

เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43
ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอกองแก้ว จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายประเวชน์ เอี่ยมสุเมต เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 581 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 459 ราย รวมทั้งสิ้น 1,040 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,429,653,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.2126 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 19,507,403,418 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุม หนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 765 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 621 ราย รวมทั้งสิ้นเป็น 1,386 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,651,375,260 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 44.3492 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 19,507,403,418 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน)

จากนั้น ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและขอให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม รวมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--|---|
| 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 เขียรเดชากุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายจำรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร |
| 11. นางสาวกุลวดี จินตวร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ |
| 12. นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 13. นางกุลณิษฐ คำศิริวัชร | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 14. นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์ | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 15. บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนน |

เสียง

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้บัตร 1 บัตรเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่จะเขียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียงที่แจกให้ไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่งดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดมานับคะแนน

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 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมครั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบังคับข้อ 15 ของบริษัท และวาระที่ 6 เรื่อง อนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม สำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลของบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุม

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,596,420,389 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9536 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 3,986,821 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0463 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 28,000 เสียง)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 9 ถึงหน้า 12 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นดังนี้ (1) เพื่อให้ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวสูงขึ้น บริษัทควรชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็ค โกรท (“IMPACT GROWTH REIT”) ที่จัดตั้งโดยบริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิซิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด ให้ชัดเจน อาทิ จำนวนหน่วยลงทุนที่บริษัทถืออยู่ใน IMPACT GROWTH REIT ลักษณะการลงทุนของ IMPACT GROWTH REIT โครงการต่างๆ อายุของกองทรัสต์ เป็นต้น เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจมากขึ้น นอกจากนี้ ราคาหุ้นที่สูงขึ้นจะส่งผลให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3 (“BLAND-W3”) ซึ่งกำลังจะหมดอายุในเดือนพฤศจิกายน 2558 ใช้สิทธิซื้อหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น (2) ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจอยู่ในภาวะถดถอย บริษัทควรชะลอการลงทุนในโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและศาลากลางน้ำเพื่อนำเงินทุนไปใช้ประโยชน์ด้านอื่น โดยอาจนำไปลงทุนในบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่เอื้อประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และส่งผลให้เครือข่ายทางธุรกิจของบริษัทมีความมั่นคง และ (3) เนื่องจากท่านประธานฯ มีความสามารถและพันธมิตรทางธุรกิจไม่เฉพาะภายในประเทศแต่รวมถึงระดับระหว่างประเทศ การนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศจีนน่าจะส่งผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัท ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับไว้พิจารณา และชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องแล้ว

นายสิบลัด ภัคพมวงค์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามที่ประชุมถึง (1) ความคืบหน้าของโครงการรถไฟฟ้า และ (2) ราคาที่บริษัทซื้อหุ้นของบริษัทคืน นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทซื้อหุ้นคืนในราคาเฉลี่ยหุ้นละ 2 บาท ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า (1) บริษัทยังไม่ได้รับแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการรถไฟฟ้าแต่ประการใด และ (2) ราคาหุ้นของบริษัทขึ้นกับภาวะตลาด และเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งเป็นปัจจัยนอกเหนือความควบคุมของบริษัท

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กำลังจะจัดตั้งเต็มรูปแบบประมาณปี 2558-2559 การชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดให้นักลงทุนทราบถึง IMPACT GROWTH REIT จะส่งผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัท ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับบริษัทและ IMPACT GROWTH REIT ได้ระบุไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทครบถ้วนแล้ว

นายประเสริฐ แก้วดวงเทียน ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ประชุมดังนี้ (1) แนวทางของบริษัทเกี่ยวกับหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทประสงค์จะขายคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือจะดำเนินการลดทุนโดยวิธีการตัดหุ้น (2) ความถี่ในการประเมินมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์ของบริษัท ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทเพิ่งเริ่มต้น บริษัทจะพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมต่อไป นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ปรากฏในหน้า 45 ของรายงานประจำปี ส่วนของงบแสดงฐานะการเงิน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนที่จัดประเภทรายการเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจะได้รับการประเมินมูลค่าทางบัญชีเป็นรายปี ที่ดินเพื่อใช้ในอนาคตและต้นทุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ถูกบันทึกเป็นสินค้างเหลือจึงไม่มีการประเมินมูลค่าทางบัญชีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชี

จากนั้น เลขานุการขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งถึงรายละเอียดของเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้า 43 ถึงหน้า 94 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	64,233,987,516	บาท
หนี้สินรวม	11,196,963,767	บาท
รายได้รวม	3,688,588,512	บาท
กำไรสุทธิ	1,519,311,901	บาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	40,897,152,674	บาท
หนี้สินรวม	15,310,290,241	บาท
รายได้รวม	170,360,144	บาท
กำไรสุทธิ	3,559,105,794	บาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) ความถูกต้องของจำนวนเงินกู้สำหรับหุ้นกู้ชนิดแลกเปลี่ยนได้ (Exchangeable Bonds) จำนวน 13.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปรากฏในรายการหลักทรัพย์ประเภทหนี้ระยะยาว (Long-Term Debt Instruments) หน้า 76 ของรายงานประจำปี ฉบับภาษาอังกฤษ และ (2) สาเหตุที่เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-Term Loans) ซึ่งปรากฏในหน้า 78 ไม่รวมอยู่ในรายการหลักทรัพย์ประเภท

