

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
 ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 แจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายประเวศน์ เอี่ยมสมุทร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 539 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 473 ราย รวมทั้งสิ้น 1,012 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,402,555,720 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.7052 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 722 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 586 ราย รวมทั้งสิ้นเป็น 1,308 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,612,333,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.7214 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. นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 6. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายธำรงค์ เขียรเตชากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 8. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 9. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 10. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 11. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 12. นายจรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร |
| 13. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและ |

ตรวจนับคะแนนเสียง

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระนั้น ๆ ว่าผู้ถือหุ้น มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง ประธานฯ จะ

ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ยังเป็นโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดมานับคะแนน

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใด ๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระโดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

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

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุม แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุมด้วย

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้จัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กล่าวขอบคุณบริษัทที่จัดสรรส่งผู้ถือหุ้นตามที่ได้อ้างอิงเสนอแนะในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา และแสดงความชื่นชมพนักงานบริษัททุกท่านที่ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นอย่างดียเยี่ยม

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า รกรับส่งผู้ถือหุ้นควรมีป้ายที่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเป็นรกรับส่งผู้ถือหุ้นบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด ประธานฯ รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ตามที่ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,507,063,475 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 2,487,800 เสียง)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 8 ถึงหน้า 11 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทได้เพิ่มทุนโดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 2 (BLAND-W2) เพื่อขยายโครงการ IMPACT นั้นตนมีความเห็นว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นจังหวัดที่น่าสนใจในการขยายการลงทุน เนื่องจากในอนาคตจังหวัดอุดรธานีจะกลายเป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว ดังนั้นบริษัทควรพิจารณาที่จะลงทุนทำโครงการเช่นเดียวกับ IMPACT ที่จังหวัดอุดรธานี นอกจากนี้ ที่ดินของบริษัทที่ถนนกรุงเทพกรีฑานี้ก็ควรที่จะสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ประชุมเพื่อสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้อีกด้วย และได้กล่าวขอบคุณท่านประธานฯ ในผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท ประธานฯ กล่าวขอบคุณในข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาถึงความเหมาะสมในการขยายการลงทุนไปยังจังหวัดภูเก็ต และเชียงใหม่ สำหรับจังหวัดอุดรธานีบริษัทยังไม่ได้ทำการศึกษาแต่บริษัทจะรับไว้พิจารณา ส่วนกรณีของที่ดินที่ศรีนครินทร์นั้นอยู่ระหว่างรอผลการพิจารณาของรัฐบาลเกี่ยวกับถนนจตุรทิศ

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าที่จะผ่านเมืองทองธานี และให้ข้อเสนอแนะว่าบริษัทควรให้รัฐใช้ประโยชน์ในที่ดินของบริษัทเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการรถไฟฟ้าดังกล่าว ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รถไฟฟ้าเป็นหนึ่งในหลายปัจจัยที่จะสนับสนุนให้บริษัทเจริญก้าวหน้า โดยโครงการสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งจะตัดผ่านหน้าเมืองทองธานีมีแนวโน้มจะได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีประมาณปลายปีนี้ โดยบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินโครงการส่วนต่อขยายโดยใช้พื้นที่ด้านทะเลสาบขนาดกว่า 100,000 ตารางเมตร ภายในโครงการจะประกอบด้วย Auditorium มีลักษณะเป็นศูนย์ประชุม และศูนย์การค้าขนาดใหญ่ ซึ่งบริษัทสามารถแบ่งพื้นที่ในโครงการดังกล่าวให้รัฐใช้เป็นสถานีจอดรถไฟฟ้าได้ โดยโครงการนี้จะเริ่มดำเนินการในปี 2557 และต้องใช้งบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินแต่บริษัทจะระดมทุนผ่านการตั้งกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) สำหรับ IMPACT ซึ่งมีธนาคารกสิกรไทย และบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดจำหน่าย (Underwriter) ซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้อย่างจะเสร็จสิ้นประมาณเดือนกันยายนหรือตุลาคมปี 2556 นี้

