

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42
ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") นายประเวชน์ เอี่ยมสมุทธร เป็นเลขานุการในที่ประชุม ("เลขานุการฯ") เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 545 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 603 ราย รวมทั้งสิ้น 1,148 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,321,185,579 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.3081 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทครบเป็นองค์ประชุมอเนก หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 845 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 797 ราย รวมทั้งสิ้นเป็น 1,642 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 9,316,905,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.1313 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย รวมทั้งที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายปฐวิทย์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 5. นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 6. นายวัฒนศักดิ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 7. นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายธำรงค์ เขียวเตชากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 9. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 10. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
| 11. นายจรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร |
| 12. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 13. นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 14. นายมนตรี ศรีไพศาล | ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท |

15. นางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
16. นางสาววันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท
17. บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบจนทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดมานับคะแนน

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรืองดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามก็ไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากใบมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

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

ที่มาประชุม และวาระที่ 8 เรื่องอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 9 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุม แจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุม

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณประธานฯ และคณะผู้บริหารถึงผลการดำเนินงานที่ดีของบริษัท และแสดงความคิดเห็นดังนี้ (1) การจัดตั้งกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ("กอง REIT") เพื่อถืออสังหาริมทรัพย์ของบริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ("IMPACT") เป็นทางเลือกที่ดีของบริษัท เนื่องจากตนเห็นว่าน่าจะทำให้ IMPACT มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากมีการตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (2) ขอให้บริษัทพิจารณาลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่พหุภาคีกับจังหวัดระยองซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม และมีการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ และ (3) ขอเสนอให้ลงทุนพัฒนาที่ดินถนนศรีนครินทร์ของบริษัทให้เป็นถนนคนเดิน (Walking Street) เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า อันจะเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท ประธานฯ กล่าวขอบคุณ และชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ประเด็นเรื่องของ IMPACT และกอง REIT จะมีการชี้แจงให้ทราบในช่วงสุดท้ายของการประชุม สำหรับเรื่องที่ถนนศรีนครินทร์นั้น รัฐบาลเวนคืนที่ดินของบริษัทในราคาต่ำมากและยังชำระค่าที่ดินไม่ครบถ้วน บริษัทอยู่ระหว่างการเจรจากับรัฐบาลจึงยังไม่มีการพัฒนาโครงการบนที่ดินดังกล่าว สำหรับ Walking Street นั้น บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินโครงการลักษณะดังกล่าวภายในเมืองทองธานีภายใต้ชื่อ Popular Walk

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41 ตามที่ประธานฯ เสนอ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,213,317,163 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 0 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 10 ถึงหน้า 13 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึงความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้าซึ่งจะผ่านที่ดินของบริษัท ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เข้าพบกับผู้บริหารของบริษัทเพื่อหารือเรื่องการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าโดยคาดว่าจะมีสถานีรถไฟฟ้าอย่างน้อย 1 สถานีพร้อมสถานีจอดรถไฟฟ้าในเมืองทองธานี โดยทาง รฟม. แจ้งว่าโครงการนี้คาดว่าจะได้รับการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรีประมาณเดือนตุลาคม 2557 นี้ สำหรับที่ดินถนนศรีนครินทร์ของบริษัทจะมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองผ่านโดยสายสีเหลืองดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้า 43 ถึงหน้า 94 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	55,219,862,194	บาท
หนี้สินรวม	7,390,263,252	บาท
รายได้รวม	4,341,199,360	บาท
กำไรสุทธิ	2,096,220,302	บาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	40,981,926,268	บาท
หนี้สินรวม	15,042,519,680	บาท
รายได้รวม	1,205,476,335	บาท
กำไรสุทธิ	1,765,083,712	บาท

