

บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44
ห้องรอยัล จูบิลี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.

นายอนันต์ กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) นายประเวช เยี่ยมสมุทร เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) เลขานุการฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในขณะนี้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 475 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 438 ราย รวมทั้งสิ้น 913 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 7,838,786,016 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.1835 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 19,507,453,311 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน) ครบเป็นองค์ประชุม อนึ่ง หลังจากเริ่มการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 757 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ 632 ราย รวมทั้งสิ้นเป็น 1,389 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 8,344,228,728 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7746 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 19,507,453,311 หุ้น (หลังจากหักหุ้นที่บริษัทซื้อคืน)

เลขานุการฯ แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. นายอนันต์ กาญจนพาสน์ | ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นายชยุตม์ กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายบุรินทร์ วงศ์สงวน | กรรมการ |
| 5. นายปัญญา บุญญาภินันท์ | กรรมการอิสระ |
| 6. นายประสาน ฮกขุน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายศิริวัฒน์ ลิขิตนุรักษ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ |
| 9. นายจำรัส หงไพศาล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร |
| 10. นางสาวกุลวดี จินตวร | ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ |
| 11. นายจิโรจ ศิริโรจน์ | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |
| 12. นางกุลกนิษฐ คำศิริวิชา | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 13. นายประดิษฐ์ สหชัยยันต์ | ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท |
| 14. บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด | ผู้ทำการตรวจสอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นและตรวจนับคะแนนเสียง |

เลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

การออกเสียงลงคะแนนให้หุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดังนั้น ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือรับมอบฉันทะมา โดยผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม ในเรื่องของการอนุมัติการแต่งตั้ง

กรรมการในวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถลงคะแนนได้โดยไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ โดยในการออกเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นว่าจะมีผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงหรือไม่ ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุปวาระนั้นๆ ว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่เสนอ แต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นรายใดคัดค้านหรือประสงค์จะดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะคัดค้านหรือดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ในขณะที่ลงทะเบียนโดยกาเครื่องหมายถูก ☒ ลงในกรอบสี่เหลี่ยมในช่องที่ผู้ถือหุ้นต้องการในบัตรลงคะแนนเสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่คัดค้านหรือไม่ดออกเสียงจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติตามวาระที่เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยบริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและ/หรือดออกเสียงนั้น หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน (แล้วแต่กรณี) เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทรวบรวมบัตรลงคะแนนทั้งหมดมานับคะแนน

นอกจากนี้ สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้รับนุการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้วเห็นว่าเห็นชอบหรือคัดค้านหรือดออกเสียงในใบมอบฉันทะในวาระใดๆ ก็ตามไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนจากหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ เลขานุการฯ จะเป็นผู้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุมล่าสุดในวาระนั้นๆ

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 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสำหรับวาระที่ 8 เป็นวาระการพิจารณาเรื่องอื่นๆ ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มีคำถามสามารถสอบถามได้ในวาระนี้

ในการนี้ เลขานุการฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือเสนอข้อคิดเห็นใดๆ ในที่ประชุมแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทในการบันทึกรายงานการประชุม

เมื่อเลขานุการฯ ชี้แจงถึงวิธีการลงคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายใน ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,295,136,023 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 0 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 82,181 เสียง)

ผู้ถือหุ้นแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้มีผู้ถือหุ้นงดออกเสียง คะแนนเสียงจึงไม่เป็นเอกฉันท์ ขอให้บริษัทบันทึกรายงานการประชุมโดยระบุจำนวนคะแนนเสียงทุกประเภทที่มีการลงคะแนน นางกุลกนิษฐ คำศิริวัชรรา ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทสำหรับการนับคะแนนในวาระนี้ การงดออกเสียงจะไม่ถือเป็นฐานในการคำนวณผลคะแนน ดังนั้น วาระนี้จึงสรุปว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์ สำหรับสารสนเทศที่รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและรายงานการประชุมของบริษัทนั้นที่ผ่านมาบริษัทได้ระบุจำนวนคะแนนเสียงทุกประเภท

