

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.05 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองรวม 76 คน นับจำนวนหุ้นได้ 2,483,356 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 64 คน นับจำนวนหุ้นได้
รวม 27,402,001 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้
พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมรวม 65 คน นับจำนวนหุ้นได้รวม 107,891,788 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 205 คน นับ
จำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 137,777,145 หุ้น
- บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 1,422 คน ถือหุ้นจำนวน 188,629,100 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
เองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 73.04 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์
ประชุม ขอเปิดประชุม

- ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ดังนี้
 1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ
 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ
 3. นางประคอง ลีละวงศ์ กรรมการตรวจสอบ
 4. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 5. นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 6. นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
 7. นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร กรรมการบริหาร
 8. นายเชมภัทร นิสสัยสรการ กรรมการบริหาร
 9. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ
 10. นายหัชพงศ์ โภคัย กรรมการ
 11. นายอดิพล ตันติวิท กรรมการ

- มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย 6 ท่าน ดังนี้
นายกมล รมเยศ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย
นายเกษมสุข จงมันคง รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร
นายศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ
นางสาวยุพาพรรณ ปรีตานันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน
นายปราโมทย์ วิรุฒมวงศ์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร
นายสมบุญ วงศ์รัมย์ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

- บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและลาออก ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2550 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ พิจารณา

- ขอแต่งตั้งให้นายกมล รมเยศ เป็นเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม
- นางสาวณัฐธินันท์ หทัยวิฑูรย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัท (จำนวน 7,000 หุ้น) อาชีพผู้สอบบัญชีอนุญาต และที่ปรึกษาทางบัญชี ภาษีอากร ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ ก่อนเริ่มประชุมขอชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติ ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อน และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

2. การลงมติในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชুমือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชুমือขึ้น โดยจะขอถือเป็นผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวน 14 บัตร

4. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียง แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใดมิได้ลงลายมือชื่อหรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะ และถือเป็นผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

ประธานที่ประชุมได้ขอดำเนินการประชุม ตามวาระต่าง ๆ โดยเรียงตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปล่วงหน้าแล้ว

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มรวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 220 คน รวมจำนวนหุ้น 137,874,224 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 มีจำนวนทั้งสิ้น 40 หน้า ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งอยู่ในหน้า 6 ถึงหน้า 28 ในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

นายอั้งไ้ อัครวิสกุล ในนามอาสาพิทักษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้แถลงต่อประธานที่ประชุมดังนี้

- ขอชมเชยว่ารายงานการประชุมฉบับนี้จัดทำได้ละเอียดดีมาก เนื่องจากผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เมื่ออ่านรายงานแล้วก็สามารถเข้าใจรับรู้เหตุการณ์ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ได้อย่างดีเยี่ยม แต่ผมมีข้อเสนอนะว่าถ้าเป็นไปได้การบันทึกรายงานการประชุมควรระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่สอบถามพร้อมกับปัญหาที่ถาม

และก่อนการประชุมขอให้ประธานช่วยแนะนำคณะกรรมการเป็นรายบุคคล เนื่องจากผมมีรายงาน AGM CHECKLISTS ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่จะต้องดำเนินการบันทึกให้คะแนนถ้าท่านประธานกล่าวรวม ผมคงต้องทำเครื่องหมายไม่แนะนำกรรมการ เพราะไม่มีการแนะนำกรรมการ

ประธานที่ประชุมได้มอบให้นายสุเวทย์ ธีรวิชรกุล กรรมการผู้อำนวยการ แนะนำกรรมการ และผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบ

นายสุเวทย์ ธีรวิชรกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคลจนครบ 11 ท่าน ตามที่ประธานได้แจ้งว่ามีกรรมการเข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมกล่าวแนะนำผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม 6 ท่าน ตามที่ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิชรกุล ได้แนะนำเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นแต่ละหน้า โดยหากมีข้อซักถามหรือขอแก้ไขขอให้ยกมือขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดขอแก้ไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้มีการลงมติ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่จะได้รวบรวมบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จำนวน 137,874,224 เสียง

วาระที่ 2. การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2549-2550 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ในวาระนี้ ขอให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายสุเวทย์ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2549 – 2550 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2550) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- สภาวะเศรษฐกิจทั่วไป

- สถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศ
- อัตราดอกเบี้ย อยู่ในภาวะขาดเล็กน้อย
- อัตราแลกเปลี่ยน ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น
- ราคาน้ำมัน มีแนวโน้มสูงขึ้น

ปัจจัยต่างๆ นี้ถือเป็นปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท

การดำเนินงานของ MBK แบ่งธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

• ธุรกิจศูนย์การค้า

1. เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ บริษัทเป็นผู้บริหารเอง

ปีที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ดังนี้

- MONEY PARK ชั้น 4 โซน D ซึ่งเดิม เป็น BOOTH ขายสินค้าทั่วไป บริษัทได้ปรับปรุงเป็นศูนย์รวมสาขาย่อยของสถาบันการเงิน ธนาคารต่างๆ ได้เปิดให้บริการธุรกรรมทางการเงิน เดิมเป็นพื้นที่มุมอับการหมุนเวียนของผู้ใช้บริการน้อย หลังจากเปิด MONEY PARK ส่งผลให้พื้นที่คึกคักมีผู้เข้าไปใช้บริการเพิ่มขึ้นมาก

- PACO ชั้น 6 โซน D ได้ปรับปรุงเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมไทย แบ่งเป็น BOOTH ต่างๆ ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติ

การปรับปรุงพื้นที่ซึ่งเป็นมุมอับดังกล่าว เป็นการพัฒนาพื้นที่ไปในทางที่ดี

2. บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

บริษัทถือหุ้นในบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ประมาณ 30.6 % บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นเจ้าของศูนย์การค้า SIAM DISCOVERY SIAM CENTER และถือหุ้นประมาณ 50 % ในศูนย์การค้า SIAM PARAGON และบริษัทสยาม พารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

• ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจเอง มีโรงแรมจำนวน 3 โรงแรม คือ

1. โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

ปี 2549-2550 มีอัตราเข้าพักประมาณ 86 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548-2549 มีอัตราเข้าพักประมาณ 87 % ซึ่งอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

2. โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท

ปี 2549-2550 มีอัตราเข้าพักประมาณ 53 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548-2549 มีอัตราเข้าพักประมาณ 48% ซึ่งถือว่ามียอดเข้าพักดีขึ้น

3. โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ระนอง

ปี 2549-2550 มีอัตราเข้าพักประมาณ 46 % เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548-2549 มีอัตราเข้าพักประมาณ 43 %

สำหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทมีโครงการสร้างโรงแรมบนเกาะสมุย โดยพัฒนาที่ดินของบริษัทเป็นโรงแรมและรีสอร์ท ระดับ 5 ดาว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2553

● ธุรกิจสนามกอล์ฟ

ปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างสนามกอล์ฟใหม่ 18 หลุม เป็นสนามแห่งที่ 2 ที่จังหวัดภูเก็ต ชื่อสนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาทেন คอร์ต ขณะนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วและเปิดดำเนินการครบ 18 หลุมแล้ว คงเหลือแต่คลับเฮาส์ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2550

● ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ส่วนใหญ่ดำเนินการที่จังหวัดภูเก็ต โครงการแรกบ้านสวนลือคปาล์ม สร้างบริเวณรอบๆ สนามกอล์ฟจำนวน 60 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 750 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ขายไปได้ประมาณ 48% สร้างเสร็จแล้วประมาณ 31% โอนไปแล้วประมาณ 18% โครงการที่สองเป็น GARDEN VILLA มีอยู่ 37 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 350 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ขายไปได้ประมาณ 78% สร้างเสร็จแล้ว 100% โอนไปแล้วประมาณ 8% โครงการที่สาม GOLF VIEW TOWNHOUSE มีอยู่ 6 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 75 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ขายไปได้ประมาณ 83% สร้างเสร็จแล้ว 100% อยู่ระหว่างรอโอน โครงการที่สี่เป็น LAKE FRONT มีอยู่ 10 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 95 ล้านบาท ขายไปได้ 100 % อยู่ระหว่างรอโอน และอีกโครงการคือ THE PANO มีอยู่ 34 หน่วย มูลค่าโครงการประมาณ 740 ล้านบาท อยู่ในระหว่างดำเนินงาน คาดว่าจะเปิดขายได้ประมาณต้นปี 2551

