

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องหรรษา)
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.30 น.

เริ่มการประชุม

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ 51 ราย รวมทั้งสิ้น 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 4,039,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน จึงกล่าวเปิดประชุม และขอให้เลขานุการกล่าวแนะนำคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายโชติ โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2. นายอรุณ จิรชวลา | ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางพรพิมล หาญศักดิ์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอังคณี วรทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายบัณฑิต ล้วประเสริฐ | กรรมการ |
| 6. นางอัจฉราพร เหมาคม | กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายโอวาท พันธุ์ปรีชาภิก | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายอมร อัครวานันท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1. นายเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายเลา ดิง ไฟ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|---|
| นายชัยกรณ์ ชูนิติพงษา | ผู้สอบบัญชี
จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ |
| นายสมชาย เชิดชูปัญญาชน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |
| นายสมยศ สุธีรพรชัย | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม |

เลขานุการได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตร

ลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ่น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ่นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ่นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่ามีมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น และการแต่งตั้งกรรมการใหม่ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยโดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่ามีมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

ประธานขอให้เลขานุการแจ้งผลการลงคะแนนแต่ละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	4,041,356	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี

ประธาน ขอให้ นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554

นายอรุณ จิรชวาลา รายงานว่า ในปี 2554 ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม 73.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ลดลง 28% มีค่าใช้จ่ายรวม 40.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ลดลง 11% ต้นทุนการเงิน 0.1 ล้านบาท ลดลง 77% ภาษีเงินได้ 8.1 ล้านบาท ลดลง 15% กำไรสุทธิ 25.6 ล้านบาท ลดลง 46% และบริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 57.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11%

การลงทุนในหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 21.2 ล้านบาท มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด 0.6 ล้านบาท รวมเงินลงทุนสุทธิ 21.8 ล้านบาท ในระหว่างปี บริษัทมีการซื้อหลักทรัพย์เพิ่มจำนวนเงิน 18.2 ล้านบาท และขายหลักทรัพย์ จำนวนเงิน 62.9 ล้านบาท มีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ 22.1 ล้านบาท

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 36.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 9.9 ล้านบาท หรือ 37% และมีเงินปันผลรับจากบริษัทย่อยรวม 4.4 ล้านบาท ลดลง 79%

เงินกู้ยืม

บริษัทไม่มีการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินฝากระยะสั้นจำนวน 40 ล้านบาท และให้บริษัทย่อย บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด กู้ 12 ล้านบาท

คดีต่างๆ

คดีที่สำคัญต่างๆอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ในระหว่าง ปี 2554 นอกจากคดีระหว่างบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) กับกรุงเทพมหานคร ที่มีความคืบหน้าดังนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 กรุงเทพมหานครได้เพิกถอนคำคัดค้านการรังวัดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการติดต่อกับสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานนบุรี เพื่อดำเนินการแบ่งแยกโฉนด และโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่กรุงเทพมหานคร คดีอื่นๆ มีรายละเอียดเหมือนเดิม และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2553 เพราะเป็นคดีที่ค้างมานานแล้ว ปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่าบริษัทมีกำไรจากการขายหลักทรัพย์จำนวน 22 ล้าน แต่ในงบเงินสดย่อย ปรากฏว่ากำไร (ขาดทุน) จากมูลค่าเงินลงทุน มีจำนวนติดลบ 19 ล้านบาท

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เมื่อสิ้นปี 2553 มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น คำนวณตามราคาตลาดจำนวนหนึ่ง ในระหว่างปี 2554 บริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย์ ทำให้กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาดลดลง เนื่องจากบริษัทมีการขายหลักทรัพย์มากกว่าการซื้อหลักทรัพย์

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า มูลค่าหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพิ่มขึ้น แสดงว่าการบริหารงานผิดพลาดหรือไม่

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ทั้งปี 2554 เปลี่ยนแปลงไม่มาก ดัชนีไม่ได้ขึ้นในช่วงสิ้นปี 2554 แต่ขึ้นต้นปี 2555

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า ทำไมกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาดถึงลดลง ในปี 2553 บริษัทมีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด 20 ล้านบาท แต่ในปี 2554 ขาดทุนเป็นจำนวน 19 ล้านบาท

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ภาพรวมทั้งหมด ในปี 2554 บริษัทมีกำไรจากการขายหลักทรัพย์จำนวน 22 ล้านบาท เมื่อรวมกับส่วนของกำไรที่ลดลงที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด 19 ล้านบาท บริษัทยังมีกำไรเพิ่มขึ้น และยังทำได้ดีกว่าดัชนี

