



รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554  
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554  
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส  
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.15 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองรวม 134 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,349,490 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 88 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 36,226,445 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมรวม 141 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 113,569,644 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 363 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 151,145,579 หุ้น

ทั้งนี้บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 2,279 ราย ถือหุ้นจำนวน 188,629,100 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 80.1285 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ขอเปิดประชุม

ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ดังนี้

- |                       |             |  |
|-----------------------|-------------|--|
| 1. นายบันเทิง         | ตันติวิท    | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายศุภเดช          | พูนพิพัฒน์  | รองประธานกรรมการ   |
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร  | โรจนวานิช   | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                      |
| 4. นางประคอง          | ลีละวงศ์    | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                            |
| 5. นายประชา           | ใจดี        | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                            |
| 6. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย | บุญยะอนันต์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและ<br>พิจารณาค่าตอบแทน |



7. นางผาณิต	พูนศิริวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
8. นายปิยะพงศ์	อาจมังกกร	กรรมการ
9. นายสุเวทย์	ธีรวิชรกุล	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นายหัชพงศ์	โภคัย	กรรมการ
11. นายอดิพล	ตันติวิท	กรรมการ

มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย 6 ท่าน ดังนี้

1. นายเกษมสุข	จงมันคง	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร
2. นายศักดิ์ชัย	เก่งกิจโกศล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ
3. นางสาวยุพาพรรณ	ปริตรานันท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน
4. นายวินัย	ศรีชอภธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการตลาด
5. นายอภิชาติ	กมลธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย
6. นายปราโมทย์	วิรุฒมวงศ์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและ บริหาร

สำหรับนายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายพัฒนาธุรกิจ มิได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เนื่องจากติดภารกิจต้องดูแลป้องกันอุทกภัยสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (RDGC) ที่จังหวัดปทุมธานี โดยที่ผ่านมาก็สามารถรักษาสนามกอล์ฟฯ ไว้ได้ด้วยดี

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาเสนอต่อที่ประชุม เพื่อแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2554 และสิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2554 นั้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ เพื่อพิจารณา

การประชุมในวันนี้ ขอแต่งตั้งให้นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นเลขานุการที่ประชุม เพื่อบันทึกรายงานการประชุม และนายสุชาติ พฤกษ์มหาดำรงค์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอิสระ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ ทั้งนี้นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย

ก่อนเริ่มประชุม ขอชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติ ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึง



ลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผล การนับคะแนน

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นชกถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชুমือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ ต้องชুমือขึ้น โดยจะขอถือว่าผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวน 15 บัตร

4. การลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นและผู้รับฉันทะมีสิทธิออกเสียงในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ได้เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งแยกจำนวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจาก คัสโตเดียนผู้รับฝากและดูแลหุ้นของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ จึงจะแบ่งแยกจำนวนหุ้นในการลงคะแนนเสียงได้

5. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียง แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะ และถือว่า ผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุล ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

## ประธานที่ประชุม เริ่มดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้

### วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่หน้าที่ 8 ถึงหน้าที่ 37 รวม 30 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละหน้า และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย



**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ดังนี้**

- ในรายงานหน้าที่ 11-12 ตามที่ได้แสดงความคิดเห็นไว้ในการประชุมปีที่ผ่านมามีว่า ในหนังสือเชิญประชุมมีไปรษณียบัตร ขอให้ส่งรายงานประจำปีของบริษัท ปีที่ผ่านมาผมได้ส่งไปรษณียบัตร แต่บริษัท ไม่ได้ส่งรายงานประจำปีมาให้ผมอ่านรายงานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดมาก ไม่สามารถอ่านได้ทันหากมารับเอกสารหน้าห้องประชุม สำหรับปีนี้ได้รับจดหมาย และได้รีบส่งไปรษณียบัตรกลับมาให้บริษัท ซึ่งบริษัทก็ได้ส่งรายงานประจำปีมาให้อ่านล่วงหน้าก่อนเข้าร่วมประชุม แสดงว่าบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้น
- ของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้น ไม่ควรมีมูลค่าต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ปีนี้บริษัทได้ให้ข่าวสารซึ่งถือว่ามีดีกว่าปีที่แล้ว
- ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค เปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เพราะอะไรบริษัทจึงไม่ได้เชิญผู้ถือหุ้นไปร่วมงาน หรือประกาศลงในเว็บไซต์ ว่าเชิญผู้ถือหุ้นไปร่วมงานด้วย ซึ่งประธานก็แจ้งว่า จะได้เชิญผู้ถือหุ้นไปร่วมงานเปิดศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ เซ็นเตอร์ ประมาณกลางปี 2554 ทั้งนี้จะได้มีการลงรายละเอียดลงในเว็บไซต์ให้ทราบต่อไปนั้น ผมไม่ได้รับทราบข่าวสารการเข้าไปร่วมงานดังกล่าว

**ประธานที่ประชุม** กล่าวว่า ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์ ประกอบกับภาวะอุทกภัยในขณะนี้ จึงยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 แล้ว

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 8 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 23,301 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 371ราย รวมจำนวนหุ้น 151,168,880 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 มีดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	151,168,880	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 151,168,880 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**



**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553

## วาระที่ 2. การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553/2554 และการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล เพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ในวาระนี้ขอให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายสุเวทย์ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553/2554 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2553 – 30 มิถุนายน 2554) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2553/2554

- การเปิดให้บริการ โรงแรม ทินดี ภูเก็ต ภายในสนามกอล์ฟ เดอะ ลีค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส เมื่อเดือน พฤศจิกายน 2553
- การจัดตั้งบริษัท เอ็กซ์-เจ็น พรีเมียม จำกัด เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนขายรถจักรยานยนต์ มีวัตถุประสงค์หลักคือ เมื่อขายแล้วให้มาขอสินเชื่อที่บริษัท ที่ ลีสซิ่ง จำกัด
- การซื้อหุ้นบริษัท สยาม เดลิช จำกัด โดยเป็นบริษัทร่วมทุนกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เข้าลงทุนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ในสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายละเท่าๆกัน ทั้งนี้บริษัทได้สิทธิการเช่าที่ดินบริเวณข้าง พาราไดซ์พาร์ค เพื่อพัฒนาโครงการในอนาคต
- การซื้อหุ้นบริษัท ลันตาแลนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมลยานะ (โรงแรมบูติค ระดับ 5 ดาว) ที่เกาะลันตาใหญ่ จังหวัดกระบี่ โดยการเข้าลงทุนเมื่อเดือนเมษายน 2554
- การเปิดโรงแรม ทินดี อินน์ ระนอง เมื่อเดือนเมษายน 2554 เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ด้วยงบประมาณการลงทุน 15 ล้านบาท
- การเปิดโครงการศูนย์การค้า เดอะไนน์ เนเบอร์ฮู้ด เซ็นเตอร์ เปิดดำเนินการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2554 ทั้งนี้โครงการยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการ (ปี 2554/2555)
- การร่วมลงทุนจัดตั้งบริษัท DMS Property Investment Private Limited กับทางกลุ่มดุสิตธานี ซึ่งบริษัทร่วมทุนนี้เป็นเจ้าของโรงแรมดุสิต มัลดีฟส์ โดยเข้าลงทุนเมื่อเดือนสิงหาคม 2554 (ปี 2554/2555)
- การปรับปรุงโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เพิ่มเติม โดยปรับปรุงห้องประชุมชั้นใต้ดิน, ติดตั้งเครือข่ายไร้สาย, และลิฟต์โดยสาร เพิ่มจำนวน 2 ยูนิต
- การพัฒนาโครงการ สบายวิลเลจ @ กะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยสร้างทาวน์เฮ้าส์ขายในราคาประมาณ 2 ล้านบาทต่อหลัง
- การพัฒนาสาธารณูปโภคส่วนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ภายในโครงการ ริเวอร์เดล ที่ปทุมธานี



## การดำเนินงานของบริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจศูนย์การค้า
- ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
- ธุรกิจสนามกอล์ฟ
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
- ธุรกิจข้าว
- ธุรกิจการเงิน
- ธุรกิจอื่น

### 1. ธุรกิจศูนย์การค้า

#### ➢ โครงการในปัจจุบัน

- ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
- ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์
- ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอร์เซ็นเตอร์
- ศูนย์การค้า สยามพารากอน
- ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค (เดิม : ศูนย์การค้าเสรี เซ็นเตอร์)
- ศูนย์การค้า เดอะไนน์ เซ็นเตอร์

### 2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

#### ➢ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ปี 2553/2554 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552/2553 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 57

#### ➢ โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท

ปี 2553/2554 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 48 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552/2553 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 45 ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน

#### ➢ โรงแรม ที นิ ดี ระนอง

ปี 2553/2554 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552/2553 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 68

#### ➢ โรงแรม ลยานะ รีสอร์ทฯ

ปี 2553/2554 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 63 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552/2553 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 61



➤ **โรงแรม ที นี ดี ภูเก็ต**

ปี 2553/2554 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 8 โรงแรม ที นี ดี ภูเก็ต เริ่มเปิดบริการวันที่

14 พฤศจิกายน 2553

**3. ธุรกิจกอล์ฟ**

- สนามกอล์ฟ เดอะ ลีคค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) 18 หลุม พาร์ 72 บนเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่
- สนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) 18 หลุม พาร์ 72 บนเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่
- สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (RDGC) 18 หลุม พาร์ 72 บนเนื้อที่ประมาณ 346 ไร่

**4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**

- ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท แพลน เอสเตท จำกัด และบริษัทย่อย
- ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย (ณ 30 มิถุนายน 2554)
  - โครงการสบายวิลเลจ@กะทู้
  - มูลค่าโครงการ 282.75 ล้านบาท
  - มีจำนวน 119 หน่วย โดยขายแล้ว 95 หลัง หรือคิดเป็นร้อยละ 79.83
- ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน
- ธุรกิจรับบริหารอาคารและชุมชน
- ธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
- ธุรกิจให้เช่าคลังสินค้า

**5. ธุรกิจข้าว**

ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท ปทุมไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยมีผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง
- ผลิตภัณฑ์แป้ง (ปัจจุบันหยุดดำเนินการผลิตแล้ว)
- ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

**รายได้จากการดำเนินงานแบ่งตามธุรกิจในปี 2553/2554**

ปี 2553/2554 รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ประมาณร้อยละ 41 ธุรกิจข้าว ประมาณร้อยละ 31 ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวประมาณร้อยละ 13 ธุรกิจการเงินประมาณร้อยละ 8 รองลงมาเป็นธุรกิจกอล์ฟประมาณร้อยละ 4 และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประมาณร้อยละ 3 และธุรกิจอื่นๆ ประมาณร้อยละ 1



ปี 2553/2554 รายได้รวมทั้งกลุ่มบริษัท ประมาณ 8,363 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวมประมาณ 6,214 ล้านบาท ถ้าไม่รวมรายการพิเศษ ประมาณ 2,232 ล้านบาท โดยเป็นรายการขายหุ้น SCIB ยอดขายบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 35 แต่ถ้านำรายการพิเศษรวมเข้าไป รายได้รวมจะลดลงประมาณร้อยละ 1

➤ **ธุรกิจศูนย์การค้า**

รายได้รวมประมาณ 3,423 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวมประมาณ 2,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,026 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 43 โดยเพิ่มจากศูนย์การค้าเอ็ม บี เค จำนวน 161 ล้านบาท จากศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค จำนวน 722 ล้านบาท และจากอาคารสำนักงานที่ตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดา ที่บริษัทได้มาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2553 มีรายได้จำนวน 51 ล้านบาท

➤ **ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว**

รายได้รวมประมาณ 1,082 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวมประมาณ 835 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 247 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสเพิ่มขึ้นประมาณ 79 ล้านบาท โรงแรม ลยานะ รีสอร์ทฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 20 ล้านบาท ศูนย์อาหาร เดอะ ฟิฟท์ (“THE FIFTH”) ประมาณ 32 ล้านบาท

➤ **ธุรกิจกอล์ฟ**

รายได้รวมประมาณ 296 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวมประมาณ 203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 46 ส่วนใหญ่มาจากสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ ประมาณ 90 ล้านบาท

➤ **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**

รายได้รวมประมาณ 281 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวมประมาณ 236 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 45 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 19

➤ **ธุรกิจข้าว**

รายได้รวมประมาณ 2,578 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวมประมาณ 2,224 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 354 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 เนื่องจากมีการส่งออกข้าวเพิ่มขึ้น

➤ **ธุรกิจการเงิน**

รายได้รวมประมาณ 634 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวมประมาณ 275 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 359 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 131 ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจของบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด

➤ **ธุรกิจอื่น**

รายได้รวมประมาณ 69 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายได้รวมประมาณ 44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 75 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 58





กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้รวม ("EBITDA") ปี 2553/2554 เท่ากับ 2,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552/2553 ซึ่งมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ ("EBITDA") จำนวน 2,115 ล้านบาท โดยไม่รวมรายการพิเศษจากการขายหุ้น SCIB ประมาณ 2,232 ล้านบาท ทั้งนี้สามารถแยกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้รวม ("EBITDA") แยกตามสัดส่วนตามกลุ่มธุรกิจ มีดังนี้

– ธุรกิจศูนย์การค้า	ประมาณ	1,991	ล้านบาท
– ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	ประมาณ	242	ล้านบาท
– ธุรกิจกอล์ฟ	ประมาณ	118	ล้านบาท
– ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ประมาณ	7	ล้านบาท
– ธุรกิจข้าว	ประมาณ	60	ล้านบาท
– ธุรกิจการเงิน	ประมาณ	372	ล้านบาท
– ธุรกิจอื่น	ประมาณ	(4)	ล้านบาท

➤ **ธุรกิจศูนย์การค้า**

EBITDAรวมประมาณ 1,991 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน มี EBITDAรวมประมาณ 1,587 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 404 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 25

