

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 ห้องฟีนิกซ์ บอลรูม 1-6 ล็อบบี้ อาคาร 6-8 ศูนย์แสดงสินค้า อิมแพ็คเมืองทองธานี
 แจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

เริ่มประชุมเวลา 11.30 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม นายประเวช เอี่ยมสมุทร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 434 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 342 ราย รวมทั้งสิ้น 776 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,158,323,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.6779 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 571 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 415 ราย รวมทั้งสิ้นเป็น 986 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,253,849,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.1406 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการ รวมทั้งที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชยุต กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชยุต กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 5. นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 6. นายธำรงค์ เขียรเตชากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 7. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 8. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 9. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 10. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 11. นายจรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร |
| 12. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง |

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม การประชุมในครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียงได้ในทุกๆ วาระ โดยไม่ถือว่าท่านมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่า ผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวน

เสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ซึ่งจะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 วาระที่ 2 และวาระที่ 7 จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน วาระที่ 3 ถึงวาระที่ 6 จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนเริ่มดำเนินการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวขอภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทได้ประมาณการจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมคลาดเคลื่อนจึงจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม บริษัทรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีท่านผู้ถือหุ้นสนใจเข้าร่วมประชุมมากกว่าการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมา ในการประชุมครั้งหน้าบริษัทจะพยายามเตรียมการอย่างดีที่สุด จากนั้น ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ตามที่ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 7,220,927,075 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9949 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 363,335 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 2,194,000 เสียง)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 4 (BLAND-W4) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในจำนวนไม่เกิน 6,950,000,000 หุ้น

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4” หรือ “BLAND-W4”)

ชนิด

ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือได้

อายุ	5 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ	ไม่เกิน 6,950,000,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	6,950,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 33.67 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ จำนวนหุ้นรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 นี้เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นที่บริษัทสำรองไว้เพื่อการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 หรือ BLAND-W3 เท่ากับร้อยละ 43.32 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
วิธีการเสนอขาย	เป็นการจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน Record Date (วันที่ 20 พฤษภาคม 2556) โดยบริษัทจะรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยอัตราส่วนการเสนอขายจะคำนวณจากจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (Record Date) หารด้วยจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกจริง (เศษที่ได้จากการคำนวณให้ตัดทิ้ง) โดยบริษัทจะจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตราส่วน 2.97 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ผู้ที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	หน่วยละ 0 บาท (ศูนย์บาท)
ราคาใช้สิทธิ	2.0 บาท ยกเว้นกรณีการปรับราคาใช้สิทธิ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการปรับราคาใช้สิทธิ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ต่อหน่วยภายหลังการปรับราคาใช้สิทธิไม่ว่าในกรณีใดๆ จะไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแต่ละปีปฏิทินตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 และวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 มีอายุครบ 5 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ รายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามรายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมต่อไปว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือประธานกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจพิจารณากำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ด้วย

นายอนุพงษ์ พนาพรศิริกุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามต่อที่ประชุมถึงแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่จะได้จากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 นี้ รวมทั้งแผนการใช้จ่ายเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยรวมแล้วฐานะทางการเงินของบริษัทแข็งแกร่งพอสมควร แต่คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเงินลงทุนของบริษัท อาทิ เงินลงทุนสำหรับโครงการ IMPACT เป็นการลงทุนระยะยาว หากบริษัทต้องอาศัยเงินกู้ยืมจากแหล่งเงินทุนภายนอกอาจทำให้เกิดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย บริษัทจึงเลือกระดมเงินลงทุนด้วยวิธีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ใดๆก็ดี ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิมิได้ถูกบังคับให้ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัท และหากไม่ต้องการใช้สิทธิซื้อหุ้นผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิไปขายต่อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ นอกจากนี้ บริษัทมีแผนการที่จะตั้งกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) โดยมีแผนที่จะขายทรัพย์สินบางส่วน ของ IMPACT ซึ่งจะทำให้บริษัทมีความแข็งแกร่งด้านกระแสเงินสดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินเพิ่มทุนที่จะได้จากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 โดยหลักแล้วจะใช้เพื่อขยาย IMPACT ทางด้านทะเลสาบซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 300 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์แสดงสินค้าพื้นที่ประมาณ 100,000 ตารางเมตร โดยภายในศูนย์แสดงสินค้าจะประกอบด้วยศูนย์ประชุม (Auditorium) ขนาด 5,000 ที่นั่งสำหรับการประชุมและการแสดงคอนเสิร์ต และเพื่อสร้างศูนย์การค้าขนาดใหญ่ (Center of Shopping) ซึ่งจะเน้นให้เป็นร้านอาหาร และร้านค้ารวมมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท บริษัทจึงต้องการเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าวข้างต้นโดยบริษัทคาดว่าโครงการดังกล่าวจะสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทเป็นอย่างดี