นายสถาพร ผ่องนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถามดังนี้ (1) ความเป็นไปได้ที่จะนำรายการส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนด่ำมูลค่าหุ้นตามที่ปรากฏในหน้า 48 ของรายงานประจำปีของบริษัทมาหักกลบกกัน และ (2) สถานะ และความเป็นไปได้ในการได้รับชำระหนี้คืนในรายการซึ่งบริษัทซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้ของบริษัทย่อยมาในปี 2552 (หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.4 หน้า 68 ของรายงานประจำปี) ประธานฯ ชี้แจงว่า หนี้ที่ซื้อมามีหลักประกันเป็น Popular Condominium ซึ่งได้จำหน่ายครบทุกยูนิตแล้ว บริษัท บางกอกแอร์พอร์ท อินดัสตรี จำกัด (“บางกอกแอร์พอร์ท”) จึงมีเงินสดเพียงพอที่จะชำระหนี้คืนอย่างแน่นอน นายอรรถ เวียงเตชากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า การหักกลบกกันของส่วนเกินมูลค่าหุ้นและส่วนด่ำมูลค่าหุ้นนั้น ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้ คณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องนี้ไปพิจารณา และอาจเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมครั้งต่อไป

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงที่มาของรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งปรากฏในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หน้า 49 ของรายงานประจำปี นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหนี้จากหุ้นกู้สกุลเงินสวิสฟรังก์ (CHF) และดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งจะแปรผันไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกาศโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

นายเกรียงกมล อีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง สาเหตุที่รายการกำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งปรากฏในหน้า 10 ของรายงานประจำปีมีอัตราลดลง นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม เนื่องจากปี 2555 ที่ดินถนนเพชรบุรีตัดใหม่ของบริษัท และที่ดินของบริษัทที่นำมาสร้างศูนย์การค้า Bee Hive มีมูลค่าสูงขึ้น ดังนั้น รายการกำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ของปี 2555 จึงมีอัตราสูงกว่าปี 2556 (โดยอัตรากำไรไม่ได้ลดลง)

นายอึ้งไฉ่ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึงที่มาของรายการเงินปันผลรับซึ่งปรากฏในงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ หน้า 49 ของรายงานประจำปี ซึ่งมีอัตราสูงขึ้น นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการบัญชีและบริหาร ชี้แจงว่า รายการเงินปันผลดังกล่าวได้รับจาก IMPACT

นายเกรียงกมล ธีระศักดิ์โสภณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่รายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ซึ่งปรากฏในหน้า 50 ของรายงานประจำปีมีอัตราลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปี 2555 มีการรับรู้ส่วนเกินทุนของหุ้น IMPACT ที่บริษัทซื้อคืนจากผู้ถือหุ้นต่างชาติ และมีการเปลี่ยนนโยบายทางบัญชีของบริษัทเกี่ยวกับการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์จึงทำให้มีการตีราคาส่วนเกินทุนในอัตราสูง

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า รายการกำไรจากการตีราคาอสังหาริมทรัพย์ และรายการส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ เป็นรายการพิเศษซึ่งมิได้มาจากผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นการแสดงสถานะที่แท้จริงของสินทรัพย์นั้นๆ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีเท่านั้น

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความถูกต้องของหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.2 สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งปรากฏรายการดอกเบี้ยค้างรับจากบางกอกแอร์พอร์ท จำนวน 1,974 ล้านบาท และ (2) รายละเอียดของหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.5 ซึ่งปรากฏรายการดอกเบี้ยค้างจ่ายของบริษัท บางกอกแลนด์ (เคย์แมน ไอล์แลนด์) จำกัด นั้นเนื่องจากยังมีคดีความระหว่างกันค้างอยู่หรือไม่ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายการดังกล่าวถูกต้อง โดยรายการเหล่านี้เป็นระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย หากผู้ถือหุ้นต้องการข้อมูลในรายละเอียดสามารถติดต่อสอบถามตนได้โดยตรง

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,290,200,951 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 14,812,900 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2557 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ
- (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 (Record Date) โดยให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2557

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นายอังค์ใช้ อัครวิมลกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ แสดงความขอบคุณประธานฯ และทีมผู้บริหารสำหรับผลการดำเนินงานที่ดีจนกระทั่งสามารถจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นได้ และขอเสนอให้บริษัทพิจารณากำหนดวันขึ้นเครื่องหมาย XD เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผลภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ รับไว้พิจารณา

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2557 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,308,481,449 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 5,000 เสียง)

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 4 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|-------------------------|--------------------------------------|
| 1. | นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 2. | นายชยุต พงษ์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายถวิล บุญเรืองขาว | กรรมการ |
| 4. | นายธำรงค์ เขียรเทศากุล | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

จากนั้นเลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายอนันต์ กาญจนพาสน์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,300,585,436 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9022 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 9,058,313 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0972 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 44,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0004 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