➤ **ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว**

EBITDAประมาณ 242 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมี EBITDAรวมประมาณ 220 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 22 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 10

➤ **ธุรกิจกอล์ฟ**

EBITDAรวมประมาณ 118 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมี EBITDAรวมประมาณ 53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 65 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 123

➤ **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**

EBITDAรวมประมาณ 7 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมี EBITDAรวมประมาณ 20 ล้านบาท ลดลงประมาณ 13 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 65

➤ **ธุรกิจข้าว**

EBITDAรวมประมาณ 60 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมี EBITDAรวมประมาณ 35 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 25 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 71

➤ **ธุรกิจการเงิน**

EBITDAรวมประมาณ 372 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมี EBITDAรวมประมาณ 189 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 183ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 97



➤ **ธุรกิจอื่น**

EBITDAรวมประมาณ (4) ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมี EBITDAรวมประมาณ11ล้านบาท ลดลงประมาณ 15 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 136

กำไรจากการดำเนินงานรวม (“EBIT”) ปี 2553/2554 เท่ากับ 1,932 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนมีกำไรจากการดำเนินงานรวม (“EBIT”) โดยไม่รวมรายการพิเศษกำไรจากการขายหุ้น SCIBประมาณ 1,414 ล้านบาท จะเพิ่มขึ้นประมาณ 518 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 37 โดยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- ธุรกิจศูนย์การค้า	ประมาณ	1,570	ล้านบาท
- ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	ประมาณ	(12)	ล้านบาท
- ธุรกิจกอล์ฟ	ประมาณ	6	ล้านบาท
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ประมาณ	(15)	ล้านบาท
- ธุรกิจข้าว	ประมาณ	17	ล้านบาท
- ธุรกิจการเงิน	ประมาณ	371	ล้านบาท
- ธุรกิจอื่น	ประมาณ	(5)	ล้านบาท

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

ที่ดินเปล่าบริเวณพญา ซึ่งสัญญาเช่าที่ดินจะหมดในปี 2556 นั้น คาดว่าเป็นโครงการที่จะต้องใช้งบเงินจำนวนมากในการพัฒนาที่ดิน โดยจะพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม โรงแรม ขอทราบความคืบหน้าในเรื่องดังกล่าว

**นายสุเวทย์ ธีรวิฑูกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบคำถาม ดังนี้**

ที่ดินพญา ยังติดสัญญาเช่าที่ดินดังกล่าว โดยจะสิ้นสุดลงใน เดือนมกราคม ปี 2556 ขณะนี้ทางฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างทำการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุนว่า จะพัฒนาโครงการเป็นอะไร ตามที่เคยเรียนผู้ถือหุ้นว่า แนวทางการพัฒนาโครงการนั้น ก็อาจประกอบไปด้วยส่วนของศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และโรงแรม

**ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า**

ที่ดินพญานั้น ได้มีการศึกษามาแล้วในเบื้องต้นว่า แนวทางการพัฒนาควรเป็นศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม และโรงแรม แต่ยังไม่ได้ถึงขั้นวางแผนทางด้านก่อสร้าง ขณะนี้รอให้สัญญาเช่าที่ดินหมดอายุไปก่อน โดยระหว่างนี้หากมีนักลงทุนสนใจจะซื้อที่ดินไป ถ้าเป็นข้อเสนอซื้อราคาที่เหมาะสม ก็อาจจะพิจารณาขายที่ดินออกไปได้ นอกจากนี้บริษัทยังที่ดินเปล่าบริเวณด้านหลังอาคารกلاسเฮ้าส์ รัชดา ซึ่งทางฝ่ายจัดการอยู่ระหว่างการศึกษาและออกแบบ เพื่อพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม ทั้งนี้จะดำเนินการขออนุญาตปลูกสร้างให้เรียบร้อยไว้ก่อน สำหรับระยะเวลาในการก่อสร้างจะพิจารณาตามสภาวะการณต่อไป



### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

บริษัท เอ็ม บี เค การ์วันตี จำกัด ทำสินเชื่อโดยมีหลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า มีธุรกิจอะไร และบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด ทำสินเชื่อรถยนต์ไม่ทราบว่าจะเข้าช้อนกับทางธนาคารหรือไม่

### ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจง ดังนี้

ตามที่ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ธุรกิจใด เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ ก็จะเข้าดำเนินธุรกิจนั้นๆ เพื่อที่จะเป็นฐานสร้างกำไรในอนาคต และสามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่า จะสามารถที่จะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ แม้ว่าบริษัทต้องชำระค่าเช่าให้กับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นจำนวนที่สูงมากตั้งแต่ปี 2556 และคณะกรรมการก็พิจารณาแล้วว่า “ธุรกิจการเงิน” เป็นธุรกิจที่มีศักยภาพมีอนาคตที่ดี โดยธุรกิจที่ทาง บริษัท เอ็ม บี เค การ์วันตี จำกัด และบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด ดำเนินอยู่นั้นก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขัดแย้งด้านผลประโยชน์กับธุรกิจของทางธนาคาร

ธุรกิจของบริษัท เอ็ม บี เค การ์วันตี จำกัด เป็นธุรกิจที่ธนาคารทั่วไปและทางธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นไม่สามารถให้เงินสินเชื่อได้ คือ การให้กู้แก่ผู้ต้องการจะใช้เงิน แต่ไม่สามารถระบุชัดเจนว่า จะมีเงินในอนาคตมาชำระเมื่อใด แม้จะมีหลักประกันก็ตาม ปัจจุบันบริษัทมีวงเงินสินเชื่อประมาณ 1,000 ล้านบาท ที่ผ่านมามีผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ นอกจากนี้ยังมีการให้เงินสินเชื่อแก่ชาวต่างชาติที่มาซื้อคอนโดมิเนียม ขณะนี้มีวงเงินสินเชื่อประมาณ 200 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจของบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด คือให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ ทางธนาคารพิจารณาแล้ว เป็นธุรกิจขนาดเล็กสำหรับทางธนาคาร และเป็นธุรกิจที่ไม่สามารถต่อยอดในธุรกิจของทางธนาคารได้ จึงได้เปิดประมูลขายออก บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พิจารณาว่า เป็นธุรกิจที่น่าสนใจ จึงประมูลซื้อมา เท่าที่ผ่านมามีตั้งแต่ประมูลซื้อผลการดำเนินงานก็เป็นที่น่าสนใจ แต่ ในช่วงเกิดอุทกภัยอาจมีผลกระทบบ้าง แต่ไม่น่าจะขาดทุน

กล่าวโดยสรุป คือ ขณะนี้ธุรกิจการเงินสร้างรายได้ให้บริษัทเป็นอันดับสองรองจากธุรกิจศูนย์การค้า แต่ต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก (ตามอายุเงินกู้)

### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ในรายงานประจำปี หน้า 109 บริษัทไปซื้อหุ้นบริษัท ล้าลูกกา กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จำกัด (“LLKGC”) ไม่ทราบว่าบริษัทซื้อต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชี (Book Value) จะคำนวณกำไรอย่างไร และกำไรที่ได้จากการเข้าซื้อจะจ่ายเป็นเงินปันผลมาให้หรือไม่ และเหตุใดเจ้าของเดิมจึงขายต่ำกว่ามูลค่ามาก

### ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจง ดังนี้

สนามกอล์ฟล้าลูกกา เป็นสนามกอล์ฟ 36 หลุม ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟที่มีคุณภาพที่ดี แต่โครงสร้างผู้ถือหุ้นของ LLKGC มีเป็นจำนวนมาก ในการจัดตั้ง LLKGC มีราว 600 ราย สำหรับเหตุผลในการลงทุนใน LLKGC นั้น เนื่องจากทางบริษัทเห็นว่า ทางฝ่ายจัดการของ สนามกอล์ฟ LLKGC มีความเชี่ยวชาญในการบริหารสนามกอล์ฟ และบริษัท



สามารถพึ่งพา ความรู้ความสามารถในการบริหารสนามกอล์ฟ ดังนั้นถ้าบริษัทได้ซื้อหุ้นมาได้ในราคาที่เหมาะสมก็น่าเข้าไปลงทุน โดยในขณะนี้บริษัทได้ซื้อหุ้น LLKGCแล้วประมาณร้อยละ 26 อย่างไรก็ตามบริษัทยังไม่มีนโยบายที่จะเข้าไปซื้อหุ้น LLKGC เพิ่มด้วยเงินสด แต่ว่าสนใจเข้าไปซื้อหุ้น LLKGC เพิ่ม โดยนำทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน เข้าไปแลกกับหุ้น LLKGC สำหรับเหตุผลที่ผู้ถือหุ้นของ LLKGC ขายหุ้น เนื่องจากถือหุ้นอยู่จำนวนไม่มาก จึงไม่มีประโยชน์จากการถือหุ้นไว้ ดังนั้น ผู้ถือหุ้นรายย่อยจึงทยอยขายหุ้นประกอบกับสนามกอล์ฟ LLKGC ก็ดำเนินธุรกิจมาเกือบ 20 ปีแล้ว ผู้ถือหุ้นจึงมีกำไรบ้างแล้วพอสมควร

- สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 หุ้นละ 2.50 บาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินการของบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว ประทานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมระงับการซักถามในวาระนี้ไว้ก่อน หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามขอให้ซักถามในวาระถัดไป

**วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ**

และขอให้พิจารณาในวาระต่อไป

### **วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554**

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแล้ว สำหรับรายละเอียดขอเชิญนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทเป็นผู้รายงาน

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า**

ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในส่วนของงบดุลใน รายงานประจำปี 2553/2554 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552/2553 ในหน้า 136 - 140บริษัทมีสินทรัพย์รวม 28,416 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.50 หนี้สินรวม 15,784 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.08 และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,632 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.60 โดยมีสาระสำคัญๆ ดังนี้

#### **สินทรัพย์ – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ**

##### **1. สินทรัพย์เพิ่มขึ้น 1,734.1 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 6.5 รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้**

- 1.1 เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขายลดลง 371.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.6 เนื่องจาก



- ซื้อหุ้น ERAWAN จำนวน 71.6 ล้านบาท
  - ขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิของธนาคารธนชาติ จำนวน 508.4 ล้านบาท
  - กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้น 65.3 ล้านบาท เนื่องจากราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- 1.2 ลูกหนี้เพิ่มขึ้น 135.3 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51.9 ตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึ้น
- 1.3 สินค้าคงเหลือลดลง 138.0 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 11.3
- PRG: สินค้าลดลง 152.3 ล้านบาท เนื่องจากอยู่ในระหว่างการย้ายโรงงาน  
จึงชะลอการสั่งซื้อวัตถุดิบ
  - PST: ต้นทุนในการพัฒนาโครงการบ้านลดลง 40.7 ล้านบาท
  - RDGC: ต้นทุนในการพัฒนาโครงการบ้านเพิ่มขึ้น 29.7 ล้านบาท
- 1.4 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่น โดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพิ่มขึ้น 975.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 77.7 จากการเติบโตของธุรกิจการเงิน
- 1.5 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ เพิ่มขึ้นจำนวน 733.8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.8 มีรายการเคลื่อนไหวที่สำคัญดังนี้
- |  |       |         |         |
|--|-------|---------|---------|
| - โครงการเดอะ ไนน์ เนเบอร์ฮูด เซ็นเตอร์  | จำนวน | 674.2   | ล้านบาท |
| - โรงแรม ลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา   | จำนวน | 263.4   | ล้านบาท |
| - โครงการปรับปรุงศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค   | จำนวน | 258.8   | ล้านบาท |
| - โครงการพัฒนาสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ  | จำนวน | 155.5   | ล้านบาท |
| - การปรับปรุงศูนย์การค้า เอ็ม บี เค, การขยายพื้นที่สำนักงาน<br>และระบบบริหารทรัพยากรองค์กร                               | จำนวน | 76.8    | ล้านบาท |
| - โครงการโรงแรม ทินิดี ภูเก็ต และพัฒนาสนามกอล์ฟ<br>เดอะ ลีค ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส และสนามกอล์ฟ เดอะเรด<br>เมทเทิน กอล์ฟคอร์ส | จำนวน | 71.1    | ล้านบาท |
| - โครงการก่อสร้างอาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์<br>การผลิต สำหรับโรงงานแห่งใหม่ ของ PRG<br>จังหวัดนครราชสีมา                | จำนวน | 34.5    | ล้านบาท |
| - โครงการปรับปรุงห้องพัก โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส  | จำนวน | 23.4    | ล้านบาท |
| - ค่าเสื่อมราคาสำหรับปี  | จำนวน | (833.7) | ล้านบาท |
| - โอนอาคารและอุปกรณ์ของส่วนงานที่ยกเลิก<br>(โรงสกัดน้ำมันรำและโรงไฟฟ้า) ไปเป็น<br>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย | จำนวน | (121.8) | ล้านบาท |
| - อื่นๆ  | จำนวน | 131.6   | ล้านบาท |

## หนี้สิน – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

### 2. หนี้สินเพิ่มขึ้น 1,179.5 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 8.1 รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้

- 2.1 เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 559.7 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 53.3 โดยทาง PRG ชำระคืนเงินกู้ยืม 310.0 ล้านบาท และ พาราไดซ์พาร์ค ชำระคืนเงินกู้ 250.0 ล้านบาท
- 2.2 ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 549.4 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 70.8 เนื่องจากในปีก่อนมีกำไรพิเศษจากการขายเงินลงทุนในหุ้น SCIB
- 2.3 เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 73.0 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6 ซึ่งมาจากพาราไดซ์พาร์ค กู้เงินเพิ่มเพื่อใช้ในการปรับปรุงศูนย์การค้า 100 ล้านบาท และบริษัท ลานบางนา จำกัด ชำระคืนเงินกู้ จำนวน 27 ล้านบาท ซึ่งเป็นการชำระตามตารางชำระเงินกู้ปกติ
- 2.4 หนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้น 1,997.2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.9
  - เดือนกรกฎาคม 2553 บริษัท ออกหนี้ระยะยาวจำนวน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี เพื่อนำมาชำระหนี้เดิมที่ถึงกำหนดชำระจำนวน 3,000 ล้านบาท
  - เดือนมีนาคม 2554 บริษัทออกหนี้เพิ่ม 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.05 เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจ และชำระหนี้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนกรกฎาคม 2554
- 2.5 ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้าลดลง 229.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.5 เนื่องจากในปีก่อนมีการทำสัญญาเช่าระยะยาวเป็นจำนวนมาก

