเป็น 627 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 10,078,971,717 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.6413 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการและผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | | |
|-----|--|--|
| 1. | นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 5. | นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ | กรรมการ |
| 6. | นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 7. | นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. | นายธีรพงศ์ เขียวเตชากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 9. | นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 10. | นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 11. | นางสาวกรรณิการ์ วิชาญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 12. | นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 13. | บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง |

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบกันมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 6 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ต้องมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบกันที่ผู้มอบกันที่ได้อนุมัติการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือดออกเสียงในใบมอบกันที่ในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบกันที่ ทั้งนี้ เลขาธิการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบกัน โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 2 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 8 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3 เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท และวาระที่ 7 เรื่องอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ในการนี้ เลขาธิการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขาธิการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ตามที่
ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,803,682,139 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ในวาระที่ 5 ที่ประชุม
ได้อนุมัติให้บริษัททำการลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมและผลต่างสุทธิของส่วนเกิน
มูลค่าหุ้นและส่วนด้ามูลค่าหุ้น และในวาระที่ 6 ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทเพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนดังกล่าว โดยบริษัทได้ทำการลดทุนจดทะเบียนโดยการยกเลิกหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายภายในเวลาที่
กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ปรากฏว่าการลดทุนชำระแล้วไม่อาจทำได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ทำการคัดค้าน
การลดทุนชำระแล้วของบริษัท ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้บริษัทไม่สามารถทำการลดทุนชำระแล้วได้ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น
จึงจำเป็นที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะต้องมีมติยกเลิกมติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 วาระที่ 5 และ 6 เฉพาะใน
เรื่องการลดทุนชำระแล้วและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนชำระแล้ว

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ทำการคัดค้านการลดทุน
ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเจ้าหน้าที่คัดค้านการลดทุนไม่ได้แจ้งเหตุผลในการคัดค้านเพียงแต่แจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับการลด
ทุนชำระแล้วของบริษัท

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ใน
วาระที่ 5 และ 6 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 เฉพาะในเรื่องการลดทุนชำระแล้วและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ
4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนชำระแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2554 ในวาระที่ 5 และ 6 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน
9,958,952,263 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9880 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่
เห็นด้วยจำนวน 1,188,300 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0119 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 9,897,400 เสียง)

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2555

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 10 ถึงหน้า 13 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 42 ถึงหน้า 80 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	39,143,013,488	บาท
หนี้สินรวม	7,030,406,449	บาท
รายได้รวม	3,353,827,430	บาท
กำไรสุทธิ	745,859,087	บาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	33,635,151,347	บาท
หนี้สินรวม	15,412,113,374	บาท
รายได้รวม	323,180,933	บาท
กำไรสุทธิ	6,590,852,209	บาท

นายวีระชัย โลหะวิธานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) สำหรับค่าเผื่อความเสียหายจากคดีฟ้องร้อง จำนวน 481 ล้านบาทที่ระบุในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นเกี่ยวข้องกับคดีความของบริษัทอย่างไร และ (2) เหตุใดในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการสำรองค่าเผื่อความเสียหายจากคดีฟ้องร้องจำนวน 481 ล้านบาทนั้น เป็นกรณีที่บริษัทย่อยของบริษัทถูกหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งฟ้องร้องเป็นคดีแพ่งเพื่อเรียกค่าปรับและค่าเสียหายโดยหน่วยงานราชการดังกล่าวกล่าวหาว่าบริษัทย่อยผิดเงื่อนไขสัญญาจะซื้อจะขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งต่อมาศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้บริษัทย่อยชำระเงินค่าปรับและค่าเสียหาย

พร้อมดอกเบี้ยจนกว่าจะชำระเสร็จ บริษัทย่อยจึงได้บันทึกสำรองค่าเผื่อความเสียหายจากคดีฟ้องร้องพร้อมดอกเบี้ยรวมเป็นเงินกว่า 481 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทย่อยอยู่ในระหว่างอุทธรณ์ต่อศาล ส่วนเรื่องจำนวนค่าใช้จ่ายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นั้นถือว่าเป็นจำนวนที่อยู่ในระดับปกติ