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

- 1) โครงการ IMPACT 2 นั้นควรยกพื้นสูงเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วม
- 2) รถไฟฟ้าที่จะผ่านเมืองทองธานีควรจะเป็นรถไฟฟ้าบีทีเอสมากกว่ารถไฟฟ้าใต้ดิน
- 3) บริษัทควรจะมีการปรับปรุงมูลค่าทางบัญชีโดยเฉพาะส่วนของมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้มีความเป็นปัจจุบันและใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น

นายฐิติพงศ์ โสภณอุดมพร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทเลือกวิธีการจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) สำหรับ IMPACT แทนที่จะนำ IMPACT เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listing)

ประธานฯ กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีที่ดินจำนวนหลายแปลงที่พร้อมจะพัฒนาและปัจจุบันบริษัทไม่มีหนี้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินใด ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงน่าจะมั่นใจได้ว่าในอนาคตบริษัทจะต้องเจริญเติบโตยิ่งขึ้น สำหรับประเด็นของกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (“REIT”) นั้นหากเปรียบเทียบกับ การเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Listing) แล้วมีข้อดีข้อเสียต่างกัน แต่เหตุผลหลักที่บริษัทตัดสินใจเลือก REIT คือ เหตุผลทางภาษีอากร และการหักค่าเสื่อมราคา โดยบริษัทยังคงมีอำนาจในการควบคุมบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้เช่นเดิมอีกด้วย

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอแนะและสอบถามต่อที่ประชุม ดังนี้

- 1) เพื่อความสมบูรณ์ของรายงานประจำปี ควรเพิ่มข้อมูลในเรื่องของอัตราส่วนทางการเงินในหน้า 3 ด้วย
- 2) แสดงความชื่นชมการควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัทในปี 2555

3) กำไรที่เพิ่มขึ้นของปี 2556 ไม่ได้มาจากผลการดำเนินงานของบริษัทแต่มาจากการตีมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จะเป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะสร้างผลกำไรจากการดำเนินงานของบริษัทอย่างแท้จริง ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการขยายโครงการต่างๆ ซึ่งจะสร้างรายได้ประจำให้แก่บริษัทในระยะยาว

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี รายละเอียดปรากฏในหน้า 37 ถึงหน้า 76 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้นแล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	50,802,233,848	บาท
หนี้สินรวม	10,370,000,915	บาท
รายได้รวม	3,727,239,994	บาท
กำไรสุทธิ	2,532,765,585	บาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	37,090,666,846	บาท
หนี้สินรวม	17,296,133,126	บาท
รายได้รวม	373,278,381	บาท
กำไรสุทธิ	1,512,958,649	บาท

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานประจำปีของบริษัทหน้า 9 มีการพิมพ์ตัวเลขในส่วนของรายได้ของปี 2556 ผิดพลาด และสอบถามถึงรายละเอียดของรายงานประจำปีหน้า 61 ส่วนของต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ว่าเหตุใดการหักส่วนของโครงการที่เปิดขายในปัจจุบันของปี 2556 จึงมีจำนวนสูงขึ้นจากปี 2555 อย่างมีนัยสำคัญ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของโครงการที่เปิดขายในปัจจุบันดังกล่าวเนื่องมาจากบริษัทมีการนำสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนมาใช้ในกิจการ มูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวจึงกลายเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นอันส่งผลให้ส่วนของโครงการที่เปิดขายในปัจจุบันมีมูลค่าสูงขึ้น ประธานฯ อธิบายเพิ่มเติมว่า เมื่อบริษัทมีการนำสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนมาใช้ดำเนินกิจการจะทำให้มูลค่าของสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้นอันจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้น

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) เหตุผลที่เงินปันผลรับของบริษัทในปี 2556 ลดลงจากปี 2555 อย่างมีนัยสำคัญดังที่ปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 42

2) รายได้อื่นๆ ตามที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ว่าเป็นการโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้นเป็นหนี้อะไร

3) ความคืบหน้าของคดีความตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28

4) เหตุผลในการจัดโครงสร้างการถือหุ้นระหว่างกันในปัจจุบันของบริษัท บริษัท สินทรัพย์ จำกัด และบางกอกแอร์พอร์ท