นายอึ้ง ไข อัครวิมลกุล ตัวแทนจากชมรมผู้ถือหุ้นไทย แสดงความชื่นชมและขอบคุณประธานฯ ที่ให้การต้อนรับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดี และเสนอให้บริษัทพัฒนาที่ดินถนนศรีนครินทร์ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้ขายที่ดินถนนศรีนครินทร์ให้บุคคลอื่นแล้ว เนื่องจากบริษัทต้องการรวบรวมเงินทุนมาพัฒนาเมืองทองธานีเพื่อหลีกเลี่ยงการกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายใต้สถานะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน ทั้งนี้ แผนการพัฒนาเมืองทองธานีในเบื้องต้น พอสรุปได้ดังนี้

(1) จะมีการสร้างสวนน้ำขนาดใหญ่บนพื้นที่กว่า 100,000 ตารางเมตรพร้อมสร้างท่าจอดเรือยอร์ชและศูนย์การค้าขนาดใหญ่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย

(2) จะทำการสร้างและอัญเชิญพระพุทธรูปที่คาดว่าจะองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมาประดิษฐานกลางทะเลสาบเพื่อเป็นมิ่งขวัญและดึงดูดนักท่องเที่ยว

(3) จะมีการสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นอีกหลายโรงแรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ แผนการดังกล่าวข้างต้นอยู่ระหว่างพิจารณาหาข้อสรุป อย่างไรก็ตาม หากมีการสรุปแผนการดำเนินงานที่แน่นอนและมีการเริ่มดำเนินการแล้ว บริษัทเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับบริษัท รวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ของบริษัทอีกด้วย

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะ เสนอแนะต่อที่ประชุมถึงการเพิ่มจำนวนของว่างและการจัดให้มีคูปองเพื่อใช้รับของว่าง ประธานฯ รับไว้พิจารณา

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมถึง (1) การประชาสัมพันธ์ถึงการขยายธุรกิจ และความแข็งแกร่งของบริษัทในปัจจุบัน เพื่อให้นักลงทุนได้ทราบถึงมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นของบริษัท (2) การเพิ่มทุนโดยออกใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 และ (3) การขยายธุรกิจ อาทิ การสร้างศูนย์ประชุม โรงแรม เป็นต้น ไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งกำลังจะมีสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา อีกทั้งมีนิคมอุตสาหกรรมและนักท่องเที่ยวซึ่งมีกำลังการบริโภคสูง ประธานฯ รับไว้พิจารณา

นายสุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) วิธีการแต่งตั้งประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหาร และ (2) ผู้ซื้อ ราคาขาย และกำไรที่ได้จากการขายที่ดินถนนศรีนครินทร์ นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งประธานฯ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและประธานฝ่ายบริหาร และ (2) มูลค่าของที่ดินถนนศรีนครินทร์ที่จะรอโอนคิดเป็นประมาณ 13,886 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นส่วนแรกประมาณ 701 ไร่ที่ขายให้กับบุคคลภายนอกซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัท ราคาประมาณ 8,411 ล้านบาทดังรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศที่บริษัทเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ส่วนที่สองซึ่งมีมูลค่าประมาณ 2,300 ล้านบาท บริษัทขายให้กับกลุ่มแสนสิริตั้งแต่ปี 2556 และส่วนสุดท้ายซึ่งอยู่ในทำเลไม่ดี บริษัทได้กำไรเล็กน้อย เมื่อนำมาถัวเฉลี่ยแล้วบริษัทได้กำไรประมาณร้อยละ 20

นายเสียม ศิริพนิชสุธา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงความคืบหน้าของโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทยังมีเวลาในการพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมว่าจะดำเนินการอย่างไรกับหุ้นที่ซื้อคืนมา อย่างไรก็ตาม มูลค่าการซื้อหุ้นคืนเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทางบัญชีในปัจจุบันยังคงเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดของวาระนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทหน้า 9 ถึงหน้า 15 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

นายสุวัฒน์ พุกขเสถียร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง การบันทึกบัญชีในรายการที่เกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องต่อลูกหนี้ ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการคืบกับลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทจะบันทึกรายการนี้ต่อเมื่อรายการดังกล่าวมีความแน่นอนแล้ว ในกรณีเป็นเพียงสิทธิเรียกร้องบริษัทจะยังไม่ทำการบันทึกบัญชี

