

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 15

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องหรรษา)

เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552

เวลา 11.30 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1) นายโชติ โสภณพนิช | ประธานกรรมการ |
| 2) นายอรุณ จิระวาลา | ประธานกรรมการบริหาร |
| 3) นายอังคณีย์ วรทรัพย์ | กรรมการบริหาร |
| 4) นายบัณฑิต ลิวประเสริฐ | กรรมการตรวจสอบ |
| 5) นางพรรณชนิตตา บุญครอง | กรรมการตรวจสอบ |
| 6) นายโอวาท พันธุ์ปรีชากิจ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7) นายอมร อัครวานันท์ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 8) นายไกรวุฒิ นิवासันนันทน์ | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |
| 9) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล | กรรมการ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| 1) นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายเชิดชู โสภณพนิช | ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายเลา ดิง ไฟ | กรรมการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้สอบบัญชี

ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง

ผู้สอบบัญชี

จาก สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์

ผู้บริหาร

นางสาววรรณิการ์ ตันชัยย์

ผู้จัดการทั่วไป การเงินและบัญชี

เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม

นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวน 43 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,568,395 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม

ประธาน จึงกล่าวเปิดประชุม และขอให้เลขานุการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม

เลขานุการได้ชี้แจงดังนี้

การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทได้นำคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนั้นไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยในวาระนั้นๆ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง บริษัทกำหนดให้ลงคะแนนเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงก่อน เพื่อนำไปหักจากจำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของมติ

ประธานขอให้เลขานุการแจ้งผลการลงคะแนนแต่ละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยแจ้งจำนวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมดของผู้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14

ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 ตามที่ได้ส่งสำเนาให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติที่ประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่

24 เมษายน 2551

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,568,395	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551

และรายงานประจำปี

ประธาน ขอให้ นายไกรวุฒิ นิวาสนันท์ กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงาน ของบริษัทในรอบปี 2551

นายไกรวุฒิ นิวาสนันท์ รายงานว่า ในปี 2551 บริษัทมีรายได้รวม 164.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% มีค่าใช้จ่ายรวม 131.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% ภาษีเงินได้ 10.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% กำไรสุทธิ 23.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13%

การลงทุนในหลักทรัพย์

ณ สิ้นปี บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย์ 73.67 ล้านบาท มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นคำนวณตามราคาตลาด 32.58 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนสุทธิ 41.09 ล้านบาท ในระหว่างปี บริษัทมีการซื้อหลักทรัพย์เพิ่ม จำนวน 59.83 ล้านบาท และขายหลักทรัพย์ จำนวน 42.51 ล้านบาท มีผลขาดทุนจากการขายหลักทรัพย์ 1.1 ล้านบาท ลดลง 110% มีเงินปันผลจากการลงทุน 4.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 96%

เงินลงทุนในบริษัทย่อย

บริษัทมีกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย 22.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 10.79 ล้านบาท (89%)

เงินกู้ยืม

บริษัทมีการกู้เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมจำนวนเงิน 36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 จำนวน 25 ล้านบาท มีเงินฝากระยะสั้น 3 ล้านบาท และให้บริษัทย่อย กู้ 4 ล้านบาท

คดีต่างๆ

คดีต่างๆ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล ในระหว่าง ปี 2551 มีความคืบหน้าดังนี้

1. คดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร

คดีที่ดินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร

เรื่องคัดค้านแนวเขตที่ดิน วันที่ 24 มกราคม 2550 ศาลอุทธรณ์ได้พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าที่ดินด้านหน้าของ 3 โฉนดเนื้อที่รวม 2 งาน 36 3/10 ตารางวา เจ้าของที่ดินเดิมได้ยกให้เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพื่อสร้างถนนราชวัตรบูรณะแล้ว และให้ยกคำฟ้องเรียกค่าเสียหายจากบริษัทด้วย บริษัทได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 โดยให้ทนายความเพิ่มเติมข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการอ้างคำพิพากษาศาลฎีกาที่สามารถใช้เทียบเคียงได้ตามที่คณะกรรมการได้เสนอแนะ

2. คดีของบริษัทย่อย เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินค้า จำกัด กับ บริษัทส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด

2.1 คดีบริษัทเป็นโจทก์ฟ้องบังคับจำนำและค่าฝากทรัพย์

ทุนทรัพย์รวม 20,114,861.51 บาท ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทได้รับชำระหนี้จากบริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด และบริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด ได้ยื่นฎีกาและขอทุเลาการบังคับคดีตั้งแต่ปลายปี 2548 และต่อมาในวันที่ 14 มีนาคม 2551 ศาลได้มีคำสั่งยกคำร้องขอทุเลาการบังคับคดี