จากนั้น นางโรจนา พัทธนี ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้บริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ “ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม” ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเป็นการรับรู้รายได้จากการที่บริษัทได้ขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ในบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด (“อิมแพ็ค”) ให้กับบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัท

นายณัฏฐิ สุรเมธากุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการตัดบัญชีเจ้าหนี้ที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดอย่างไร (2)หนี้สินจากตราสารหนี้ระยะยาวของบริษัทที่ปัจจุบันหมดอายุความไปแล้วนั้น บริษัทจะทำการตัดบัญชีหนี้สูญ (write off) ได้เมื่อใด นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าหลักเกณฑ์ในการตัดบัญชีเจ้าหนี้ของบริษัทคือหากบริษัทมีหนี้สินค้างชำระเกิน 10 ปีขึ้นไปและเจ้าหนี้ของบริษัทไม่ดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าว บริษัทจะทำการบันทึกบัญชีในส่วนของหนี้สินดังกล่าวเป็นรายได้ ส่วนเรื่องการตัดบัญชีหนี้สูญนั้น ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าการดำเนินการดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,977,448,913 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2555

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 5 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2555 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยปิดสมุดพักการถือหุ้น วันที่ 6 กรกฎาคม 2555 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2555 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2555 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว

ในการนี้ นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ได้กล่าวขอขอบคุณที่บริษัทจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและได้สอบถามว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเครดิตภาษีคืนได้หรือไม่ และสอบถามถึงราคาประเมินที่ดิน ณ ปัจจุบันของบริษัท นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี แจ้งต่อที่ประชุมว่าการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้บริษัทจ่ายจากเงินกำไรสุทธิของบริษัทผู้ถือหุ้นจึงสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ส่วนเรื่องราคาประเมินที่ดินของบริษัท ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทยังไม่ได้ทำการประเมินราคาทรัพย์สินของบริษัทอย่างเป็นทางการจึงยังไม่สามารถแจ้งราคาประเมินดังกล่าวได้

นายพิมล อัจฉาภรณ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) เหตุใดในช่วงเวลา 1 ปีที่ผ่านมาประธานฯ จึงทยอยซื้อและสะสมหุ้นของบริษัทให้เพิ่มมากขึ้น (2) ปัจจุบันบริษัทถือหุ้นในอิมแพ็คในสัดส่วนร้อยละ 55 บริษัทมีแผนการจะซื้อหุ้นของอิมแพ็คที่เหลือทั้งหมดหรือไม่ (3) บริษัทยังคงมีความประสงค์ที่จะนำหุ้นอิมแพ็คเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ และ (4) บริษัทมีแผนการจะทำโครงการอิมแพ็ค 2 หรือไม่ ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) การที่ตนซื้อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นเพราะตนมีความเชื่อมั่นในบริษัท ซึ่งตนได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทุกครั้งที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นว่าตนเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทมาตลอด (2) ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการจะซื้อหุ้นของอิมแพ็คเพิ่มเติม (3) ณ ขณะนี้บริษัทไม่มีความประสงค์จะนำหุ้นอิมแพ็คเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนื่องจากบริษัทยังไม่ต้องการระดมเงินทุน (4) ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแผนการที่จะทำโครงการอิมแพ็ค 2 เนื่องจากเห็นว่าควรรอให้ฐานะการเงินของบริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้นกว่านี้ก่อน

จากนั้น เลขาธิการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,057,198,695 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขาธิการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้กรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|---------------------------|---------------|
| 1. | นายปรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 2. | นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ | กรรมการ |
| 3. | นายชยุต พงษ์กาญจนพาสณ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. | นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 3)

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายบุญรินทร์ วงศ์สงวน (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,056,967,482 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9676 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,250,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 2,001,000 เสียง)