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาการลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์หุ้นหรือไม่

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทมีที่ปรึกษาการลงทุน

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขาดทุนจากกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด ณ สิ้นปี 2554 จำนวน 19 ล้านบาท ณ ปัจจุบันนี้ กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด เป็นอย่างไร

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด ที่ลดลง 19 ล้านบาท นั้น ไม่ใช่การขาดทุนเป็นการรับรู้ กำไรจากการขายหลักทรัพย์จำนวน 22 ล้านบาท แสดงว่าผลประกอบการในเรื่องการลงทุนนั้นดีกว่าดัชนี

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม สรุปได้ว่าเหลือกำไร 3 ล้านบาท

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เนื่องจากดัชนีไม่ได้เพิ่ม

นายโชติ โสภณพนิต ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เป็นคนละเรื่องกัน โดยยกตัวอย่างว่า ถ้าเรามีหุ้น 10 ล้านบาท และมีกำไรยังไม่เกิดขึ้นจำนวน 5 ล้านบาท ถ้าต่อไปขายหุ้นออกไป 5 ล้านบาท เป็นการนำกำไรที่เกี่ยวกับหุ้นนี้ 2.5 ล้านบาทไปด้วย แสดงว่ากำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นที่แสดงในบัญชีจะลดลงเหลือเพียง 2.5 ล้านบาท

นายธรรมา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน หน้าที่ 66 ในรายงานประจำปี

ปี 2553 บริษัทมีหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จำนวน 85.9 ล้านบาท เงินลงทุนในสถาบันการเงิน 42.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุน 128.4 ล้านบาท ไม่มีการลงทุนในพันธบัตร

ปี 2554 บริษัทมีหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด จำนวน 21.8 ล้านบาท เงินลงทุนในสถาบันการเงิน 17 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุน 38.8 ล้านบาท แต่มีการลงทุนในพันธบัตร 41 ล้านบาท

ขอให้ชี้แจงใน 3 ประเด็น ดังนี้

1. ปี 2553 มีการลงทุนในหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน 128.4 ล้านบาท ปี 2554 มีการลงทุนในหลักทรัพย์ และสถาบันการเงินเหลือเพียง 38.8 ล้านบาท และมีการลงทุนในพันธบัตร 41 ล้านบาท อยากทราบว่านำเงินส่วนต่างไปบริหารอย่างไร
2. ปลายปี 2554 ดัชนีตลาดหุ้นลดลง และมีการปรับตัวสูงขึ้นในต้นปี 2555 เพราะเหตุใดบริษัทไม่ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวเข้าซื้อหุ้นเพื่อทำกำไร
3. บริษัทเข้าลงทุนในพันธบัตรช่วงเวลาใด และบริษัทควรขายพันธบัตรเพื่อนำเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า การลงทุนในพันธบัตรนั้น เมื่อบริษัทมีเงินสดเหลือในระหว่างที่ยังไม่ลงทุนอย่างอื่นหรือขยายกิจการ จะนำเงินดังกล่าวไปลงทุน โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะได้สูงสุด หากนำไปฝากในธนาคาร ผลตอบแทนคงไม่สูง จึงนำเงินสดดังกล่าวไปลงทุนในเครื่องมือทางการเงินระยะสั้นอื่น เช่น พันธบัตร ในส่วนของการซื้อขายหลักทรัพย์นั้น นโยบายเรื่องการลงทุนของบริษัทเป็นการลงทุนระยะยาวไม่ได้เป็นการเก็งกำไรระยะสั้นตามตลาด และหากราคาของหลักทรัพย์เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยพิจารณาจากมูลค่าพื้นฐานหรือปัจจัยที่เกี่ยวข้องบริษัทก็อาจพิจารณาขายหลักทรัพย์ดังกล่าว เพื่อทำกำไร

นายอรุณ จิรชวาลา ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติม ขอทราบช่วงเวลาของบริษัทซื้อพันธบัตร

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทจะซื้อพันธบัตร เมื่อมีเงินสดเหลือ และไม่ได้ซื้อพันธบัตรจำนวน 41 ล้านบาทในครั้งเดียว

นายโชติ โสภณพนิต ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เงินบางส่วนก็นำไปใช้คืนเงินกู้ด้วย

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทกำไรลดลง แต่บริษัทย่อยกำไรเพิ่มขึ้น และผลกระทบต่อเรื่องภาษีในปี 2555