เนื่องจากจำเลยไม่สามารถวางหลักประกันได้ครบจำนวนเงินที่ศาลสั่ง บริษัทจึงดำเนินการขอบังคับคดี เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 จากหลักประกันที่วางไว้

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 บริษัทส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด ได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลขอรับคืนหลักประกันที่วางไว้ชั้นอุทธรณ์ และขอทุเลาการบังคับคดีในชั้นฎีกาเป็นครั้งที่ 2 บริษัทจึงมอบให้ทนายความทำคำแก้อุทธรณ์คำสั่งและคำแถลงข้อคัดค้านการทุเลาการบังคับคดี ซึ่งได้ดำเนินการยื่นต่อศาลแล้วเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง เนื่องจากไม่มีเหตุผลสมควรที่จะให้ทุเลาการบังคับคดีในระหว่างฎีกา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552

วันที่ 27 มกราคม 2552 ทนายความขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีและศาลได้มีคำสั่งเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ให้ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่วางเป็นหลักประกันตลอดจนทำการยึดหรืออายัดทรัพย์สินอื่นของจำเลย เพื่อนำออกขายทอดตลาด นำเงินมาชำระหนี้ต่อไป

2.2 คดีบริษัทถูกฟ้องร้องเป็นจำเลยค่าเสียหายจากน้ำท่วม

ทุนทรัพย์ 19,156,860.-บาท ศาลชั้นต้นพิพากษาให้บริษัทชำระค่าเสียหาย บริษัทได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาและขอทุเลาการบังคับคดีและวางหลักประกันในปี 2547 ต่อมาศาลอุทธรณ์พิจารณาให้ยกฟ้อง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 บริษัท ส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด จึงได้ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2550 บริษัทได้ให้ทนายความแก้ฎีกาและเพิ่มเติมตัวอย่างฎีกาเทียบเคียงและรับคืนหลักประกันแล้ว

3. การขอรับชำระหนี้ คดีล้มละลาย บริษัท เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัท ยิบอินซอยย์และแยม จำกัด เป็นโจทก์ฟ้อง)

วันที่ 19 กรกฎาคม 2543 บริษัทได้ยื่นขอรับชำระหนี้ 40,911,217.99 บาท ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อนุญาตให้รับชำระหนี้ 30,838,219.39 บาท วันที่ 9 เมษายน 2545 บริษัทได้อุทธรณ์คำสั่งและศาลอุทธรณ์ได้พิจารณาให้ได้รับชำระหนี้ 37,463,831.93บาท และให้ได้รับชำระจากเงินที่ได้จากการขายปุ๋ยก่อนเจ้าหนี้สามัญรายอื่น คงเหลือหนี้ที่จะได้รับในฐานะเจ้าหนี้สามัญอีก 35,482,584.13 บาท

ปัจจุบันเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ยังมีที่ดินของลูกหนี้ที่จำนองอยู่กับเจ้าหนี้รายหนึ่งยังไม่ได้ขายทอดตลาด เมื่อขายที่ดินทรัพย์จำนองที่เหลือแล้วก็จะยังมีหมายนัดเรียกประชุมเจ้าหนี้ทุกรายเพื่อพิจารณาในการขอปิดคดีล้มละลายต่อไป

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจงการเคลื่อนไหวของเงินให้กู้ระยะสั้น 37 ล้านบาท

เลขานุการ ชี้แจงว่า เป็นเงินให้กู้แก่ลูกหนี้บริษัทย่อยที่ได้มีการฟ้องร้องและบริษัทได้สำรองเต็มจำนวนแล้ว

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามโอกาสที่จะได้เงินคืน

เลขานุการ ชี้แจงว่า บริษัทมีคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล 3 คดี

- คดีที่บริษัทเป็นโจทก์ฟ้อง บริษัทส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด ขณะนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้บริษัทได้รับชำระหนี้ คดีอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลฎีกา

- คดีที่บริษัทถูกฟ้องจากบริษัทส่งเสริมเกษตรไทย จำกัด ศาลอุทธรณ์ยกฟ้อง คดีอยู่ระหว่างรอคำพิพากษาของศาลฎีกา
- คดีที่บริษัทยื่นขอรับชำระหนี้จากลูกหนี้ในคดีล้มละลาย รอการขายทรัพย์สินจาก เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพื่อปิดคดี

ประธาน ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 7 หน้า 82 บริษัทได้เผื่อนี้ส่งสัยจะสูญไว้แล้ว

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามวัตถุประสงค์ของเงินกู้ยืมระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 16 หน้า 92

เลขานุการ ชี้แจงว่า เป็นเงินกู้เพื่อลงทุนในคลังเอกสารเพิ่มเติมของบริษัทย่อย กรุงเทพมหานคร จำกัด ปัจจุบันประกอบด้วยเงินกู้เพื่อการขยายคลังเอกสารมียอดคงเหลือ 75 ล้านบาท และเงินกู้ใหม่ 19.26 ล้านบาท เพื่อทำชั้นวางเอกสารเพิ่มเติมให้เต็มพื้นที่