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง มูลค่าทางบัญชีของหุ้นบริษัทและรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการซื้อหุ้นคืน นายจำรัส หงไพศาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทมีกำหนด 6 เดือน และได้ทำการซื้อหุ้นคืนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 หากบริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน บริษัทจะดำเนินการลดทุนชำระแล้วโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยกำหนดเวลา 3 ปีจะสิ้นสุดประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2561

นายสืบศักดิ์ พิภพมงคล ผู้ถือหุ้น เสนอต่อที่ประชุมถึง การประชาสัมพันธ์มูลค่าหุ้นที่แท้จริงของบริษัท ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทเน้นการลงมือทำเพื่อให้เกิดผลงานไม่เพียงแต่การประชาสัมพันธ์ชวนเชื่อ ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างพัฒนาโครงการต่างๆ และที่ดินส่วนที่เหลือของเมืองทองธานี ซึ่งปัจจุบันเมืองทองธานีมีการพัฒนาในหลายๆ ด้าน อาทิ ธนาคารกสิกรไทยย้ายสำนักงานใหญ่มาตั้งที่เมืองทองธานี การก่อสร้างโรงแรมโอบิสเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว การขยายพื้นที่ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการพัฒนาอาคารสำนักงานให้เข้า เป็นต้น โดยบริษัทมีนโยบายการลงทุนโดยใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่และไม่พึ่งพาสถาบันการเงิน เนื่องจากฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง บริษัทสามารถนำเงินทุนที่มีอยู่มาขยายธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มในสินทรัพย์ และสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับบริษัทในระยะยาว

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏในหน้า 39 ถึงหน้า 93 ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว โดยเลขานุการฯ ได้สรุปงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทให้ที่ประชุมทราบดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทเป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	62,982,812,848	บาท
หนี้สินรวม	7,528,482,593	บาท
รายได้รวม	5,042,755,738	บาท
กำไรสุทธิ	4,039,212,320	บาท

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะของบริษัท เป็นดังนี้

สินทรัพย์รวม	41,599,991,820	บาท
หนี้สินรวม	15,431,768,214	บาท
รายได้รวม	1,252,678,358	บาท
กำไรสุทธิ	1,556,565,635	บาท

นายกิตติชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) สาเหตุที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมีจำนวนเพิ่มขึ้น และนโยบายของบริษัทในการบริหารเงินจำนวนนี้ (2) สาเหตุที่เงินลงทุนชั่วคราวมีจำนวนลดลง (3) สาเหตุที่บริษัท สิ้นพรชัย จำกัด (“**สินพรชัย**”) ไม่จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัท (4) สาเหตุที่บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิปปัน แมเนจเม้นท์ จำกัด (“**อิมแพ็ค**”) มีผลประกอบการดีแต่เงินปันผลที่จ่ายให้กับบริษัทมีอัตราลดลง (5) รายการค่าใช้จ่ายในการขายทรัพย์สิน ค่าที่ปรึกษาและกำไรจากการกลับรายการ และ (6) แนวโน้มรายได้และผลกำไรของบริษัทในปี 2559-2560 นายจรัส หงโสภา ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ (1) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดดังกล่าวมาจากผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีกำไร และกิจกรรมการการลงทุน โดยบริษัทจะนำส่วนที่เป็นเงินลงทุนชั่วคราวไปฝากในกองทุน K-Money ซึ่งให้ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ (2) เงินลงทุนชั่วคราวของบริษัทลดลงเนื่องจากการซื้ออาคารและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงแรมโอปัส และอาคารสำนักงาน (3) เนื่องจากสินพรชัยถือที่ดินถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ซึ่งปัจจุบันสินพรชัยยังไม่มีโครงการพัฒนาที่ดินแปลงดังกล่าว ปี 2558 สินพรชัยจึงยังไม่ประกาศจ่ายปันผล เพื่อสำรองเงินทุนไว้ใช้ในอนาคต (4) เนื่องจากข้อกำหนดสิทธิและหน้าที่ของบริษัทและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 4 ของบริษัท (“**BLAND W-4**”) ระบุห้ามมิให้บริษัทจ่ายปันผลเกินร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิ มิฉะนั้น บริษัทต้องทำการปรับสิทธิให้ผู้ถือ BLAND W-4 บริษัทจึงต้องบริหารจัดการเรื่องปันผลจากบริษัทย่อยเพื่อให้อัตราการจ่ายปันผลสอดคล้องกับข้อกำหนดสิทธิดังกล่าว (5) ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดจากการจัดตั้ง Impact Growth Reit และการกลับรายการเกิดจากคำพิพากษาศาลฎีกาให้บริษัทชนะคดี และ (6) รายได้หลักของบริษัทมาจากการขายอสังหาริมทรัพย์และค่าเช่าต่างๆ สำหรับปี 2559/2560-2561/2562 บริษัทจะทยอยรับรู้รายได้จากการขายที่ดินถนนศรีนครินทร์ประมาณ 14,000 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 4,000-5,000 ล้านบาท ประกอบกับโครงการพัฒนาที่ดินในเมืองทองธานีอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น แนวโน้มรายได้และผลกำไรของบริษัทน่าจะไปในทางที่ดี

ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ข้อกำหนดสิทธิ BLAND-W4 จำกัดอัตราการจ่ายปันผลของบริษัท และสาเหตุที่บริษัทใช้เงินเพื่อการซื้อหุ้นคืนแทนการจ่ายปันผล นายจำรัส หงโสภาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อกำหนดสิทธิดังกล่าวเป็นไปเพื่อต้องรักษาผลประโยชน์ของทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ถือ BLAND W-4 สำหรับการซื้อหุ้นคืนนั้น ในแง่ของบริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ่ายปันผลได้บางส่วน

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งได้ผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,324,967,046 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 15,000 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0001 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 14,724,582 เสียง)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงถึงรายละเอียดของเรื่องที่ต้องพิจารณาในวาระที่ 4 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 3/2559 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 77,828,281 บาท และ
- (2) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.07 บาทต่อหนึ่งหุ้นสามัญ รวมเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 1,365,521,731.77 บาท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนของบริษัท ณ วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

ทั้งนี้ รายละเอียดการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็นไปตามที่ปรากฏในเอกสารแนบหมายเลข 2 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้

นายชาติรี เจริญเรือง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้บริษัทระบุดัตราเครดิตภาษีเงินปันผลในหนังสือเชิญประชุม นายจำรัส หงโสภาล ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและบริหาร อัตราเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับร้อยละ 20 ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในสารสนเทศที่แจ้งผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 ดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินธุรกิจเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2559 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,340,225,746 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9992 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 62,081 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0007 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 85,101 เสียง)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้ที่ประชุม ทราบ

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามกฎหมายประกอบกับข้อบังคับของบริษัทกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะเป็นผู้ออกจาก ตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายชยุพวง กาญจนพาสน์ | กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการ |
| (2) นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| (3) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้งกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้วปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 3

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยเลขานุการฯ ได้ขอผู้ถือหุ้นทุกรายลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- | |
|--|
| (1) นายชยุพวง กาญจนพาสน์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 7,708,382,611 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 92.4064 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 633,440,216 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 7.5935 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 35,101 เสียง |
| (2) นายศุภวัฒน์ สายเชื้อ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,340,405,846 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9830 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,416,981 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0169 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 35,101 เสียง |
| (3) นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ (ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วยจำนวน 8,340,405,846 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9830 ของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 1,416,981 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0169 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 35,101 เสียง |

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ อาทิ การขยายตัวทางธุรกิจ ผลกำไรของบริษัท ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งผลการดำเนินการของคณะกรรมการเป็นรายบุคคลในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 การขยายตัวทางธุรกิจ การลงทุนของบริษัทจะเพิ่มมากขึ้นประกอบกับปัจจุบันกรรมการบริษัทลาออกจำนวน 3 ท่าน กรรมการบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 8 ท่านจึงมีการเพิ่มขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2559 จึงมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,623,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจจัดสรรจำนวนเงินดังกล่าวให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลตามที่เห็นสมควร โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการรายบุคคลเป็นเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบหมายเลข 5 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้ง

นายชาติรี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สอบถามถึง หลักเกณฑ์ในการกำหนดโบนัสกรรมการ ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทพิจารณาจากกระแสเงินสดที่มีประกอบกับประโยชน์ที่บริษัทได้รับตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการ อย่างไรก็ตาม ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนน้อยมาก