นายยังใช้ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรกำหนดวัน Record Date เพื่อกำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XW สำหรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายหลังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ได้สอบถามว่าหุ้นของ IMPACT ที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้สิทธิซื้อหุ้นดังกล่าวหรือไม่ ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและแจ้งว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาในคราวต่อไป ส่วนการตั้งกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ซึ่งเป็นการลงทุนใน IMPACT นั้น บริษัทตั้งใจว่าจะให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการจองซื้อก่อน โดยคาดว่ากองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ดังกล่าวน่าจะทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายในสิ้นปี 2556 นี้

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจตามที่ได้ออกไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น พร้อมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,234,952,620 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8444 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 11,271,111 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 569,800 เสียง)

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะออกให้แก่ผู้ถือหุ้นตามวาระที่ 2 ข้างต้น ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทมีความจำเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 26,671,687,159 บาท เป็น 22,634,073,225 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แต่ยังไม่ได้ได้ออกจำหน่ายจำนวน 4,037,613,934 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 3 หรือ BLAND-W3 ที่ได้ออกไปแล้วและยังคงเหลืออยู่ จำนวน 1,991,725,989 หุ้น)

นายอึ้งไฉ่ อัครวิมล ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่า การลดทุนจดทะเบียนครั้งนี้เป็นการลดทุนโดยตัดหุ้นสามัญในส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ใช่หรือไม่ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การลดทุนจดทะเบียนครั้งนี้เป็นการลดทุนโดยตัดหุ้นสามัญในส่วนที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 ที่ไม่ได้ใช้สิทธิและเนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 นี้ได้หมดอายุลงแล้ว บริษัทจึงจำเป็นต้องลดทุนส่วนที่สำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิดังกล่าวก่อนทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนใหม่

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 7,247,322,110 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9981 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 83,500 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 50,100 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้มีการลงมติไปในวาระที่ 3 จึงควรที่จะมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เรื่องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	22,634,073,225	บาท	(สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบล้าน เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	22,634,073,225	หุ้น	(สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบล้าน เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ		1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	22,634,073,225	หุ้น	(สองหมื่นสองพันหกร้อยสามสิบล้าน เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ		-	หุ้น (- หุ้น)”

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิดังกล่าวของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 7,248,296,327 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 100 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากจำนวน 22,634,073,225 บาทเป็นจำนวน 29,584,073,225 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่

จำนวน 6,950,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ตามวาระที่ 2 ข้างต้น

นายพททธานันท์ ศรีวงศ์เสียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมว่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 6,950,000,000 หุ้นจะนำมาปันผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นได้หรือไม่ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่าหุ้นเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 จึงไม่สามารถนำมาจัดสรรเพื่อการอื่นได้

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกล่าวของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,236,387,216 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8356 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 11,909,111 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 100 เสียง)

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ให้สอดคล้องกับมติการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทที่ได้มีการลงมติไปในวาระที่ 5 จึงควรจะมีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนเป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	29,584,073,225	บาท (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้าน
		เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	29,584,073,225	หุ้น (สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้าน
		เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งออกเป็น		
หุ้นสามัญ 29,584,073,225	หุ้น	(สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบล้าน
		เจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยยี่สิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (- หุ้น)”

นายพททธานันท์ ศรีวงศ์เสียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามเหตุผลในการแยกวาระการประชุมที่ 4 ถึง 6 ออกจากกัน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทแยกระเบียบวาระดังกล่าวออกจากกันเพื่อความชัดเจนในการพิจารณา นายพททธานันท์ ศรีวงศ์เสียงสอบถามเพิ่มเติมถึงหนังสือบริคณห์สนธิที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ว่าเหตุใดจึงระบุว่ามีหุ้นบุริมสิทธิ นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรฯ ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทไม่มีหุ้นบุริมสิทธิแต่อย่างใด แต่จำเป็นต้องระบุถึงหุ้นบุริมสิทธิด้วยเพราะเป็นแบบฟอร์มของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,238,322,427 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8428 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 10,863,500 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 530,100 เสียง)