(2) นายชยุต พงษ์ กาญจนพาสน์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,902,219,794 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 95.6231 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 407,371,955 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 4.3757 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 96,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

(3) นายถวิล บุญเรืองขาว (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 9,307,649,049 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9781 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,902,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0204 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 136,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0014 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

(4) นายธำรงค์ เขียวเตชากุล (ด้วยคะแนนเสียง 9,294,470,049 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8365 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 15,081,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.1620 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 136,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0014 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 6,897,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,897,000 บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 9,309,635,249 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9991 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,500 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 82,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0008 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7305 และ/หรือ นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชี ใบอนุญาตเลขที่ 3899 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,330,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 9,279,935,649 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8374 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 15,104,700 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.1625 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 14,766,400 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 3 และ ข้อ 9

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระที่ 8 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2557 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 3 และ ข้อ 9 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อความเดิม

- "ข้อ 3 ข้อบังคับนี้ถ้ามิได้ตราไว้เป็นอย่างอื่น ให้นำบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัดมาใช้บังคับทุกประการ"
- "ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง"

ข้อความใหม่

- "ข้อ 3 ข้อความอื่นที่มีได้กล่าวไว้ในข้อบังคับนี้ ให้ถือและบังคับตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทุกประการ"
- "ข้อ 9 ห้ามมิให้บริษัทเป็นเจ้าของหุ้น หรือรับจำนำหุ้นของบริษัทเอง เว้นแต่เป็นกรณีดังต่อไปนี้
- (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการ รับเงินปันผลซึ่งผู้ถือหุ้นเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม
 - (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน เมื่อบริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่อง ส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนนั้นไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน การ ซื้อหุ้นของบริษัทคืน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่ในกรณีที่ บริษัทซื้อหุ้นคืนในจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจ ของคณะกรรมการบริษัท

หุ้นที่บริษัทถืออยู่อันเนื่องมาจากการซื้อหุ้นคืนนั้นจะไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ ถือหุ้น รวมทั้งไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล

การซื้อหุ้นของบริษัทคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืน ให้เป็นไปตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น"

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบันบริษัทมีสถานะทางการเงินที่ดีมาก บริษัท อาจพิจารณาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการซื้อหุ้นของบริษัทคืนในอนาคต จึงควรที่จะแก้ไขข้อบังคับของ บริษัทเพื่อรองรับเรื่องดังกล่าว

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 3 และ ข้อ 9 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 3 และ ข้อ 9 โดยให้ยกเลิก

ข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,945,152,449 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 96.0783 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง และงดออกเสียงจำนวน 365,119,300 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 3.9216 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน))

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น เสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) เสนอให้กอง REIT ถือที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในอนาคต เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะที่อยู่อาศัยกำลังพัฒนาไปในทางที่ดี (2) เสนอให้บริษัทตั้งโรงไฟฟ้าขายให้แก่รัฐบาลเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ใน IMPACT (3) เสนอให้บริษัททำการประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนทั่วไปทราบว่า IMPACT เป็นของบริษัท เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าสูงขึ้น และ (4) ขอให้ประธานฯ ชี้แจงถึงข้อดีข้อเสียของกอง REIT และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า กอง REIT ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรับโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ IMPACT เท่านั้น ไม่ใช่เพื่อรับโอนที่ดินของบริษัท สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศยังมีความไม่แน่นอน บริษัทจึงต้องพัฒนาโครงการต่างๆ ด้วยความรอบคอบ บริษัทไม่ได้มุ่งที่จะประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก หากแต่ได้พิจารณาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในด้านอื่นๆ ด้วย

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณต่อคำชี้แจงของประธานฯ และให้ข้อเสนอว่า ในอนาคตหากต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทอีก บริษัทอาจพิจารณาว่า ข้อบังคับของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องระบุว่าเป็นกฎหมายอะไรบ้าง ประธานฯ รับไว้พิจารณา

นายอาษา ประทีปเสน ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) จากข่าวที่ว่ากองทุน Franklin Templeton ได้เข้าเจรจาซื้อหุ้นของบริษัทในอัตราประมาณร้อยละ 5-10 เป็นความจริงหรือไม่ (2) บริษัทมีแนวทางและนโยบายในการซื้อหุ้นคืนของบริษัทอย่างไร และ (3) วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีควรจะสรุปให้กระชับ ประธานฯ ชี้แจงดังนี้ (1) ข่าวการซื้อหุ้นไม่เป็นความจริง และ (2) บริษัทได้รับอนุญาตโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แก้ไขข้อบังคับให้สามารถซื้อหุ้นคืนได้ แต่บริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนหรือไม่ขึ้นกับการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ สำหรับข้อเสนอแนะนั้นประธานฯ รับไว้พิจารณา