## ส่วนของผู้ถือหุ้น – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

### 3. ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 554.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.6 รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีดังนี้

- 3.1 กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากหลักทรัพย์เพื่อขาย-สุทธิจากภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 49.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.7 เนื่องจากราคาหลักทรัพย์ปรับตัวเพิ่มขึ้น
- 3.2 กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรเพิ่มขึ้น 536.4 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 7.7 เนื่องจาก
  - กำไรจากการดำเนินงาน 1,293.5 ล้านบาท
  - จ่ายเงินปันผล (757.1) ล้านบาท

## งบกำไรขาดทุน – รายการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

งบกำไรขาดทุนรวม ปี 2553/2554 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 8,337 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552/2553 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 8,216 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 121 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.48 สำหรับรายการที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

### รายได้จากการขาย

รายได้จากการขาย ปี 2553/2554 มีจำนวน 3,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2552/2553 เป็นจำนวน 1,057 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 51 โดยเพิ่มขึ้นจาก



- ธุรกิจข้าว	ประมาณ	680	ล้านบาท
- ธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งเกิดจากธุรกิจขายปลีกของ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค	ประมาณ	207	ล้านบาท
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (ขายบ้าน) ประมาณ		76	ล้านบาท
- ธุรกิจอื่นๆ (การขายรถจักรยานยนต์) ประมาณ		69	ล้านบาท

### รายได้จากการให้บริการและให้เช่า

รายได้จากการให้บริการและให้เช่าของปี 2553/2554 มีจำนวน 3,311 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552/2553 เป็นจำนวน 782 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31 โดยเพิ่มขึ้นจาก

- ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค	ประมาณ	154	ล้านบาท
- ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค	ประมาณ	492	ล้านบาท
- อาคาร กลาสเฮ้าส์รัชดา	ประมาณ	51	ล้านบาท
- ธุรกิจกอล์ฟ (สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ) ประมาณ		69	ล้านบาท

### รายได้จากกิจการโรงแรม

รายได้จากกิจการโรงแรมของปี 2553/2554 มีจำนวน 874 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552/2553 เป็นจำนวน 103 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เกิดจากโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ประมาณ 77 ล้านบาท

### รายได้จากการให้เช่าซื้อ

รายได้จากการให้เช่าซื้อของปี 2553/2554 มีจำนวน 243 ล้านบาท (ผลการดำเนินงาน 12 เดือน) เพิ่มขึ้นจากปี 2552/2553 เป็นจำนวน 204 ล้านบาท (ผลการดำเนินงาน 2 เดือน) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 520 ซึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด

### รายได้อื่น

รายได้อื่นของปี 2553/2554 มีจำนวน 600 ล้านบาท ลดลงจากปี 2552/2553 เป็นจำนวน 2,103 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 78 เนื่องจากในปีก่อนมีรายการพิเศษจากการขายหุ้น SCIB

### ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมของปี 2553/2554 มีจำนวน 173 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552/2553 เป็นจำนวน 78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 83



## กำไรสุทธิ

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ปี 2553/2554 จำนวน 1,293 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552/2553 จำนวน 2,547 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1,254 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 49 เนื่องจากมีรายการ พิเศษ

- อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม	คิดเป็นร้อยละ	15.51
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ	11.30
- อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย	คิดเป็นร้อยละ	4.70
- กำไรต่อหุ้น	จำนวน	8.54 บาท
- เงินปันผลต่อหุ้น [*]	จำนวน	5.00 บาท
- มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น	จำนวน	77.50 บาท

[\*] เงินปันผลสำหรับผลประกอบการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554

### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ในหน้า 185 ค่านายหน้าและค่าส่งเสริมการขายเหตุใดจึงเพิ่มขึ้นมาก กล่าวคือเพิ่มจากปี 2552/2553 จากจำนวนประมาณ 71 ล้านบาท เป็นจำนวนประมาณ 211 ล้านบาท เป็นค่านายหน้าประเภทใด

### ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจง ดังนี้

ค่านายหน้า เกิดจากการขายอสังหาริมทรัพย์ โดยให้นายหน้าซึ่งเป็นบริษัทต่างชาติดำเนินการขายบ้าน นอกจากนี้ยังมีในส่วนของธุรกิจการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ โดยบริษัท ที ลิสซิ่ง จำกัด ที่จะต้องให้ค่าส่งเสริมการขายแก่ ผู้จำหน่ายรถ จักรยานยนต์ทุกคัน โดยในปี 2553/2554 เป็นการบันทึกข้อมูลบัญชีเต็มปีจึงสูงกว่าปีก่อนมาก โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 บาท ต่อหนึ่งคัน นอกจากนี้ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งมีค่าใช้จ่ายทางการตลาดส่งเสริมการขาย

### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

บริษัท แอฟเฟิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด ปีที่แล้วมีกำไร แต่เหตุใดปีนี้จึงขาดทุน

### นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า

บริษัท แอฟเฟิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ปี 2553/2554 มีกำไรสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากจำนวนรถยัดจากผู้เช่าซื้อมีมากกว่า จึงมีรถเข้ามาประมูลที่บริษัท แอฟเฟิล ออโต ออคชั่น (ไทยแลนด์) จำกัดมากกว่า แต่เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้น การยึดรถคืนน้อยลง การประมูลรถยนต์ก็จะน้อยลง จึงทำให้กำไรของธุรกิจลดลง

สำหรับบริษัท อินโนฟูด (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัทได้ร่วมทุนกับหน่วยงานราชการ ปรากฏว่าบริษัทได้พยายามขยายธุรกิจ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตให้มากขึ้น โดยการขยายกาบาไรซ์ และน้ำมันรำข้าว ปริมาณการขายยังไม่สามารถทำได้ตามเป้าหมาย จึงมีผลประกอบการยังไม่ดีนัก





### ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้สอบถาม ดังนี้

ทางบริษัทมีแนวคิดจะทำศูนย์การค้า เอ็ม บี เค แห่งที่สองหรือไม่

### ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจง ดังนี้

ธุรกิจศูนย์การค้าจะทำให้ประสบความสำเร็จเช่นศูนย์การค้าเอ็ม บี เค นั้นค่อนข้างยาก อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงถือว่า ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจหลักอยู่ ทางบริษัทได้ใช้ความสามารถ และประสบการณ์ที่มีอยู่ขยายทั้งทางตรงและทางอ้อม กล่าวคือทางอ้อมได้ลงทุนซื้อหุ้นใน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (“SPW”) ซึ่งเป็นผู้บริหารศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์, ศูนย์การค้า สยามดิสคัฟเวอร์เซ็นเตอร์, และศูนย์การค้า สยามพารากอน นอกจากนี้บริษัทยังได้ร่วมลงทุนกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เพื่อลงทุนในศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค สำหรับทาง SPW เองได้เข้าไปร่วมลงทุนกับนักพัฒนาที่ดินกลุ่มหนึ่ง ชื่อที่ดินบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา โดยมีโครงการที่จะทำศูนย์การค้าขนาดใหญ่ โดยขอไม่รายงานถึงรายละเอียดของโครงการในขณะนี้ ทางบริษัทเองในปีที่ผ่านมาได้สร้างศูนย์การค้าชุมชนแห่งใหม่คือ เดอะไนน์ เบนเบอร์สตูด เซ็นเตอร์ นอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้เจรจากับศูนย์การค้าเก่าแห่งหนึ่ง ที่บริเวณบางใหญ่ แต่การเจรจาไม่สำเร็จ จึงยังไม่ได้มีโครงการใหม่เพิ่มเติม

สำหรับการที่จะขยายตัวมากๆ ของธุรกิจศูนย์การค้าของบริษัทนั้น หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งชั้นรายใหญ่มักจะทำได้ช้ากว่า เนื่องจากคู่แข่งดังกล่าวมักจะมีห้างสรรพสินค้าของตนเอง และมีร้านค้าต่างๆ ที่คู่ค้าของตนเองเป็นจำนวนมาก ทำให้การขยายธุรกิจได้รวดเร็วกว่า อย่างไรก็ตามบริษัทก็พยายามที่จะขยายการลงทุนอยู่ตลอดเวลา

### ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ สุทธิลักษณ์พร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

ในหน้า 175 ที่ให้เงินกู้ยืมระยะยาวกับบริษัท มาบุญครอง ศรีชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด คิดดอกเบี้ยอย่างไรและมีหลักประกันหรือไม่

### ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจง ดังนี้

เงินกู้ยืมระยะยาวกับบริษัท มาบุญครอง ศรีชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด มีอัตราดอกเบี้ยเท่าไร และมีหลักประกันหรือไม่นั้น ขอเรียนว่า หลักประกันเงินกู้นี้ดังกล่าว คือ ที่ดินบริเวณใกล้กับสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ โดยมีที่ดินประมาณ 400 ไร่ ประกอบด้วย สนามกอล์ฟและโรงแรมขนาดเล็ก อัตราดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี ราคาประเมินที่ดินประมาณ 2 ล้านบาท ต่อไร่ จะครบกำหนดอายุเงินกู้ในระยะเวลาอีกประมาณ 3 ปี

### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้

ที่ดินตรงข้ามสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ ประมาณ 70 ไร่ เป็นที่ดินของบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์แกรนารี จำกัด (มหาชน) (“PRG”) ไม่ทราบว่ามีแนวทางในการพัฒนาอย่างไร

### ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจง ดังนี้

PRG เลิกทำธุรกรรมในที่ดินแปลงดังกล่าวแล้ว เพราะไม่คุ้มต่อการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้แล้วกิจการโรงไฟฟ้า ก็ไม่คุ้มกับต้นทุน สำหรับนโยบายเกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าว ทาง PRGคาดว่าจะขายออกไป โดยราคาขาย



น่าจะเป็นราคา ที่ไม่ต่ำกว่าราคาทุน โดยอาคารส่วนที่เป็นไซโลใหญ่ก็จะทุบทิ้ง ขณะนี้มีผู้รับเหมาขอเสนอเข้ามา รับเหมาทุบและจ่ายเงินให้กับ PRGพอสมควร สำหรับข้อจำกัดของที่ดินแปลงนี้ คือ ที่ดินประมาณ 70 ไร่นี้เป็น พื้นที่สีม่วง ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรมเท่านั้น จึงอยู่ระหว่างดำเนินการเปลี่ยนพื้นที่เป็นสีส้ม เพื่อให้สามารถพัฒนา ที่ดินแปลงนี้ร่วมกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ ในอนาคตได้

### **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้**

สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ คาดว่าจะไม่มีรายได้เลย หรือจะไม่มีกำไรหรือไม่ในไตรมาสสุดท้าย (ตุลาคม – ธันวาคม 2554) ส่วนที่ลดลงประมาณร้อยละเท่าไร

### **ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงดังนี้**

ไตรมาสสุดท้ายยังคงมีรายได้บ้าง ทั้งนี้สนามกอล์ฟเริ่มไม่มีรายได้ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2554 หวังว่าเมื่อน้ำลดลง และการคมนาคมทางถนนสะดวกขึ้นแล้ว ทางสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ น่าจะเริ่มมีนักกอล์ฟ มาใช้บริการ ราวเดือนธันวาคม 2554 โดยปกติรายได้ของ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ เดือนละประมาณ 10 ล้านบาท

### **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้**

ในส่วนของเงินลงทุนบริษัท โรงแรม รอยัล ออคิต เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (“ROH”) ที่ถือหุ้นอยู่ ประมาณร้อยละ 29 มูลค่าประมาณ 700 ล้านบาท ขณะนี้มูลค่าหุ้นลดลงเรื่อยๆ เหตุผลที่ขาดทุน มีสาเหตุมาจากอะไร

### **ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจง ดังนี้**

ROH เป็นโรงแรมขนาดใหญ่ มีห้องพักประมาณ 700 ห้อง โดยเน้นการตลาดหลัก ด้านการ ประชุมสัมมนา ดังนั้นลูกค้าก็เป็นกลุ่มสัมมนาโดยในช่วงปีที่ผ่านมาเมื่อมีการเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง ทำให้ผู้ใช้บริการลดลง ต่อมาเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น ทางประเทศไทยเองก็ประสบปัญหาทางด้านอุทกภัย ทำให้ ลูกค้าจากต่างชาติชะลอตัวลงไปอีก จึงเป็นปัญหาของธุรกิจอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้คณะกรรมการของทาง ROH เอง ได้ศึกษาอยู่ว่าจะดำเนินการอย่างไรดี นอกจากนี้ทางผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ราย ได้แก่ กลุ่มสตาร์วูด, เอ็ม บี เค, และการบินไทย ก็ได้พิจารณาร่วมกันถึงแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

### **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

อัตราการเข้าพักก่อนและหลังน้ำท่วมของโรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซสเป็นอย่างไร

### **นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า**

เดือนที่ผ่านมา (กันยายน 2554) อัตราการเข้าพักประมาณร้อยละ 70 – 80 เมื่อมีปัญหาอุทกภัย การจองห้องพักได้ถูกยกเลิกไป ขณะนี้มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 50 นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ช่วยเหลือ พนักงาน กรณีที่พักอาศัยประสบอุทกภัยอีกประมาณร้อยละ 30 ซึ่งเป็นการช่วยเหลือชั่วคราว

