

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550 เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องหรรษา) เลขที่ 54
ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1) นายโชติ โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2) นายอังคณี วรทรัพย์ | กรรมการ |
| 3) นายอรุณ จิรชวาลา | กรรมการ |
| 4) นายวิสุทธิ วงศ์ทองศรี | กรรมการ |
| 5) นายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิก | กรรมการ |
| 6) นายไกรวุฒิ นิเวศนันท์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 7) นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 8) นายบัณฑิต ลีวประเสริฐ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 จากสำนักงาน ดร.วิรัชแอนด์แอสโซซิเอตส์

เริ่มการประชุม

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 47 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,368,891 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

ประธาน จึงกล่าวเปิดประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

การลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ใช้ใบลงคะแนนที่แจกให้และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว บริษัทนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12

ประธานเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 ประชุม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549

(คะแนนเสียงเห็นด้วย 3,368,891 คะแนน ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน)

วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549

ประธาน ขอให้ นายไกรวุฒิ นิวาสนันท์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549 ดังนี้ :-

ในปี 2549 บริษัทมีรายได้รวม 49.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% มีค่าใช้จ่ายรวม 30.5 ล้านบาท และดอกเบี้ยจ่าย 1.6 ล้านบาท รวมเพิ่มขึ้น 0.3% และกำไรสุทธิหลังหักภาษี 17.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25%

การลงทุนในหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 52.2 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด 7.5 ล้านบาท รวมเงินลงทุน 59.7 ล้านบาท ในระหว่างปี บริษัทมีการซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม จำนวน 163.2 ล้านบาท และขายหลักทรัพย์จำนวน 150.6 ล้านบาท จึงมีกำไรจากการขายหลักทรัพย์รวม 9.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 584%

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 9.5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2548 จำนวน 11.26 ล้านบาท (54%) ธุรกิจคลังสินค้าเป็นผลจากการที่เศรษฐกิจชะลอตัว และธุรกิจคลังเอกสารมีการเปิดคลังเอกสารใหม่ ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูง รวมทั้งมีการขยายธุรกิจใหม่ ซึ่งจะมีรายได้ในปี 2550

เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย

บริษัทมีการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 รวมจำนวนเงิน 23.0 ล้านบาท ลดลงจากปี 2548 จำนวน 7.0 ล้านบาท (23%) และในปี 2549 บริษัทไม่มีเงินกู้แก่บริษัทย่อย คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เนื่องจาก บริษัทย่อยได้ชำระเงินกู้ครบแล้ว

คดีต่างๆ

ขณะนี้ คดีต่างๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล

ในระหว่างปี 2549 มีความคืบหน้าดังนี้ :-

1. คดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร

เรื่องคดีค่านแนวเขตที่ดิน ระหว่าง บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โจทก์

กรุงเทพมหานครกับพวก จำเลย

บริษัทได้รับแจ้งในเดือน ธันวาคม 2549 ให้รับฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในวันที่ 24 มกราคม 2550 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่า ที่ดินด้านหน้าของ 3 โฉนด เนื้อที่รวม 2 งาน 36 3/10 ตารางวา เจ้าของที่ดินเดิมได้ยกให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อสร้างถนนราษฎร์บูรณะแล้ว และให้ยกค่าฟ้องเรียกค่าเสียหายจากจำเลยด้วย

บริษัทฯ ได้ยื่นฎีกาแล้ว เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งได้ให้ทนายความเพิ่มเติมข้อกฎหมาย และขอเท็จจริงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่สามารถใช้เทียบเคียงได้ตาม ที่ท่านกรรมการได้เสนอแนะ

2. คดีของบริษัทย่อยเค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด กับ บริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด

2.1 คดีบริษัทเป็นโจทก์ฟ้องบังคับจำนำและค่าฝากทรัพย์ ซึ่งศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัท ได้รับชำระหนี้จากบริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด (จำเลย) ซึ่งบริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด ได้ยื่นฎีกา เมื่อปลายปี 2548 และในเดือน มกราคม 2549 บริษัทย่อยได้ทำคำแก้ฎีกาและแถลงคัดค้านการขอลูก การบังคับคดี ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

2.2 คดีบริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยค่าเสียหายจากน้ำท่วม ซึ่งศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัท ชำระค่าเสียหาย บริษัทได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษา และขอลูกการบังคับคดี ตั้งแต่ปี 2546 ในระหว่าง ปี 2549 คดียังไม่มีความคืบหน้า (บริษัทเพิ่งจะได้รับแจ้งจากศาลอุทธรณ์ให้ฟังคำพิพากษา ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 นี้)

ธุรกิจของบริษัทย่อย

1) บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด มีธุรกิจการจัดเอกสาร รับฝากเอกสาร และสื่อคอมพิวเตอร์ การใช้พื้นที่คลัง (Utilization) ณ วันสิ้นปี 2549 คลัง 1-2 (คลังเก่า) ใช้พื้นที่ 92% ส่วนคลังที่ 3 (คลังใหม่) ซึ่งเริ่มเปิดใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2549 ใช้พื้นที่ไป 34%รวมการใช้พื้นที่คลังทั้งหมดประมาณ 65%

ในส่วนธุรกิจใหม่คือ การให้บริการระบบบริหารจัดการข้อมูลในองค์กร (Enterprise Content Management : ECM) ซึ่งบริษัทได้เป็นผู้ขายของ Open Text Inc. ได้มีการติดตั้งระบบให้ลูกค้า 1 ราย ในช่วงปลายปี คือ Daimler Chrysler Leasing (Thailand) ซึ่งรวมมูลค่าโครงการทั้งสิ้น 1.2 ล้านบาท และมีลูกค้าที่อยู่ระหว่างติดตามการขายอยู่อีกจำนวน 5 ราย

2) บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด มีธุรกิจด้านท่าเทียบเรือและการรับฝากสินค้า ด้านท่าเทียบเรือ จำนวนเรือเทียบท่า 91 ลำ ลดลง 13% และจำนวนสินค้า 154,511 ตัน เพิ่มขึ้น 1%

ด้านคลังสินค้า อัตราการใช้พื้นที่เฉลี่ย 78% ลดลง 8% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548

ด้านการตลาด ในปี 2549 มีลูกค้ามาใช้บริการรวม 125 ราย เป็นลูกค้ารายใหม่ 37 ราย

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น : ถามว่า ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นมาก เพราะอะไร

เลขานุการ : เป็นดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อก่อสร้างคลังเอกสารใหม่ ซึ่งเปิดดำเนินการในต้นปี 2549 เดิมในปี 2548 บริษัทได้บันทึกเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนทรัพย์สิน และในปี 2549 เมื่อเปิดคลังฯ ใช้งานจึงบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย ทำให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

ประธาน : อัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้นด้วย

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2549

(คะแนนเสียงเห็นด้วย 3,368,901 คะแนน ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน)

วาระที่ 3 - พิจารณางบการเงินบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขานุการคณะกรรมการ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ดังนี้ .-

งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ

ในปี 2549 บริษัทมีรายได้ 49.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2548 เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท (8%)

ค่าใช้จ่าย 30.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2548 แล้วลดลงเล็กน้อยประมาณ 1%

ดอกเบี้ยจ่าย 1.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% และไม่มีภาษีเงินได้

กำไรสุทธิ 17.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2548 เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท (25%)

งบการเงินรวม

ในปี 2549 บริษัทมีรายได้รวม 139.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2548 เพิ่มขึ้น 23.1 ล้านบาท (20%)

ค่าใช้จ่ายรวม 108.9 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2548 เพิ่มขึ้น 17.0 ล้านบาท (19%)

ดอกเบี้ยจ่าย 8.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 450%, ภาษีเงินได้ 4.4 ล้านบาท ลดลง 48% และกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.1 ล้านบาท ลดลง 42%

กำไรสุทธิ 17.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2548 เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท (25%)

นายอาจ มนัสศิริพิชญ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล เป็นที่ยอมรับได้

ประธาน จึงขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติและรับรองงบการเงิน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติและรับรองงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549

(คะแนนเสียงเห็นด้วย 3,368,901 คะแนน ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน)

วาระที่ 4 - พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และจัดสรรเงินกำไร

นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขาธิการคณะกรรมการ รายงานว่า ในปี 2549 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 17,778,062 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ยกมา 42,898,741 บาท รวมกำไรสะสม 60,676,803 บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 10,500,000.00 บาท (เป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิทั้งหมด) โดยจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิ รวมเป็นเงิน 10,500,000.00 บาท โดยจ่ายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2550

(คะแนนเสียงเห็นด้วย 3,369,158 คะแนน ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน)

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

นางสาวกรรณิการ์ ตันชัยย์ เลขาธิการคณะกรรมการ กล่าวว่า ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการครบวาระ 5 คน คือ นายโชติ ไสภณพนิช, นายอรุณ จิรชวาลา, นายเชิดชู ไสภณพนิช, นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ และ พ.ต.อ.พันศักดิ์ วิเศษภักดี (ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบวาระการประชุม)

พ.ต.อ.พันศักดิ์ วิเศษภักดี ขอลออกตามวาระ ไม่ประสงค์กลับเข้าเป็นกรรมการอีก

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้ .-

กรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
	คะแนน	คะแนน	คะแนน
1) นายโชติ ไสภณพนิช	3,369,158	0	0
2) นายอรุณ จิรชวาลา	3,369,158	0	0
3) นายเชิดชู ไสภณพนิช	3,369,158	0	0
4) นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ	3,369,158	0	0

พ.ต.อ.พันศักดิ์ วิเศษภักดี ขอลออกตามวาระ และไม่ประสงค์กลับเข้าเป็นกรรมการอีก

และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2550 จำนวนเงิน 4,000,000.- บาท เพิ่มขึ้น 14%

(คะแนนเสียงเห็นด้วย 3,369,158 คะแนน ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน)

วาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

นายอาจ มนต์ศิริพิชญ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นสมควรพิจารณาผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้พิจารณาต่อรองค่าสอบบัญชี และเห็นควรเพิ่มขึ้นได้ ประมาณ 6.8% จึงเสนอที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้ .-

- 1) ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ
- 2) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202

จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 395,000.- บาท

คำถามจากผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น : แนะนำให้แจ้งรายละเอียดค่าสอบบัญชีเป็นรายไตรมาสเช่นบริษัทอื่นๆ หลายบริษัท

เลขขา : ในการเสนอค่าสอบบัญชีนั้น มีการเสนอเป็นรายไตรมาส แต่บริษัทไม่ได้นำมาเสนอที่นี้

ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการ บริษัทจะเสนอให้ทราบในคราวหน้า

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2550 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ปีละ 395,000.- บาท (เพิ่มขึ้น 6.8%)

(คะแนนเสียงเห็นด้วย 3,369,367 คะแนน ไม่เห็นด้วย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน)

วาระที่ 7 - เรื่องอื่นๆ

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องใดให้พิจารณา ประธาน จึงกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.00 น.

อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 53 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,369,367 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.16 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โชติ ไสภณพนิต ประธานในที่ประชุม
(นายโชติ ไสภณพนิต)

กรรณิการ์ ตัณชัยย์ เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ตัณชัยย์)