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงว่าที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,950,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 4 ตามที่ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติไปแล้วในวาระที่ 2

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 7,242,832,927 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8493 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 10,927,000 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 100 เสียง)

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยเฉพาะท่านประธานฯ ที่เป็นการสำคัญผลักดันให้บริษัทมีผลกำไรที่ดี รวมทั้งเสนอให้บริษัทจัดเตรียมรถรับส่งผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา

นายสมชาย หงษ์สมาทิพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงค่าไฟฟ้าของเมืองทองธานี และสอบถามว่าบริษัทมีแผนการจะผลิตไฟฟ้าด้วยตนเองหรือไม่ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้ราคาค่าไฟฟ้าของเมืองทองธานีเป็นจำนวนกว่า 20 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม เมืองทองธานีมีพื้นที่ขนาด 4,500 ไร่ บริษัทได้ทำการวางแผนสาธารณูปโภคทุกประเภท โดยเฉพาะน้ำประปา ไฟฟ้า และระบบกำจัดของเสียไว้อย่างดีที่สุด ขณะเดียวกัน บริษัทได้บริจาคที่ดิน 4 ไร่ ให้กับการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างสถานีย่อยจำนวน 4 สถานีภายในพื้นที่ของเมืองทองธานี ส่วนของน้ำนั้น เมืองทองธานีมีเขื่อนและทะเลสาบช่วยในการระบายน้ำเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง อีกทั้ง หลังจากมหาอุทกภัยปี 2554 บริษัทได้ถมถนนในบริเวณเมืองทองธานีให้สูงขึ้น และจัดเตรียมเครื่องปั้มน้ำจำนวนมากพร้อมกับสร้างพนังกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างเต็มที่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทได้วางแผนการสาธารณูปโภคไว้เป็นอย่างดี

นายอังค์ วัชรกุล ผู้ถือหุ้นและรับมอบฉันทะ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตนขอให้การสนับสนุนการออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 เพราะถือเป็นการให้โบนัสแก่ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย และขอแสดงความชื่นชมท่านประธานฯ ที่นำพาให้บริษัทเข้มแข็งดังเช่นทุกวันนี้

ประธานฯ กราบขอภัยผู้ถือหุ้นในความไม่สะดวก และความล่าช้าในการลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมากว่าการประชุมที่ผ่านมา พร้อมทั้งกล่าวว่า บริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการสร้างความเจริญเติบโต และผลกำไร เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

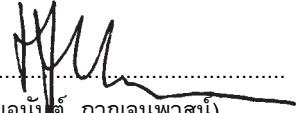
นายสมบุญ ลอระพงษ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามต่อที่ประชุมดังนี้ 1) ราคาประเมินของที่ดินขนาด 1,350 ไร่ 2) จากข้อมูลงบการเงินของบริษัทระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2555 ถึง 31 มีนาคม 2556 บริษัทมีการเจริญเติบโตเท่ากับร้อยละ 207 มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลในอัตราสูงขึ้น ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ความแข็งแกร่งของบริษัทต้องพิจารณาจากสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset) การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ มีความเสี่ยง แม้ราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะมีมูลค่าเท่าใดแต่มูลค่าที่แท้จริงต้องมีสินทรัพย์รองรับ ในส่วนของบริษัท บริษัทมีสินทรัพย์อยู่มากซึ่งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัทได้เป็นอย่างดี โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดในเรื่องดังกล่าวได้จากรายงานประจำปี หรือรายงานประจำไตรมาสของบริษัท

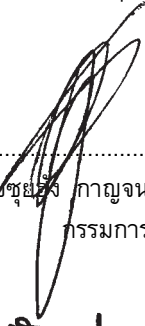
ปิดประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าว

เลิกประชุมเวลา 12.50 น.




.....
(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม/กรรมการ


.....
(นายชูชัย กาญจนพาสน์)
กรรมการ


.....
(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุทธ)
เลขานุการในที่ประชุม