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจง รายได้หลักของบริษัท

กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทกรุงเทพมหานครเอกสาร จำกัด รายได้หลักคือ ค่ารับฝากเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ ค่าลิขสิทธิ์และค่าบริการระบบบริหารจัดการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจง เรื่องต้นทุนขาย

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ต้นทุนขายของบริษัท ได้แก่ เงินเดือนพนักงาน ค่าเช่ารถ ค่าวัสดุ ค่าไฟฟ้า ค่าประปา ค่าเสื่อมราคา และอื่นๆ

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน (ผู้ถือหุ้น) ขอให้อธิบายความหมายของ สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน

เลขานุการ ชี้แจงว่า สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนของบริษัทคือ Software คอมพิวเตอร์

นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้อธิบายความหมายของ ต้นทุนขาย

ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า เป็นคำศัพท์ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 22 หน้า 100 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามลักษณะของ ค่าใช้จ่าย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 23 หน้า 100 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจง ผลการดำเนินงานของปีที่ผ่านมาและโครงการในอนาคตของบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ช่วงปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่ค่อยดี แนวโน้มข้างหน้ายังไม่สดใส บริษัทต้องประกอบธุรกิจ และลงทุนเพิ่มความระมัดระวัง แต่ธุรกิจหลักคือ คลังเอกสารและคลังสินค้าก็ยังเติบโตทั้งรายได้และกำไรดีขึ้น แม้ว่าจะไม่มากนัก

นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) เสนอว่า ให้บริษัทจัดชมสถานที่ของบริษัท สำหรับผู้มาประชุม

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า บริษัทรับไว้พิจารณา

นางสาวพัทรี ยุติธรรม (ผู้รับมอบอำนาจสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) เสนอว่า แทนที่จะจัดชมสถานที่ให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้เป็นการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นอื่นๆด้วย อาจจะจัดทำเป็นภาพถ่ายเพื่อลงในรายงานประจำปี

ประธาน บริษัทจะได้นำไปพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน (ผู้ถือหุ้น) สอบถามการใช้โกดังสะพานพุทธ

ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า ให้เช่าเป็นสนามกีฬา มีรายได้ต่อปีประมาณหนึ่งล้านบาท

นายเฉลิมพล อิมพุลทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจง การเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ

เลขานุการ ชี้แจงว่า หนี้ใหม่ที่เพิ่มขึ้นสองแสนบาทเศษ เป็นหนี้ของลูกหนี้บริษัทย่อยกรุงเทพมหานครคลังเอกสาร จำกัด ที่ค้างชำระเกินกำหนดและมีปัญหาในการชำระ

นายวุฒิ วงศ์อุเงิน (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจง การให้ Credit Term กับลูกค้า

เลขานุการ ชี้แจงว่า บริษัทมีมาตรฐานในการให้ Credit Term ลูกค้า 30 วัน

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2551 และรายงานประจำปี

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,571,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
---------------------	-------	-----------	-------	---------------	--------

คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
------------------------	-------	---	-------	---------------	---

คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-----------------------	-------	---	-------	---------------	---

วาระที่ 3 - พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตันตชัยย์ เลขานุการ รายงานงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

เลขานุการ รายงานดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ในปี 2551 บริษัทมีรายได้ 44.59 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2550 ลดลง 13% ค่าใช้จ่าย 35.58 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 เพิ่มขึ้น 10%

บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ 9.01 ล้านบาท ลดลง 52% ต้นทุนการเงิน 1.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 141% ไม่มีภาษีเงินได้

กำไรสุทธิ 7.36 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2550 ลดลง 7.50 ล้านบาท (51%)

งบการเงินรวม

ในปี 2551 บริษัทมีรายได้รวม 165.60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 เพิ่มขึ้น 13%

ค่าใช้จ่ายรวม 123.93 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 เพิ่มขึ้น 9%

บริษัทมีกำไรก่อนต้นทุนการเงินและภาษีเงินได้ 41.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9% ต้นทุนการเงิน 8.33 ล้านบาท ลดลง 9% ภาษีเงินได้ 10.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17%

กำไรสุทธิ 23.22 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550 เพิ่มขึ้น 2.69 ล้านบาท (13%)

บริษัท มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าการลงทุนในหลักทรัพย์จำนวนเงิน 32.58 ล้านบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5 และได้บันทึกอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 แล้วเห็นว่าเป็นงบการเงินที่มีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอเป็นที่เชื่อถือได้และผู้ตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติและรับรองงบการเงิน ของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