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 และการมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 และการมอบอำนาจตามที่เสนอทุกประการ (ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,341,690,746 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9911 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) ไม่เห็นด้วยจำนวน 695,181 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0083 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม) และงดออกเสียงจำนวน 45,101 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.005 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม))

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมจะต้องพิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีดังกล่าว โดยเสนอให้แต่งตั้ง นายจิโรจ ศิริโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5113 และ/หรือนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 โดยให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท (รวมถึงงบการเงินรวม) และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท กรินทร์ ออติท จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดย กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 รวมทั้งการตรวจสอบงบการเงินรวม และการสอบทานงบ รายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 6,585,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทเป็นเงิน 1,400,000 บาท

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมในวันนี้หรือไม่ เลขานุการฯ แจ้งตอบที่ประชุมว่า ผู้สอบบัญชีมาเข้าร่วมประชุมด้วย

จากนั้น เลขานุการฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดังกล่าวข้างต้น

ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2560 ตามที่เสนอทุกประการ (ด้วย คะแนนเสียงเห็นด้วยจำนวน 8,326,869,346 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 99.9894 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน) ไม่เห็นด้วยจำนวน 875,181 เสียง (คิดเป็นร้อยละ 0.0105 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน) และงดออกเสียงจำนวน 14,686,501 เสียง)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายรักเกียรติ ไทยอารณ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง (1) แผนการพัฒนาที่ดินถนนเทพกรีฑาที่เหลือของบริษัท และ (2) นโยบาย ของบริษัทในการบริหารจัดการกระแสเงินสด ประธานฯ ชี้แจงตอบที่ประชุมว่า (1) บริษัทขายที่ดินถนนเทพกรีฑาทั้งหมดให้กับ บุคคลภายนอกไปแล้ว และ (2) กระแสเงินสดของบริษัทจะนำมาเป็นเงินทุนในการพัฒนาเมืองทองธานี

นางวิไลลักษณ์ ประภูณวัตร ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทในอนาคตหากโครงการต่างๆ อาทิ สวนน้ำ และโรงแรมไอบิส เป็นต้น สามารถทำกำไรให้บริษัทในอัตราสูงแต่ นโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายไม่เกินร้อยละ 50 ของ กำไรสุทธิของบริษัท ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและสถานการณ์แวดล้อมประกอบกับนโยบายการจ่ายปันผลของ บริษัท

นายเติมศักดิ์ ภาณุวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอให้ประธานฯ กล่าวสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ประธานฯ ชี้แจงตอบที่ประชุมว่า บริษัท สามารถยืนหยัดผ่านพ้นวิกฤตเศรษฐกิจมาตั้งแต่บริษัทมีหนี้สินประมาณ 60,000 ล้านบาท จนกระทั่งปัจจุบันฐานะทางการเงินของบริษัท แข็งแกร่งมาก ในอนาคตบริษัทมีแผนการที่จะมุ่งเน้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้เข้าและให้บริการซึ่งเป็นธุรกิจที่แน่นอนและมั่นคง โดย คณะกรรมการ ทีมผู้บริหารและพนักงานทุกคนจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีและมั่นคงต่อไป

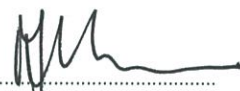
นายประทีป วุชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้น แสดงความชื่นชมและให้การสนับสนุนนโยบายการดำเนินธุรกิจของประธานฯ และเสนอให้ บริษัททำการประชาสัมพันธ์ธุรกิจเพื่อแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของบริษัท ประธานฯ กล่าวขอบคุณและรับไว้พิจารณา

นายพรศักดิ์ ชัยวิทยา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงความคืบหน้าหลังจากบริษัทได้แสดง เจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Private Sector Collective Action

Coalition Against: “CAC”) นายประสาน ฮกขุน กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทอยู่ระหว่าง พิจารณาดำเนินการให้ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 13.00 น.


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




.....
(นายสุยอ้ง กาญจนพาสน์)
กรรมการ


.....
(นายประเวชน์ เอี่ยมสมุท)
เลขานุการในที่ประชุม