

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12**  
**บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)**

---

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 เวลา 11.30 น. ณ ห้องหรรษา โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

**กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| (1) นายโชติ โสภณพนิช        | ประธานกรรมการ                  |
| (2) นายอังกณิ วรทรัพย์      | กรรมการ                        |
| (3) นายอรุณ จิรชวลา         | กรรมการ                        |
| (4) นายวิสุทธิ์ วงศ์ทองศรี  | กรรมการ                        |
| (5) นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ | กรรมการ                        |
| (6) นายไกรวุฒิ นิวาสนันท์   | กรรมการผู้จัดการ               |
| (7) นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ     | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (8) นายบัณฑิต ลิวประเสริฐ   | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ       |

**ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม**

ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอต

**เริ่มการประชุม**

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 45 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,406,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

ประธาน จึงกล่าวเปิดประชุม และขอให้เลขานุการในที่ประชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงให้ถือว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระนั้น ถ้ามีผู้ใดต้องการลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือต้องการ งดออกเสียง วาระใด ขอให้ใช้เอกสารลงคะแนนที่แจกให้และส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ที่จัดไว้ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าว โดยหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่า เป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

หลังจากนั้น ประธาน ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

## **วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11**

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11 ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2548

## **วาระที่ 2 - รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548**

ประธาน ขอให้ นายไกรวุฒิ นิวาสนันท์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2548 ดังนี้.-

ในปี 2548 บริษัทฯ มีรายได้รวม 46.2 ล้านบาท ลดลง 4.2% มีค่าใช้จ่ายรวม 30.7 ล้านบาท ดอกเบี้ยจ่าย 1.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.7% และมีกำไรสุทธิหลังหักภาษี 14.2 ล้านบาท ลดลง 29.0% สาเหตุหลักจากการลดการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีความผันผวนตลอดทั้งปี

### **การลงทุนในหลักทรัพย์**

ในรอบปีนี้ บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพย์ 39.6 ล้านบาท กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด 4.7 ล้านบาท รวม 44.3 ล้านบาท ลดลง 36.7% และในระหว่างปี 2548 บริษัทฯ มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์รวม 1.4 ล้านบาท ลดลง 85.2%

### **เงินลงทุนในบริษัทย่อย**

บริษัทฯ มีส่วนแบ่งจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 20.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2547 เป็นเงิน 6.7 ล้านบาท (48.2%)

### **การให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย**

ในปี 2548 บริษัทฯ ให้บริษัทย่อยกรุงเทพคลังเอกสารกู้เงิน โดยมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จำนวน 15.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2547 จำนวน 2.0 ล้านบาท (15.4%) อัตราดอกเบี้ย 3.75 - 6.25% ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติวงเงินไว้จำนวน 30.0 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการดำเนินงาน

### **การขายคลังเอกสาร**

งานก่อสร้างคลังเอกสารของบริษัทย่อยใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 150.0 ล้านบาท โดยลงทุนส่วนแรก 118.0 ล้านบาท และจะลงทุนเพิ่มเติมขึ้นวางเอกสารเพิ่มในปี 2549 อีก 32.0 ล้านบาท สามารถเปิดใช้งานได้ ตั้งแต่ เดือน มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

### **คดีต่างๆ**

ขณะนี้ คดีต่างๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

ในระหว่างปี 2548 มีความคืบหน้าดังนี้ .-

**คดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) กับกรุงเทพมหานคร**

เรื่องคัดค้านแนวเขตที่ดิน ระหว่าง บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) โจทก์  
กรุงเทพมหานครกับพวก จำเลย

ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษา ให้แนวเขตด้านหน้าออกรั้วเป็นที่สาธารณะ และที่ดิน  
ในรั้วด้านในเป็นของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านที่ดินออกรั้ว เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2546 ส่วนจำเลย  
ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2546

ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ยังไม่มีความคืบหน้า

**คดีของบริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด**

(1) คดีศาลแพ่งธนบุรี : ค่าเสียหายจากน้ำท่วม

ระหว่าง บริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด โจทก์ กับ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า  
จำกัด จำเลย ทุนทรัพย์ 19,146,860 บาท ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์  
บริษัทฯ ได้ยื่นอุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับคดีและวางหลักประกันเป็นที่ดินของบริษัทแม่ เมื่อวันที่  
23 มกราคม 2547

ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ยังไม่มีความคืบหน้า

(2) คดีศาลแพ่งกรุงเทพใต้ รวม 2 คดี

ระหว่าง บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด โจทก์ และ บริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย  
จำกัด จำเลย ทุนทรัพย์ 15,579,568.36 บาท (หนี้จำนำ) และทุนทรัพย์ 4,535,293.15 บาท (หนี้ค่า  
รับฝาก) ศาลได้รวมพิจารณาพิพากษาคดีทั้ง 2 คดีเข้าด้วยกัน

ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้จำเลยและพวกร่วมกันชำระหนี้ให้แก่โจทก์ (บริษัท)  
จำเลยได้ยื่นอุทธรณ์พร้อมทั้งขอทุเลาการบังคับคดีทั้ง 2 คดี และวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน เมื่อ  
วันที่ 12 ธันวาคม 2546

วันที่ 18 ตุลาคม 2548 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้น ให้บริษัทฯ ได้รับ  
ชำระหนี้ ต่อมา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2548 จำเลยได้ยื่นฎีกาและยื่นขอทุเลาการบังคับคดี  
และในวันที่ 12 มกราคม 2549 ทนายของบริษัทฯ (โจทก์) ได้ทำคำนำฎีกาและคำแถลงคัดค้านการ  
ขอทุเลาการบังคับคดี

ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาและการคัดค้านการขอทุเลาการบังคับคดี

(3) การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย

ระหว่าง บริษัท ยิบอินซอยและแอสส์ จำกัด โจทก์ กับ บริษัท เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำกัด กับพวก จำเลย โดย บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด ในฐานะเจ้าหนี้รายที่ 17 ขอรับชำระหนี้ 40.9 ล้านบาท ศาลได้มีคำสั่งเห็นชอบตามความเห็นของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ทรัพย์ให้ได้รับชำระหนี้เพียง 30.8 ล้านบาท จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างเจ้าหนี้สามัญ

เจ้าหนี้รายที่ 17 (บริษัท) ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาล ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2548 ศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาให้บริษัทฯ ได้รับชำระหนี้ 37.46 ล้านบาท และให้ได้รับชำระหนี้จากเงินที่ขายปฎุยจำนำก่อนเจ้าหนี้สามัญรายอื่น จำนวนเงิน 2.1 ล้านบาท หัก ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นแล้ว คงเหลือ 1.98 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับเงินแล้ว เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548

ธุรกิจของบริษัทย่อย

(1) บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด มีธุรกิจการจัดการเอกสาร, รับฝากเอกสาร และสื่อคอมพิวเตอร์ ในปี 2548 บริษัทฯ มีอัตราการใช้พื้นที่เกือบ 100% ในช่วงปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ก่อสร้างคลังเอกสาร เฟส 3 ขึ้น ในบริเวณเดียวกับคลังฯ เดิม และสามารถเปิดใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2549 เป็นต้นไป

(2) บริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด มีธุรกิจด้านท่าเทียบเรือและการรับฝากสินค้า ด้านท่าเทียบเรือ มีจำนวนเรือเทียบท่า 105 ลำ ลดลง 18% และจำนวนสินค้า 153,589 ตัน ลดลง 28% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547

ด้านคลังสินค้า มีอัตราการใช้พื้นที่ 86% เพิ่มขึ้น 12% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547  
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2548

**วาระที่ 3 - พิจารณางบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548**

นายไกรวุฒิ นิวาสนันท์ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ดังนี้.-

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ในปี 2548 บริษัทฯ มีรายได้ 46.18 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547 ลดลง 2.03 ล้านบาท (4.2%)

ค่าใช้จ่าย 30.68 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2547 เพิ่มขึ้น 5.0 ล้านบาท (19.3%)

ดอกเบี้ยจ่าย 1.27 ล้านบาท ลดลง 0.15 ล้านบาท (10.4%) และไม่มีภาษีเงินได้

กำไรสุทธิ 14.23 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547 ลดลง 5.85 ล้านบาท (29.1%)

## งบการเงินรวม

ในปี 2548 บริษัทฯ มีรายได้รวม 116.25 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2547 เพิ่มขึ้น 5.18 ล้านบาท (4.7%)

ค่าใช้จ่ายรวม 91.92 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2547 เพิ่มขึ้น 8.03 ล้านบาท (9.6%)

ดอกเบี้ยจ่าย 1.48 ล้านบาท ลดลง 0.79 ล้านบาท (34.8%) และภาษีเงินได้ 8.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.68 ล้านบาท (78%)

กำไรสุทธิ 14.23 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2547 ลดลง 5.85 ล้านบาท (29.1%)