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า กำไรตามงบเฉพาะกิจการที่ลดลง เพราะสาเหตุ 2 ประการ สาเหตุแรกคือการลงทุนในหลักทรัพย์ ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปี 2554 เปลี่ยนแปลงไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553 ทำให้กำไรจากการขายหลักทรัพย์ลดลงจาก 33 ล้านบาท เหลือเพียง 22 ล้านบาท แต่สาเหตุหลักคือบริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อยน้อยลง ส่วนธุรกิจหลักของบริษัทที่ดำเนินการโดยบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทมีการขยายตัว เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวมแล้วทำให้กำไรเพิ่มขึ้น ในส่วนของภาษี ปี 2555 นั้น บริษัทคงได้รับประโยชน์จากอัตราภาษีที่ต่ำลง

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ลักษณะธุรกิจของบริษัท และเจ้าหนี้การค้าของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน หน้าที่ 68 ของรายงานประจำปี เกิดจากอะไร และเป็นลักษณะอย่างไร เพราะมีเจ้าหนี้การค้าในปี 2554 เพิ่มขึ้นกว่า 10 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2553

นายสมชาย เชิดชูปัญญาชน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า ปี 2554 บริษัทมีเจ้าหนี้การค้า และเจ้าหนี้อื่นๆ รวม 26.7 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. เจ้าหนี้การค้าจำนวน 12.2 ล้านบาท ที่ปรากฏตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นเจ้าหนี้ของบริษัท ย่อยตามสัญญาการซื้อใบอนุญาตซอฟต์แวร์จากบริษัทต่างประเทศเพื่อขายต่อ ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ดังกล่าวบริษัท ย่อยซื้อมาในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 และยังไม่ครบกำหนดที่ต้องชำระเงิน
2. เจ้าหนี้อื่นๆ อีก 14.5 ล้านบาทนั้น ตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดให้มีการจัด รายการในงบการเงินใหม่ โดยค่าใช้จ่ายค้างจ่ายต่างๆ ซึ่งจัดเป็นรายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ให้จัดเป็นรายการ เจ้าหนี้อื่น ตัวอย่างค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่ายพนักงานที่ยังไม่ได้จ่าย ณ สิ้นปี 2554 คุณดวงใจ สุรดิษฐ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า รายได้ของบริษัทลดลงจาก 219 ล้านบาท เหลือ 218 ล้านบาท แต่ลูกหนี้ การค้าเพิ่มขึ้นจากจำนวน 25 ล้านบาท เป็น 42 ล้านบาท อยากทราบถึงสาเหตุที่ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น

นายสมชาย เชิดชูปัญญาชน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ชี้แจงว่า บริษัทย่อยได้ขายต่อใบอนุญาตซอฟต์แวร์ให้แก่ลูกค้าในราคา 14 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2554 ทำให้ลูกหนี้การค้าในงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น โดยลูกค้าได้มีการชำระดังกล่าวในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ตามเงื่อนไขการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 และรายงานประจำปี

วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธาน ขอให้ นายสมชาย เชิดชูปัญญาชน ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รายงานงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลา บัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

นายสมชาย เชิดชูปัญญาชน รายงานดังนี้

งบการเงินเฉพาะของบริษัท

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้ 73.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ลดลง 28.0 ล้านบาท หรือ 28% ค่าใช้จ่าย 40.1 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ลดลง 5.1 ล้านบาท หรือ 11%

บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 33.7 ล้านบาท ลดลง 41% ภาษีเงินได้ 8.1 ล้านบาท ลดลง 15%

กำไรสุทธิ 25.6 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ลดลง 21.5 ล้านบาท หรือ 46%

งบการเงินรวม

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้รวม 218.4 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ลดลง 0.3%

ค่าใช้จ่ายรวม 136.7 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 ลดลง 5%

บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 81.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% ภาษีเงินได้ 24.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4%

กำไรสุทธิ 57.8 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2553 เพิ่มขึ้น 11%

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แล้ว เห็นว่าเป็นงบการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เป็นที่เชื่อถือได้ และ ผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
 ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ และรับรองงบการเงิน ของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	4,059,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4 - พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554

ประธาน ขอให้ นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการรายงาน นายอรุณ จิรชวาลา รายงานว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 25,613,833 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 88,530,582 บาท รวมมีกำไรสะสมก่อนจัดสรร 114,144,415 บาท มีกำไรสุทธิปี 2554 (ตามงบการเงินรวม) จำนวน 57,656,689 บาท

บริษัทมีการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวนเงิน 10,000,000 ล้านบาท ซึ่งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 10 ของทุนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชำระแล้ว 60,000,000 บาท จึงไม่ต้องสำรองเพิ่ม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปี 2553 บริษัทจ่ายเงินปันผล หุ้นละ 3.50 บาท รวมเป็นเงิน 21,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.31 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม สำหรับปีนี้ เสนอให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 4.20 บาท รวมเป็นเงิน 25,200,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.71 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณผู้บริหารของบริษัทที่ทำให้มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น และเสนอว่าจากที่ได้มีการหารือกับกรมสรรพากร ในการจ่ายเงินปันผลในปี 2556 นั้น ขอให้พิจารณาจ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ก่อน โดยระบุในประกาศให้ชัดเจนว่าเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ประโยชน์ในเรื่องภาษี

ประธาน กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้คำแนะนำ และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 4.20 บาท รวมเป็นเงิน 25,200,000 บาท เพื่อจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตรา ร้อยละ 30

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	4,059,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ขอให้ นายสมยศ สุวีระพรชัย เลขาธิการ รายงาน

เลขาธิการ รายงานว่า การประชุมในครั้งนี มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน คือ

- 1) นายบัณฑิต ลิ้วประเสริฐ
- 2) นายเลา ดิง ไฟ
- 3) นายอมร อัครวานันท์ (กรรมการอิสระ)
- 4) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)

(ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และนियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 นี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นในการเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเมื่อครบกำหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยังไม่มีกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่ครบวาระกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายบัณฑิต ลิ้วประเสริฐ นายเลา ดิง ไฟ นายอมร อัครวานันท์ (กรรมการอิสระ) และ นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

เลขาธิการ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1) นายบัณฑิต ลิ้วประเสริฐ

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,986,986	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.21
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	72,820	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.79

5.2) นายเลา ดิง ไฟ

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,969,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.78
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	90,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.22

5.3) นายอมร อัครวานันท์ (กรรมการอิสระ)

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	4,059,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.4) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	4,059,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 - พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ เป็นกรรมการ

ประธานรายงาน เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาถึง ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท โดยพิจารณาเห็นว่านางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ เป็นผู้มีความสมบัติเหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ โดยได้มีการตกลงถึงขั้นตอน หน้าที่และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนที่จะมีการแต่งตั้ง แต่เนื่องจากยังอยู่ใน ระหว่างระยะเวลาที่ตกลงกัน และมีการประชุมผู้ถือหุ้นปีละครั้งเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาของบริษัท เป็นกรรมการ (ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น เสนอให้ นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ แสดงตัว และพูดคุยกับผู้ถือหุ้น นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ แนะนำตัว และชี้แจงว่าได้เข้าร่วมกับบริษัทในเดือนธันวาคม 2554 และตกลงกับบริษัท ถึงขั้นตอน หน้าที่ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษา ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยมีงาน หลักที่ได้รับมอบหมายคือ จัดทำงบประมาณของบริษัท และบริษัททยอยสำหรับปี 2555 ซึ่งได้ดำเนินแล้วเสร็จ และการ จัดทำดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator) ของบริษัท รวมทั้งการทำแผนในการขับเคลื่อน และกำหนดทิศทางบริษัท (Road Map) ในระยะเวลา 3 ปี เมื่อมีการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายธรา ชลปราวณี ผู้ถือหุ้น สอบถาม เรื่องโครงสร้างองค์กรในหน้า 26 ของรายงานประจำปีของบริษัท ถึงความแตกต่าง ระหว่างตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและผู้จัดการทั่วไป เมื่อมีกรรมการผู้จัดการแล้ว ยังมีความจำเป็นต้องมีผู้จัดการทั่วไป หรือไม่

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ขณะนี้ไม่มีบุคคลที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป และบริษัทอยู่ ระหว่างการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้อนุมัติแต่งตั้ง นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	4,059,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 – พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน รายงานว่า ในปี 2554 มีค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000 บาท คณะกรรมการได้ร่วมกัน พิจารณา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจ และจำนวนคณะกรรมการเพื่อกำกับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยัง ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2555 จำนวน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2554

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 จำนวน 6,000,000 บาทเท่ากับปี 2554

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็น ว่า ถ้าค่าตอบแทนคณะกรรมการเท่ากับปีที่แล้วตามกฎหมายของคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบก็เพียงพอแล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2555 จำนวนเงิน 6,000,000 บาท

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	4,059,853	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นายสมยศ สุทธิพรชัย เลขานุการรายงาน