(2) นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,056,967,482 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9676 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,250,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 2,001,000 เสียง)

(3) นายชยุต พากัญจนพาสน์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 10,056,967,482 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9676 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,250,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 2,001,000 เสียง)

(4) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ (ด้วยคะแนนเสียง 10,056,967,482 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9676 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,250,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0124 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 2,001,000 เสียง)

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2555 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,270,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,270,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 10,060,164,482 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9995 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 50,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,330,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 10,060,168,682 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 50,000 เสียง)

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ได้เสนอแนะให้บริษัททำป้ายบอกทางสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นด้วยประธานฯ กล่าวขอบคุณและแจ้งว่าจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอในการประชุมครั้งต่อไป

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับข่าวที่บริษัทถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายประมาณ 100 กว่าล้านบาท ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้ทำการตั้งสำรองการขาดทุนในส่วนนี้ไว้แล้ว ดังนั้น ผลของคดีความดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทแต่อย่างใด

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่จะมีโครงการรถไฟฟ้าหรือโครงการรถไฟใต้ดินมาถึงเมืองทองธานี ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าทราบข้อมูลเบื้องต้นว่ารัฐบาลมีโครงการที่จะก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะให้บริการมาถึงเมืองทองธานี อย่างไรก็ตาม ข้อมูลโครงการดังกล่าวยังไม่เป็นที่แน่ชัดซึ่งต้องติดตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) บริษัทวางมาตรการในการป้องกันน้ำท่วมอย่างไรบ้าง และ (2) บริษัทได้ทำการประกันภัยในเรื่องน้ำท่วมไว้ครอบคลุมเพียงใด ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ (1) บริษัทได้วางมาตรการป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มที่ อาทิเช่น บริษัทได้สั่งซื้อเครื่องสูบน้ำจากประเทศสวีเดนเพื่อสูบน้ำออกไปสู่มแม่น้ำเจ้าพระยา (2) เรื่องการประกันภัยบริษัทได้มอบหมายให้แต่ละส่วนงานดูแลรับผิดชอบดำเนินการเรื่องการประกันภัยตามความเหมาะสม

นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่ารายได้จากการเช่าพื้นที่ของอิมแพ็คในปีนี้จะถึง 60% หรือไม่ (ทุกปีที่ผ่านมามีรายได้ประมาณ 40%) ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อุทกภัยจึงส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าพื้นที่ของอิมแพ็คลดน้อยลงพอสมควร คาดว่าในปีนี้จะรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ของอิมแพ็คจะดีขึ้น บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตอิมแพ็คจะสามารถเป็นศูนย์กลางการประชุมและการแสดงสินค้าของอาเซียนได้

นายเสี่ยม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมถึงภาพโครงการต่างๆ ที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทว่าเป็นโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการหรือดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ กรรมการบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่าภาพโครงการที่ปรากฏในรายงานประจำปีบางภาพเป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เช่น ภาพของ Bee Hive เป็นโครงการที่ดำเนินการเสร็จแล้วและอยู่ในระหว่างการเตรียมการที่จะเปิดตัวโครงการ ส่วนบางภาพเป็นโครงการที่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการ เช่น Ibis Hotel ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาวที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาโครงการ โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2556 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2557

นายยังใช้ อัศวสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้กล่าวชื่นชมบริษัทในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นทั้งในเรื่องการต้อนรับผู้ถือหุ้น การแจกของชำร่วย รวมทั้งการจัดเตรียมอาหารเพื่อเลี้ยงรับรองผู้ถือหุ้นที่มาประชุมทุกคน อีกทั้งได้กล่าวแสดงความภูมิใจที่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้ได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทว่า บริษัทควรพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 คน และจำกัดค่าสอบบัญชีให้อยู่ในอัตราที่คงที่ ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับคำชื่นชมและรับข้อเสนอแนะไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม
และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม/กรรมการ

(นายสุยอัส กาญจนพาสน์)
กรรมการ

(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท)
เลขานุการในที่ประชุม