### **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้**

โรงงาน (ไตชิบา) ที่น้ำท่วมที่บริษัทถือหุ้นอยู่มีพนักงานอยู่ และต้องจ่ายเงินเดือนไปเรื่อยๆไม่ทราบว่ามีเท่าไร



**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า**

เป็นโรงงานที่บริษัทถือหุ้นอยู่ส่วนน้อยไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับบริษัท สำหรับในส่วนของ PRG นั้น โรงงานย้ายไปที่อำเภอสีคิ้ว โดยปทุมธานีเป็นโกดังเก็บของ มีเฉพาะลูกจ้างรายวันเท่านั้น จึงไม่มีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**ว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ สุทธิลักษณ์พร ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม ดังนี้**

บริษัท เอ็กซ์-เจ็น พรีเมียม จำกัด ได้เพิ่มทุนจาก 1 ล้านบาท เป็น 50 ล้านบาท ไม่ทราบว่าดำเนินธุรกิจอะไร

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า**

บริษัทก่อตั้งบริษัท เอ็กซ์-เจ็น พรีเมียม จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนในการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ มีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เมื่อดำเนินการแล้วจำเป็นต้องมีเงินทุนหมุนเวียนสำหรับลงทุนในสินค้าคงคลัง (รถจักรยานยนต์) จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท เพื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานและชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่า ตามที่นายสุเวทย์ ได้รายงานไปแล้วนั้น มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 3 พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 5 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 30,801 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 376 ราย รวมจำนวนหุ้น 151,199,681 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3. พิจารณออนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 มีดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	151,199,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 151,199,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554



#### วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีของบริษัทในส่วนของการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ดังนี้

- ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัทมีกำไรภายหลังชำระภาษีแล้ว จำนวน 2,298,569,449 บาท (สองพันสองร้อยเก้าสิบบแปดล้านห้าแสนหกหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
- มีกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553) 4,648,763,061 บาท (สี่พันหกร้อยสี่สิบบแปดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกสิบบาทถ้วน)
- **หัก** เงินปันผลจ่าย 943,145,500 บาท (เก้าร้อยสี่สิบบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554) 6,004,187,010 บาท (หกพันสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถ้วน)

คณะกรรมการขอเสนอการจัดสรรเงินกำไรให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

- (1) เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- (2) จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปลายงวดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบสตางค์) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบบแปดล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นจำนวนเงินรวม 471,572,750 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบเอ็ดล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบบบาทถ้วน) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 26 กันยายน 2554 และวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 27 กันยายน 2554 ซึ่งจะประกาศภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และกำหนดจ่ายเงินปันผล ณ วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2554 เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบสตางค์) ดังนั้น สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2553/2554 บริษัทจะจ่ายเงินปันผลรวมหุ้นละ 5.00 บาท (ห้าบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 943,145,500 บาท (เก้าร้อยสี่สิบบสามล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ



- (3) คณะกรรมการเห็นควรขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 9,431,455 บาท (เก้าล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง จำนวนบำเหน็จดังกล่าวเป็นเงินบำเหน็จที่อัตราร้อยละหนึ่งของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ได้อนุมัติให้แก่คณะกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า หากมีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถาม ขอให้สอบถามด้วย

### **นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

นโยบายจ่ายเงินปันผลระบุไว้ว่าจะจ่ายไม่น้อยกว่าปีที่แล้ว เช่นปีนี้จ่ายเงินปันผล 5 บาทต่อหุ้น ปีหน้าต้องจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่า 5 บาทต่อหุ้น นโยบายบริษัทจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปหรือไม่ ยกตัวอย่างเช่น หากปีหน้าบริษัทมีกำไรน้อยลงแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผล 5 บาทต่อหุ้นหรือไม่

### **ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจง ดังนี้**

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท คือ บริษัทจะพยายามรักษาจำนวนเงินปันผลจ่ายต่อหุ้นเอาไว้ และถ้าเป็นไปได้จะจ่ายเงินปันผลของบริษัทเพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยที่ผ่านมามีบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.25 บาทต่อปี ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้จัดทำประมาณการไปข้างหน้าว่า หากบริษัทรักษาการจ่ายเงินปันผลได้ตามหลักการเดิมจะสามารถจ่ายเงินปันผลได้หรือไม่ นั้น ก็มีความมั่นใจระดับหนึ่งว่าสามารถจะทำได้ สำหรับตัวแปรที่สำคัญคือ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ผ่านมานี้ไม่ค่อยราบรื่นนัก เช่น ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวต่างชาติที่จะมาซื้อที่ดินที่ภูเก็ต ต่อมาทางบริษัทเริ่มพัฒนาโครงการที่ดินบริเวณสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ ก็มีปัญหาด้านอุทกภัย จึงต้องมีการปรับแผนพัฒนาโครงการใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีที่ดินในราคาต่ำอยู่

สำหรับมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทประมาณ 12,000 ล้านบาทนั้น เป็นการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน หากมีการพัฒนาที่ดินเพื่อขายออกไปได้ในราคาตลาดแล้ว จะทำให้มูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น ดังนั้น ในช่วงก่อนปี 2556 การจ่ายเงินปันผลไม่เป็นภาระแก่บริษัท อย่างไรก็ตามการชำระให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเพิ่มจากประมาณ 85 ล้านบาทต่อปี เป็นประมาณกว่า 650 ล้านบาทต่อปี โดยเริ่มในปี 2556 ก็จะเป็นภาระอย่างหนึ่งของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 4 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน



ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน เท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 376 ราย รวมจำนวนหุ้น 151,199,681 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ มีดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	151,199,681	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 151,199,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ

**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานที่ประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 11 ท่าน ได้แก่

1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
3. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช
4. นางประคอง ลีละวงศ์
5. นายประชา ใจดี
6. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์
7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์
8. นายปิยะพงศ์ อัจมังกร
9. นายสุเวทย์ ธีรวิชกุล
10. นายหัชพงศ์ โภคัย
11. นายอดิพล ตันติวิท

ประธานที่ประชุม แถลงว่า กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้รวม 4 ท่าน คือ



1. **นายศุภเดช พูนพิพัฒน์**

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

2. **นายปิยะพงศ์ อัจฉมิ่งกร**

มิได้เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท

3. **นายสุเวทย์ ธีรวิสิษฐกุล**

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

4. **นายหัชพงศ์ โภคัย**

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ซึ่งมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้หน้า 40 ถึง 44

ประธานกล่าวว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการ ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. **นายศุภเดช พูนพิพัฒน์**

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.1 แต่งตั้งนายศุภเดช พูนพิพัฒน์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

2. **นายปิยะพงศ์ อัจฉมิ่งกร**

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.2 แต่งตั้งนายปิยะพงศ์ อัจฉมิ่งกร พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

3. **นายสุเวทย์ ธีรวิสิษฐกุล**

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.3 แต่งตั้งนายสุเวทย์ ธีรวิสิษฐกุล พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

4. **นายหัชพงศ์ โภคัย**

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.4 แต่งตั้ง นายหัชพงศ์ โภคัย พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน เท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 376 ราย รวมจำนวนหุ้น 151,199,681 หุ้น