คะแนนเสียง เห็นด้วย	จำนวน	3,571,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสียง งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 และพิจารณาจัดสรรเงินกำไร

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑชัย เลขานุการรายงาน

เลขานุการรายงานว่า ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 7,359,764.89 บาท และมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมา 51,779,807.26 บาท กำไรสะสมก่อนจัดสรร 59,139,572.15 บาท และมีกำไรสุทธิปี 2551 ตามงบการเงินรวม 23,215,549.23 บาท

เนื่องจากบริษัทมีสำรองตามกฎหมาย 10,000,000.- ล้านบาท ซึ่งสำรองครบตามที่กฎหมายกำหนด (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนของบริษัท) จึงไม่ต้องสำรองเพิ่ม

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล ประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปีที่ผ่านมาบริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 11,400,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 55.47 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม

สำหรับในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท รวมเป็นเงิน 11,400,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพื่อจ่าย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 30 นางสาว สุนิส จุลกะรัตน์ (ผู้ถือหุ้น) ขอให้ชี้แจง เรื่องการจ่ายเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30

เลขานุการ ชี้แจงว่า กำไรสุทธิหักภาษีเงินได้เรียบร้อยแล้ว ภาษีเงินได้ร้อยละ 30 เป็นประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ปีนี้บริษัทไม่เสียภาษีเงินได้ แต่กำไรสะสมที่บริษัทมีอยู่จะมีส่วนที่เสียภาษีเงินได้ร้อยละ 30 ไว้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอัตราร้อยละ 30 ได้

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา หุ้นละ 1.90 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม รวมเป็นเงิน 11,400,000.-บาท โดยจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,571,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน กล่าวว่า ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระมี 4 คน คือ

- 1) นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ
- 2) นายบัณฑิต ลิ้วประเสริฐ
- 3) นายเลา ดิง ไฟ
- 4) นายอมร อัครวานันท์

นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ ขอออกตามวาระ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆโดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการ 3 คนที่ครบวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายบัณฑิต ลิ้วประเสริฐ นายเลา ดิง ไฟ และนายอมร อัครวานันท์ และเสนอ นางพรพิมล จุฑพันธุ์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วน เป็นกรรมการแทน นายอาจ มนต์ศิริเพ็ญ ซึ่งขอออกตามวาระ

ประธาน ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการเพิ่มหรือไม่ ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เข้าเป็นกรรมการด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังนี้ .-

5.1) นายบัณฑิต ลิ้วประเสริฐ						
คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,571,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5.2) นายเลา ดิง ไฟ						
คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,571,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
5.3) นายอมร อัครวานันท์						
คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,571,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.4)	นางพรพิมล จรุงพันธุ์						
	คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,571,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 6 - พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน กล่าวว่า ในปี 2551 ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจำนวน 6,000,000.- บาท และมีค่าตอบแทนกรรมการจ่ายจริง จำนวน 5,020,000.- บาท

ในปี 2552 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,000,000.- บาท เท่ากับปี 2551

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552 จำนวนเงิน 6,000,000.- บาท

	คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,571,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
	คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 7 - พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตัดภัยชัย เลขานุการรายงาน

เลขานุการ รายงานดังนี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาโดยประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่า

- 1) ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2) ผู้สอบบัญชีไม่มีรายการเป็นบุคคลเกี่ยวข้องหรือมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 3) ผู้สอบบัญชีสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้ใช้บริการเงินและผู้ลงทุน

จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชี จากสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คือ ดร.วิรัช

อภิเมธิธำรง เลขทะเบียน1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปีละ 433,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ร้อยละ4.34 (ปี 2551 = 415,000.- บาท) ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี

-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 144,000.-บาท รายปี 150,000.-บาท รวม 294,000.-บาท

-งบการเงินรวมรายไตรมาส 99,000.-บาท รายปี 40,000.-บาท รวม 139,000.-บาท

433,000.-บาท

ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้แต่งตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีดำรง เลขทะเบียน
1378 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 เป็นผู้สอบบัญชี
ประจำปี 2552 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ปีละ 433,000.- บาท

คะแนนเสียง	เห็นด้วย	จำนวน	3,571,025	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
คะแนนเสียง	ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
คะแนนเสียง	งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 8 - เรื่องอื่นๆ

ไม่มี

ประธาน สอบถามที่ประชุม ปรากฏว่า ไม่มีผู้ใด เสนอเรื่องใดให้พิจารณา
ประธาน จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 12.45 น.

อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เพื่อเข้าประชุมเพิ่มขึ้น โดยที่
จำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเป็น 51 ราย นับจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้
3,571,025 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.52 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

โชติ ไสภณพนิช ประธานในที่ประชุม
(นายโชติ ไสภณพนิช)

กวรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวกวรรณิการ์ ตัณฑัยย์)