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

1) เนื่องจากในปี 2555 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมนไอส์แลนด์) จำกัดเป็นจำนวนสูงมาก เงินปันผลรับในปี 2555 จึงมีจำนวนสูงกว่าปี 2556

2) การโอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญหนี้สืบเนื่องจากบริษัทมีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อยคือ บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสทรี จำกัด (“บางกอกแอร์พอร์ท”) ซึ่งต้องตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญไว้ ปัจจุบันบริษัทย่อยดังกล่าวมีผลประกอบการดีขึ้น บริษัทจึงสามารถโอนกลับค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญได้

3) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 (ก) คือ รายการสรุปของลูกค้าที่ฟ้องบริษัทและบางกอกแอร์พอร์ท โดยบริษัทได้ตั้งสำรองไว้สำหรับกรณีดังกล่าวเต็มจำนวน และจะทยอยชำระคืนตามคำสั่งศาลต่อไป หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 (ข) คือ คดีของผู้รับเหมา บริษัทได้ตั้งสำรองไว้ร้อยละ 100 เช่นเดียวกับ หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 (ค) คือ คดีของบางกอกแอร์พอร์ทกับหน่วยงานราชการซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองตามคำสั่งศาลชั้นต้นไว้เต็มจำนวน หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 (ง) คือ คดีของผู้ถือตราสารหนี้ระยะยาวฟ้องบริษัท ปัจจุบันศาลชั้นต้นได้สั่งยกฟ้องเนื่องจากคดีขาดอายุความ และประการสุดท้าย

4) การจัดโครงสร้างดังกล่าวนี้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการบริหารจัดการของบริษัท

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,600,999,279 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 2,167,800 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 6/2556 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2556 โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยปิดสมุดพักการถือหุ้น วันที่ 12 กรกฎาคม 2556 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 และพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2556 และการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,601,099,279 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 2,217,800 เสียง)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|-----------------------|---------------|
| 1. | นายสาคร กาญจนพาสณ์ | กรรมการ |
| 2. | นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ |
| 4. | นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2556 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงเหตุผลที่นายสาคร กาญจนพาสณ์ไม่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปีที่ผ่านมาแต่ยังได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่งประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า นายสาคร กาญจนพาสณ์ เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกบริษัทและมีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี แม้ท่านจะไม่มีเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ แต่บริษัทยังต้องการคำแนะนำในการบริหารจัดการกิจการจากท่าน

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายสาคร กาญจนพาสณ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,069,874,569 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 93.7911 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 265,865,398 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 3.0899 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 268,349,912 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 3.1188 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

(2) นายชยุตม์ กาญจนพาสณ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,597,685,963 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9255 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 913,316 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0106 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 5,490,600 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0638 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

(3) นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 8,597,385,963 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9220 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,619,316 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0420 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 3,084,600 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0358 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

(4) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ด้วยคะแนนเสียง 8,597,385,963 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9220 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,619,316 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0420 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 3,084,600 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0358 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2556 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,897,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นายพทุธธานันต์ ศรีวงศ์เสียง ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึงรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการรายท่านสำหรับปี 2556 นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การขออนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทจะขอเป็นวงเงินรวมโดยปี 2557 ค่าตอบแทนสูงขึ้นจากปี 2556 เป็นอัตราร้อยละ 10 นายพทุธธานันต์สอบถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบสูงกว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบด้วย จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมจึงมากกว่าการประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทนจึงมีจำนวนมากขึ้นตามสัดส่วนจำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนกรรมการว่า กรณีที่กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการตรวจสอบ กรรมการท่านดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนจากทั้ง 2 ตำแหน่งหรือไม่ หรือรับค่าตอบแทนเฉพาะตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งที่สูงกว่า นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กรรมการท่านดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ (2 ตำแหน่ง)

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,897,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,575,567,379 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.6685 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 23,565,300 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.2738 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 4,957,200 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0576 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี โบญอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท

จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้ไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,330,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,603,483,979 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9986 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 118,100 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0013 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 2,167,800 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายคงพัฒน์ ธนอุดมสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงเงินลงทุนที่ใช้ในการสร้างห้องประชุมรอยัล จูบิลี บอลรูม นายชยุตม์ กาญจนพาณิชย์ กรรมการบริหาร ซึ่งแจ้งว่าห้องประชุมรอยัล จูบิลี บอลรูม ใช้เงินลงทุนในการก่อสร้างตกแต่งประมาณ 40 ล้านบาท

นายอึ้งไฉ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) สาเหตุที่รายงานประจำปีหน้า 8 ส่วนของบทวิเคราะห์จากฝ่ายบริหารไม่มีการตั้งสำรองสำหรับกรณีพิพาททางกฎหมายของปี 2556

2) รายละเอียดในส่วนของการไถ่ถอนการตีราคาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนใหม่

3) ที่มาของรายการพิเศษอื่นๆ จำนวน 134 ล้านบาท และสุดท้ายได้แสดงความยินดีกับผลประกอบการที่ดีของบริษัท

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า

1) การตั้งสำรองกรณีพิพาททางกฎหมายในปี 2555 เป็นการตั้งครั้งแรกสำหรับกรณีพิพาทกับหน่วยงานราชการฐานผิดสัญญา หลังจากนั้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากเงินจำนวนดังกล่าวจะถูกบันทึกเป็นต้นทุนทางการเงิน ทำให้ในปี 2556 ไม่ปรากฏการตั้งสำรองกรณีพิพาททางกฎหมาย

2) การไถ่ถอนการตีราคาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนใหม่ที่เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากการนำที่ดินของบริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัดมาสร้างร้านจำหน่ายเสื้อผ้าจากโรงงาน (Factory Outlet) ก่อให้เกิดรายได้จากการให้เช่าจึงมีการตีมูลค่าที่ดินดังกล่าวสูงขึ้น

3) รายการพิเศษอื่นๆ มาจากเจ้าหนี้ค้างเป็นเวลานานเกิน 10 ปีโดยไม่มีการทวงถาม บริษัทจึงทยอยตัดหนี้ดังกล่าว

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงประเด็นต่างๆ ดังนี้

1) เหตุใดตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 62 แสดงถึงทุนชำระแล้วของบริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัด เป็นจำนวน 5,320 ล้านบาท แต่ราคาทุนปรากฏเพียง 3 ล้านบาท

2) สัดส่วนรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งข้อมูลตามรายงานประจำปีหน้า 5 แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวมาจากบริษัท บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัด และบริษัท สินทรัพย์ จำกัด

นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า

1) ในอดีตบริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัดมีผลประกอบการขาดทุนส่วนหนึ่งสินสูงกว่าทรัพย์สินจึงมีการปรับปรุงโครงสร้างโดยขายหุ้นร้อยละ 100 ให้กับบริษัท สินทรัพย์ จำกัด โดยมีมูลค่าประมาณ 5 ล้านบาท หลังจากนั้นบริษัทได้ซื้อหุ้นของบริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัดจำนวนร้อยละ 60 คืนจากบริษัทสินทรัพย์ จำกัด เป็นมูลค่า 3 ล้านบาทตามข้อมูลที่ปรากฏในรายงานประจำปีหน้า 62 ดังกล่าว

2) รายได้ส่วนใหญ่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้นมาจากบริษัท บางกอก แอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัด อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อขอข้อมูลจากบริษัทได้

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงแผนการดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินต่างๆ ของบริษัทว่า จะเริ่มดำเนินการภายในปีนี้หรือไม่ และสอบถามถึงข่าวจากหนังสือพิมพ์ที่ว่าบริษัทจะขายที่ดินนั้นเป็นความจริงหรือไม่ ประธานฯ ชี้แจง ต่อที่ประชุมว่า โครงการพัฒนาที่ดินต่างๆ ของบริษัทได้มีการเริ่มดำเนินการบ้างแล้ว ส่วนที่ดินซึ่งบริษัทมีแผนการที่จะขายนั้น ขณะนี้อยู่ ในระหว่างการเจรจา

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าว ปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.



(นายนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม/กรรมการ

(นายชอง กาญจนพาสน์)
กรรมการ

(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุทธ)
เลขานุการในที่ประชุม