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงประเด็นดังนี้ (1) การถือครองที่ดินของกอง REIT และ (2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท สปูนเนอร์ จำกัด ประเทศฮ่องกง ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 9 ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า (1) กอง REIT จะถือที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ IMPACT เท่านั้นไม่รวมถึงที่ดินของบริษัท และ (2) บริษัท สปูนเนอร์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ตั้งมานานแล้ว แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการประกอบธุรกิจใด

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดตั้งกอง REIT

นางสาววันทนา เพชรฤกษ์วงศ์ ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมสรุปได้ว่า กอง REIT เป็นตราสารการลงทุน/ระดมทุนประเภทหนึ่ง หลังจากได้รับเงินทุนแล้ว กอง REIT จะนำเงินไปซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่พัฒนาแล้วของ IMPACT และเนื่องจาก IMPACT มีอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาแล้วจำนวนมาก กอง REIT จึงเป็นวิธีการระดมทุนที่เหมาะสมและให้ผลดีแก่ IMPACT และบริษัทเป็นอย่างมาก อีกทั้งน่าจะส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ กอง REIT ยังถือเป็นตราสารการลงทุนประเภทหนึ่งซึ่งมีความเสี่ยงต่ำ สำหรับความคืบหน้าของกอง REIT นั้น บริษัทได้ยื่นขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่เนื่องจากกอง REIT ของ IMPACT เป็นกองแรกของประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ต. จึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ อย่างไรก็ตาม สำนักงาน ก.ล.ต. ได้แจ้งให้บริษัททราบว่าเอกสารของบริษัทถูกต้องครบถ้วนอยู่ระหว่างเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ คาดว่ากอง REIT จะสามารถออกและเสนอขายต่อผู้ลงทุนที่สนใจได้ภายในไตรมาส 3 หรือประมาณเดือนกันยายนของปีนี้

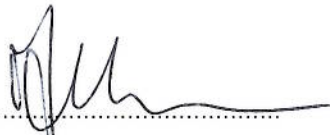
นางสาวพรวิภา ตั้งตรงจิตร ที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า อสังหาริมทรัพย์ที่จะถือโดยกอง REIT ได้แก่ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-8 อาคารฟอรัม และอิมแพคอารีนา เท่านั้น โดยกอง REIT จะซื้อเฉพาะสินทรัพย์ที่สามารถสร้างรายได้โดยไม่รวมถึงที่ดินเปล่าซึ่งยังไม่ได้รับการพัฒนา นอกจากนี้ บริษัทย่อยของ IMPACT คือ บริษัท อาร์ เอ็ม ไอ จำกัด ได้รับใบอนุญาตในการทำหน้าที่ REIT Manager หรือผู้จัดการกองทรัสต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดย REIT Manager จะทำหน้าที่บริหารกอง REIT ให้สามารถสร้างรายได้และทำหน้าที่ในการเสาะหาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนเพิ่มเติม โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด จะทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ (Trustee) เพื่อตรวจสอบการทำหน้าที่ของ REIT Manager ให้เป็นไปตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนว่ากอง REIT นี้จะสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัท IMPACT รวมไปถึงผู้ลงทุนในหน่วยทรัสต์ของกอง REIT อย่างแน่นอน ทั้งนี้ บริษัทจะถือหน่วยทรัสต์ของกอง REIT ในอัตราร้อยละ 50 ซึ่งจะทำให้บริษัทได้รับเงินปันผลจากกอง REIT

นายพรศักดิ์ ชัยวณิชยา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สอบถามถึงการต่อต้านคอร์รัปชันว่าบริษัทมีนโยบายเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือไม่ นายอัมรงค์ เขียวเตชากุล ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอยู่แล้ว แต่การเข้าร่วมโครงการนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ

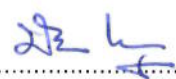
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.




(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม/กรรมการ


(นายชวยยัง กาญจนพาสน์)
กรรมการ


(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท)
เลขานุการในที่ประชุม