**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้**

**วาระที่ 5.1 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์**

เห็นด้วย	จำนวน	151,199,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 151,199,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**วาระที่ 5.2 นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกกร**

เห็นด้วย	จำนวน	151,198,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 151,199,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**วาระที่ 5.3 นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล**

เห็นด้วย	จำนวน	151,198,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 151,199,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**วาระที่ 5.4 นายหัชพงศ์ โภคัย**

เห็นด้วย	จำนวน	151,198,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 151,199,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9995 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นด้วยให้เลือกตั้งนายศุภเดช พูนพิพัฒน์, นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกกร, นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล, และนายหัชพงศ์ โภคัย กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไป





## วาระที่ 6. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ร้อยตำรวจโทจักรชัย บุญยะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

### ร้อยตำรวจโทจักรชัย บุญยะอนันต์ รายงานต่อที่ประชุมว่า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้มีการอนุมัติเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 9,800,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 9,800,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำนวน 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการต่างๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ชักถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้มีการลงมติ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการกรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน เท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 376 ราย รวมจำนวนหุ้น 151,199,681 หุ้น

### มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	151,198,881	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9995
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 151,199,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9995 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

## วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554/2555

ประธานเรียนให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากบริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 18,856,209 หุ้น และบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 47,424,953 หุ้น รวมกัน 66,281,162 หุ้น เกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจำนวน 188,629,100 หุ้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนรอบปีบัญชี เพื่อความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในวาระที่ 8

### จึงขอที่ประชุมมีมติให้พิจารณาวาระที่ 8 ก่อน โดยขอมติเลื่อนวาระนี้ไปพิจารณาทีหลัง

ประธานเรียนให้ทราบว่า การขอเลื่อนวาระ ตาม พ.ร.บ.มหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคแรก จะต้องได้มติของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับการเลื่อนวาระที่ 7 (โดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงในช่องวาระที่ 9 พิจารณาเลื่อนวาระที่ 7 ไปพิจารณาหลังวาระที่ 8) พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 376 ราย รวมจำนวนหุ้น 151,199,681 หุ้น

### มติ ผลการลงมติเพื่อให้เลื่อนวาระ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	114,187,167	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.5208
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	31,825,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.0485
งดออกเสียง	จำนวน	5,187,301	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4307

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 151,199,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 75.5208 ซึ่งเกินกว่าสองในสามของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติให้เลื่อนวาระนี้ไปพิจารณาหลังวาระที่ 8

## วาระที่ 8. พิจารณาเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 38. ของบริษัท

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัท ทูนอนชาต จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 18,856,209 หุ้น และบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 47,424,953 หุ้น นับรวมกันเป็น 66,281,162 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่มีจำนวน 188,629,100 หุ้น ได้ร่วมกันเสนอต่อทางบริษัทว่า เห็นควรเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท ที่ปัจจุบันเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม



สิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี เปลี่ยนแปลงเป็นเริ่มรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อความสะดวกและเหมาะสมในการประกอบธุรกิจของบริษัท

โดยคณะกรรมการมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีประจำปีของบริษัทให้ตรงกับรอบบัญชีปีปฏิทิน ทำให้ รอบปีบัญชีของบริษัทสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัททั่วไปที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้รอบปีบัญชีของบริษัทจดทะเบียนที่ตรงกัน ส่งผลทำให้สามารถใช้ในการวิเคราะห์งบการเงินในการบริหารจัดการ และการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงินระหว่างบริษัทจดทะเบียน เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเอง ในการวางแผนเพื่อแข่งขันทางการค้า และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการกับการใช้ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ ของประเทศได้

จึงขอให้ประชุมพิจารณาเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัท เป็นเริ่มรอบปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี โดยแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 38. ของบริษัท เป็นดังนี้

#### **จากเดิม**

“ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม สิ้นสุดลงในวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปี”

#### **เปลี่ยนเป็น**

“ข้อ 38. รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม สิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี”

เพื่อให้รอบปีบัญชีของบริษัทเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

ประธานเรียนให้ทราบว่า การเสนอขอให้พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับดังกล่าวของผู้ถือหุ้น ดำเนินการได้ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคที่สอง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและลง มติด้วย

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิม จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 376 ราย รวมจำนวนหุ้น 151,199,681 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8. พิจารณาเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับข้อ 38. ของบริษัท มีดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	113,918,667	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	75.3432
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	31,825,213	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	21.0485
งดออกเสียง	จำนวน	5,455,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6083
<b>จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้</b>		<b>151,199,681</b>	<b>เสียง</b>	<b>คิดเป็นร้อยละ</b>	<b>100.0000</b>



**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 75.3432 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 38 ของบริษัท

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2554/2555 (ที่เลื่อนมา)**

ประธานแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติให้เปลี่ยนแปลงรอบปีบัญชีใหม่ ดังนั้น จึงขอเปลี่ยนการพิจารณาวาระที่ 7 เป็น **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554**

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

**ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า**

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้ง

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
3. นางสาวรัตนา จาละ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ
4. นางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

ของสำนักงานบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย และนางสาวสุมาลี ธีวราบัณฑิต เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวม 6 ปี และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ส่วนนางสาวรัตนา จาละ ซึ่งได้รับมอบหมายจากสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวให้เข้ามาเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นปีแรก โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับรอบบัญชี 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,349,333.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) และสำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวน 50 บริษัท ขอเสนอให้แต่งตั้งสำนักงานบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชี เช่นเดียวกันกับบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวนไม่เกิน 6,393,833.00 บาท (หกล้านสามแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบสามบาทถ้วน) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน 7,672,500 บาท (เจ็ดล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ข้อมูลประกอบกรพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้

ศาสตราจารย์ไพจิตร โจรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ  
อำนาจที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7 พร้อมลงชื่อและ  
ชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนเท่าเดิมจึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 376 ราย รวมจำนวนหุ้น 151,199,681 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของ  
ผู้สอบบัญชีประจำปี 2554/2555 ขอเปลี่ยนเป็นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้าง  
ของผู้สอบบัญชีสำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	150,287,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3968
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	912,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6032
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 151,199,681 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.3968 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม  
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน และอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับ  
งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**ประธานที่ประชุม** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับทุกความคิดเห็น ทั้งนี้คณะกรรมการ และ  
ผู้บริหารจะพยายามบริหารงานของบริษัทเอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือให้ดีที่สุด รวมทั้งจะ  
รักษาการจ่ายเงินปันผลให้สม่ำเสมอในระยะยาว ขอขอบคุณในความไว้วางใจ ความสนับสนุนที่ผู้ถือหุ้นมีต่อ  
คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร เมื่อไม่มีท่านใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานจึงกล่าวปิด  
ประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

ลงชื่อ



(นายบันเทิง ตันติวิท)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายอภิชาติ กมลธรรม)

เลขานุการที่ประชุม

ผู้บันทึกการประชุม