เลขานุการ รายงานดังนี้

คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี 2555 ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี คุณภาพงานของผู้สอบบัญชี และเปรียบเทียบราคากับผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ว เห็นว่า

1. ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถและได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ผู้สอบบัญชีไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้องหรือมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
3. ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ใช้งบการเงินและผู้ลงทุน

จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปีละ 485,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 2.1 (ปี 2554 = 475,000 บาท) ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี

งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 150,000 บาท รายปี 180,000 บาท รวม 330,000 บาท

งบการเงินรวมรายไตรมาส 105,000 บาท รายปี 50,000 บาท รวม 155,000 บาท

485,000 บาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น สอบถาม เหตุผลที่มีการขึ้นค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555

นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เป็นจำนวนที่ไม่มาก และเป็นไปตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น

ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนูวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปีละ 485,000 บาท

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	4,069,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 - เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายธนันท์ เอื้อสิริคุณะวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถาม ทิศทางในอนาคตของธุรกิจคลังสินค้าที่ราษฎร์บูรณะ และแนวทางในการสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้มีค่าตอบแทนที่ดีกว่าการประกอบธุรกิจคลังสินค้า เนื่องจากบริษัทมีที่ดินค่อนข้างใหญ่

นายโชติ ไสภณพนิต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทต้องคำนึงถึงความเจริญของที่ดินบริเวณคลังสินค้า ซึ่งปัจจุบันความเจริญก็เริ่มเข้ามา ในระยะ 1 - 2 ปีนี้ บริษัทคงต้องพิจารณาดูว่าจะใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไรต่อไป

นายธนันท์ เอื้อสิริคุณะวณิช ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) หรือไม่ว่าจะใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไร เช่น นำไปสร้างอาคารชุด

นายโชติ ไสภณพนิต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการศึกษาความเป็นไปได้มาตลอด และทำมาหลายปีแล้ว ซึ่งในอดีตบริษัทเห็นว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมาก และไม่แน่ใจว่าจะได้ราคาตามที่คาดหมายไว้หรือไม่ บริษัทอาจจะต้องลงทุนหรือขายที่ดินดังกล่าว หากได้รับผลตอบแทนที่บริษัทคาดหมายไว้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น เสนอความเห็นเห็นว่า บริษัทควรจะรอให้มีการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนตึกเสียก่อน ซึ่งจะ ทำให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น และสอบถามถึงวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในปี 2555 นี้

นายโชติ ไสภณพนิต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาจากภาพรวม เศรษฐกิจไทยค่อนข้างดี มีเงินทุนสำรองต่างประเทศมาก หนี้สาธารณะไม่มาก บริษัทต่างๆ ก็มีกำไรดี และมีการขยายตัว รายได้ของประชาชนก็ดี และภายใน 2 ปี การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเป็นโอกาสให้บริษัทต่างๆ ปรับปรุง และขยายตัวไปด้วย แต่สิ่งที่ควรต้องพิจารณา คือการบริหารงานของรัฐบาลที่อาจจะทำให้เกิดปัญหา เช่นปี 2554 นำท่วมก่อให้เกิดความเสียหายค่อนข้างมาก ปี 2555 นโยบายการนำเข้าข้าวในราคาค่อนข้างสูงอาจจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องข้าว ชาวนาและการปลูกข้าวในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม ความเห็นของนักลงทุนต่างชาติคือไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไหนก็ไม่มีแตกต่าง ดังนั้นบริษัทต้องขยายตัวอย่างระมัดระวัง ในด้านต่างประเทศนั้น ยุโรปก็เป็นคล้ายคลึงกับประเทศไทยเมื่อ 10 ปีที่แล้ว แต่ยุโรปก็น่าจะแก้ปัญหาได้ เช่นเดียวกับประเทศไทยที่แก้ปัญหาได้ แต่คงขยายตัวไม่มาก หรืออาจจะติดลบได้ ในปี 2555 สหรัฐอเมริกาเองก็ดีขึ้น คงขยายตัวได้ปีละ 2 - 3% ในส่วนเงินเองไม่น่าเป็นห่วงเพราะมีความสามารถ เก่ง และคาดคะเนได้ดี ญี่ปุ่นกำลังฟื้นตัว เศรษฐกิจโลกก็คงจะขยายตัว ในส่วนของบริษัทธุรกิจหลักเรื่องคลังเอกสารคงขยายตัวไปเรื่อยๆ การที่นางสาวภาสวรรณ สังขสุบรรณ มาร่วมทำงานกับบริษัท ก็จะทำให้บริษัทขยายตัวในด้านนี้ได้ และบริษัทก็จะเตรียมตัวเรื่องพัฒนาที่ดินซึ่งต้องมีการวางแผนธุรกิจ แต่ธุรกิจเก็บเอกสารและคลังสินค้าเป็นธุรกิจที่บริษัทอื่นไม่อยากจะทำ บริษัทคงมุ่งไปทางด้านนี้