หนี้ระยะยาว (Long-Term Debt Instruments) ในหน้า 76 ของรายงานประจำปี ฉบับภาษาอังกฤษ นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การบันทึกเป็นไปตามนโยบายทางบัญชีของบริษัทซึ่งถูกต้องแล้ว

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามที่ประชุมถึง สาเหตุที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินมาเป็นบริษัทประกันชีวิต ตามที่ปรากฏในรายการเงินกู้ยืมระยะยาว หน้า 77 ของรายงานประจำปี นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินกู้ยืมเงินเพื่อประโยชน์ในอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,634,729,138 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9536 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,001,821 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0463 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 9,988,000 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 และการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งถึงรายละเอียดของเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 177,955,290 บาท
- (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งมีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และ
- (3) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2558 พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 1,762,139,046.66 บาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผลที่เสนอขออนุมัติจากที่ประชุมในอัตรา 0.05 บาทซึ่งกำหนดจ่ายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 และเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท และเสนอให้ที่ประชุมรับทราบดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 เป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

นายชาติเร จริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามต่อที่ประชุมถึง (1) อัตราการเครดิตภาษีเงินปันผลที่บริษัทจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และ (2) ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีเป็นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี นายจรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในการเครดิตภาษีเงินปันผลในอัตราร้อยละ 20 ประทานฯ ซึ่งแจ้งต่อที่ประชุมว่า การที่รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทแตกต่างจากบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ เป็นผลดีต่อผู้ถือหุ้น วันประชุมสามัญของบริษัทจะไม่ซ้อนทับกับบริษัทจดทะเบียนอื่น

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2558 รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,640,880,740 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9300 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,015,821 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0464 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 2,785,000 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | | |
|----|---------------------------|--------------------------------|
| 1. | นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 2. | นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. | นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระทุกท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติโดยย่อของกรรมการดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ไป

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

(1) นายบุรินทร์ วงศ์สงวน (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,121,864,163 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 93.8916 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 520,208,199 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 6.0137 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 8,178,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0945 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

(2) นายชูชัย กาญจนพาสณ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,636,093,241 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8363 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 5,979,121 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0691 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 8,178,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0945 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

(3) นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,637,709,541 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8550 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,062,821 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0469 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 8,478,900 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0980 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31

มีนาคม 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่าตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2558 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,687,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร รายละเอียดเป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นางสาววิภา สุทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง จำนวนคณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีที่ผ่านมากรรมการของบริษัทจำนวน 1 ท่านลาออกจากตำแหน่ง ดังนั้น จำนวนคณะกรรมการบริษัทจึงลดลงจาก 10 ท่านเหลือ 9 ท่าน โดยบริษัทมีคณะกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ในจำนวนนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึง สาเหตุที่บริษัทกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินรวมของคณะกรรมการทุกท่านโดยไม่แบ่งเป็นรายบุคคล นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อความคล่องตัวในการบริหารจัดการ บริษัทจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินรวมโดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้กรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,687,000

บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,638,958,877 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.8575 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 4,242,021 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0490 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 8,085,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0934 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4713 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมทั้งงบการเงินรวม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 5,780,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,210,000 บาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมถึงความแตกต่างของค่าสอบบัญชีที่เสนอในการประชุมครั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา นายจรัส หงไฟศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นประมาณ 400,000 บาทตามที่ระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข 6 เนื่องจากการขยายกิจการของ IMPACT ค่าสอบบัญชีจึงมีอัตราสูงขึ้น

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังกล่าวข้างต้น

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,538,094,577 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 98.8514 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 99,207,521 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 1.1485 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 14,084,000 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง กรรมสิทธิ์ในที่ดินถนนศรีนครินทร์ของบริษัท และการเวนคืนที่ดินดังกล่าว ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ที่ดินของบริษัทบางส่วนถูกเวนคืนเพื่อตัดถนนจตุรทิศ ซึ่งบริษัททราบว่าจะงานก่อสร้างกำลังจะเริ่มขึ้นและคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในประมาณ 1-2 ปี เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ที่ดินของบริษัทจะกลายเป็นทำเลศักยภาพติดถนนใหญ่ และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทอย่างแน่นอน

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมถึง แผนการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจโดยรวมอยู่ในภาวะชะลอตัวและคาดว่าจะชะลอตัวในระยะยาวด้วยปัจจัยหลายๆ ประการ อาทิ ภาวะตลาดโลก และสถานการณ์ทางการเมืองต่างประเทศ ถึงแม้ว่าประธานฯ และทีมผู้บริหารไม่อาจควบคุมหรือกำหนดราคาหุ้นของบริษัทได้ แต่ประธานฯ และทีมผู้บริหารจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความมั่นคงและแข็งแกร่งให้กับบริษัท รวมถึงสร้างผลตอบแทนในระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น

นายชูธนา ดิยภูมิ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงนโยบายและกำหนดเวลาในการดำเนินการของบริษัทภายหลังจากประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition: CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นายธำรงค์ เขียรเดชากุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแล้ว คณะกรรมการจำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษารายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 12.40 น.



(นายอนันต์ กาญจนพาสน์)
ประธานในที่ประชุม/กรรมการ

(นายชูธนา กาญจนพาสน์)
กรรมการ

(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุทธ)
เลขานุการในที่ประชุม