## คำถามจากผู้ถือหุ้น

**ผู้ถือหุ้น :** ถามว่า ทุนจดทะเบียนของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) จำนวน 60 ล้านบาท ทำไมน้อยกว่าบริษัทย่อย กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

**ประธาน :** บริษัทแม่ตั้งมานานแล้ว แม้ทุนจดทะเบียนจะน้อย แต่มีกำไรสะสมมาก ส่วนบริษัทย่อยก็มีทุนตามที่ต้องใช้ในการลงทุน

**ผู้ถือหุ้น :** คำว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยหมายความว่าอย่างไร

**ประธาน :** เป็นศัพท์ทางบัญชี หมายถึง ผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่บริษัทแม่

**ผู้ถือหุ้น :** ดูจากงบการเงินแล้ว รายได้ของบริษัทไม่ค่อยเพิ่ม แต่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

**ประธาน :** ในปี 2547 เศรษฐกิจไม่ขยายตัว จึงมีการขายหลักทรัพย์ไปบางส่วน เพื่อลดเงินกู้ และปี 2548 บริษัทย่อยมีการลงทุนขยายคลังเอกสาร บริษัทฯ จึง ได้นำเงินไปลงทุนแทนการกู้เงินจากภายนอก ซึ่งคลังเอกสารต้องรอผลการดำเนินงาน ในปีนี้ บริษัทฯ ต้องลดความเสี่ยงเนื่องจากดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น

**ผู้ถือหุ้น :** การบริหารงานของบริษัทฯ มีพนักงานขายหรือไม่ ทำไมรายได้ไม่เพิ่มขึ้น การซื้อขายหลักทรัพย์นั้นมีความเสี่ยงมาก

**กรรมการ:** รายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทฯ มาจากบริษัทย่อย ในปี 2548 บริษัทย่อยมีกำไรเพิ่มขึ้น และบริษัทแม่ขายหลักทรัพย์เป็นรายได้ ส่วนหนึ่งบริษัทฯ จะซื้อหลักทรัพย์ที่มีผลประกอบการดีและเป็นหุ้นที่มีพื้นฐานดี ถ้าได้ผลตอบแทนดีก็จะขาย เมื่อดูจากงบการเงินบริษัทย่อยจะจะมีกำไร และในปี 2548 บริษัทย่อยมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

**ผู้ถือหุ้น :** มูลค่าหุ้นของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ในตลาดลดลงทุกปี และไม่มีสภาพคล่อง

**กรรมการ:** เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่ขาย ถ้าขายก็น้อยมากและเป็นหุ้นที่ดี บริษัทฯ ไม่สามารถบังคับให้ใครขายหุ้นได้

**ผู้ถือหุ้น :** ขอเสริมว่า จะมีผู้ถือหุ้นตามทุกปี เรื่องหุ้นของบริษัท มีขายน้อย เท่าที่ทราบมาว่า บริษัท ได้รับเชิญให้เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์ จำนวนหุ้นที่ซื้อขายจึงมีไม่มาก

**ผู้ถือหุ้น :** ในหน้า 42 ของงบการเงิน และหน้า 64 ของหมายเหตุประกอบงบฯ รายการลูกหนี้การค้า จำนวน 3,684,911 บาท เป็นลูกหนี้มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป

**เลขานุการ:** เป็นหนี้เก่าและอยู่ระหว่างการฟ้องร้องคดี บริษัท ได้ตั้งสำรองไว้แล้ว อีกส่วนหนึ่งในงบการเงินเฉพาะของบริษัท เป็นหนี้ระหว่างกันกับบริษัทย่อย ปัจจุบันชำระแล้ว

นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล เป็นที่เชื่อถือและยอมรับได้

ประธาน จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติและรับรองงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548

#### **วาระที่ 4 - พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2548 และพิจารณาจัดสรรเงินกำไร**

ประธาน รายงานว่า ในปี 2548 บริษัท มีกำไรสุทธิ 14,227,041 บาท มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 39,171,700 บาท รวมกำไรสะสม 53,398,741 บาท จึงเสนอให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงิน 10,500,000 บาท เป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิทั้งหมด โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

**มติที่ประชุม :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.75 บาท รวมเป็นเงิน 10,500,000 บาท เป็นเงินปันผลจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิทั้งหมด โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549

#### **วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

นายไกรวุฒิ นิวาคนันท์ กล่าวว่ ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน คือ นางบุญศรี ไสภณพนิต, นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ, นายบัณฑิต ลิวประเสริฐ และ นายเลา ดิง ไฟ นางบุญศรี ไสภณพนิต ขอออกตามวาระ