นายธรา ชลปรางณี ผู้ถือหุ้น สอบถาม กรอบการลงทุนของบริษัท ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดตราสารหนี้ว่าเป็นอย่างไร ไม่เกินเท่าไร และเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละเท่าไรของตราสารแต่ละประเภท

นายโชติ ไสภณพนิต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทมีนโยบาย การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไม่เกิน 100 ล้านบาท และถ้ามีเงินสดเหลือก็จะนำไปลงทุนในตราสารหนี้ของสถาบันการเงินที่รัฐบาลรับรอง

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงข้อมูลทั่วไปในหน้าที่ 6 ของรายงานประจำปี เรื่องที่ตั้งคลังสินค้าของบริษัทที่สำหรับ และบางปะกอก บริษัทเคยมีคลังสินค้าที่สะพานพุทธ ปัจจุบันใช้ประโยชน์ที่ดินที่สะพานพุทธอย่างไร

นายโชติ ไสภณพนิต ประธานกรรมการ ชี้แจงว่าบริษัทให้บุคคลอื่นเช่าที่ดินดังกล่าว

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่า บุคคลอื่นเช่าที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอะไร และบริษัทสามารถพัฒนา นำไปใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นได้หรือไม่

นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า เป็นการเช่าที่ดินเพื่อทำสนามฟุตบอล การใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก ประกอบกับทางเข้าออกไม่กว้างมาก ปัจจุบันบริษัทได้รับประโยชน์จากค่าเช่าประมาณเดือนละ 100,000 บาท เป็นผลตอบแทนที่ดี

นายอังคณี วรทรัพย์ กรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ที่ดินดังกล่าวตั้งอยู่ในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ไม่สามารถสร้างตึกสูงได้

ดร. สุวิศ จุลกะวัฒน์ ผู้ถือหุ้น กล่าวต้อนรับ นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ ในฐานะศิษย์เก่า University of Wisconsin ด้วยกัน และเสนอความเห็นที่นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากมหาวิทยาลัยเป็นสถาบันที่ได้รับความเชื่อถือ ในส่วนของการเก็บใบลงคะแนน บริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่มาก การเก็บใบคะแนนที่หลังก็จะไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมาก อาจมีปัญหาได้ เนื่องจากต้องมีการลงลายมือชื่อในใบคะแนน และกล่าวขอบคุณบริษัทที่จัดทำรายงานประจำปีได้ดีมีความชัดเจนในทุกประเด็น และขอให้มีการจ่ายเงินปันผลในปี 2556 เพิ่มขึ้น

นายเอนก เอกสุวรรณาเจริญ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อัตราการขยายตัวของบริษัทอยู่ที่ประกอบธุรกิจคลังสินค้า คลังเอกสาร และธุรกิจอื่นในอนาคตมีแนวโน้มอย่างไร

นายโชติ ไสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า โอกาสทางธุรกิจมีค่อนข้างมากในทุกด้าน คงมีโอกาสขยายตัวในส่วนของคลังเอกสาร ในส่วนของคลังสินค้าและท่าเรือราคาที่ดินสูงขึ้นมากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับจากธุรกิจในปัจจุบัน บริษัทจะพิจารณารูธุรกิจอื่นมาทดแทนในอนาคต

ประธาน สอบถามที่ประชุม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใด เสนอเรื่องใดให้พิจารณา

ประธาน จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา 12.40 น.

อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้นในแต่ละวาระ ดังนี้

	จำนวนผู้ถือหุ้น (ราย)	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด
วาระที่ 1	92	4,041,356	67.35
วาระที่ 2 - 5.1	107	4,059,806	67.66
วาระที่ 5.2 - 7	108	4,059,853	67.66
วาระที่ 8 - 9	110	4,069,929	67.83

สรุป จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 49 ราย และโดยการมอบฉันทะ 61 ราย รวมทั้งสิ้น 110 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 4,069,929 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.83 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

(นายโชติ ไสภณพนิช)

(นายสมยศ สุทธิพรชัย)