● ธุรกิจข้าว

บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้พัฒนาข้าวภายใต้ตรา "MAHBOONKONG PLUS" ซึ่งเป็นการ REBRANDING ข้าวถุงมาบุญครอง

ผลประกอบการเป็นดังนี้

1. ยอดขาย ประมาณ 1,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ประมาณ 5.21%
2. กำไรจากการดำเนินงานประมาณ 194 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ประมาณ 9.77 %
3. กำไรสุทธิประมาณ 152 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549 ประมาณ 17.23 %
4. กำไรต่อหุ้น 2.53 บาท ลดลงจากปี 2549 ประมาณ 17.23 %

รายได้รวมแบ่งตามธุรกิจ

ปี 2549-2550 บริษัทมีรายได้รวมทั้งกลุ่มจำนวนประมาณ 5,899 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 12.52% เมื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจจะเป็นดังนี้

- **ธุรกิจศูนย์การค้า** (เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และ กลุ่ม บริษัท สยามพิวรรณ์) มีรายได้รวมประมาณ 1,872 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 11.58% หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 32 %

- **ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว** มีรายได้รวมประมาณ 1,074 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 8.12% หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 18 %
- **ธุรกิจสนามกอล์ฟ** มีรายได้รวมประมาณ 122 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 44.73 % หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 2%
- **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** มีรายได้รวมประมาณ 307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 301.98% หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 5 %
- **ธุรกิจข้าว** มีรายได้รวมประมาณ 1,818 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 5.22 % หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 31 %
- **ธุรกิจอื่นๆ** มีรายได้รวมประมาณ 706 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 3.31 % หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 12 %

กำไรสุทธิของปี 2549-2550 มีทั้งสิ้นประมาณ 1,283 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 9% หรือคิดเป็นกำไร 8.47 บาทต่อหุ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2548-2549 ซึ่งมีกำไรทั้งสิ้นประมาณ 1,177 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไร 7.77 บาทต่อหุ้น

• **การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล** ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2550 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 หุ้นละ 1.75 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2550

1. **ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้**

- ดิฉันมีความสงสัยเกี่ยวกับอัตรา % ของกำไรที่ได้จากการขายข้าวว่า เพราะเหตุใดรายได้ที่เป็นตัวเงินของเราเพิ่มขึ้น แต่เมื่อคิดเป็นอัตรา % แล้วกลับมีอัตราที่ลดลงถึง 9.77 % มีสาเหตุหลักเกิดจากอะไร

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า สาเหตุเนื่องจากปีที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติขึ้น เช่น กรณีวันที่ 19 กันยายน 2549 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงด้านต้นทุนข้าว ราคาข้าวจึงลดลงทันที ทำให้ STOCK ข้าวที่บริษัทมีอยู่ไว้ขายประมาณ 2 เดือนก่อนหน้าเหตุการณ์ดังกล่าว ซึ่งเป็นต้นทุนเดิม หลังจากวันที่ 19 กันยายน 2549 บริษัทต้องลดราคาขายข้าวลง MARGIN จากการขายข้าวจึงหายไปส่วนหนึ่ง

2. **ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้**

- เหตุใดบริษัทปทุมไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และในขณะที่เดียวกันบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ก็เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทปทุม ไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้ซื้อหุ้น บริษัทปทุมไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ต้นทูลงยังถูก ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างบริษัทเป็นระยะเวลานานแล้ว ก่อนที่คณะกรรมการในปัจจุบันเข้าบริหารงาน ถ้าจะขายหุ้นบริษัทปทุมไรสมิล

แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ออกไปขณะนี้จะมีกำไรมาก และต้องเสียภาษีมากเช่นเดียวกัน จึงยังไม่ได้พิจารณาขายออกไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ ขอให้พิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มรวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 222 คน รวมจำนวนหุ้น 137,874,924 หุ้น

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการ ได้อนุมัติแล้ว ส่วนรายละเอียดขอเชิญ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการของบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงดังนี้

โปรดดูรายละเอียดงบการเงินในส่วนของงบดุลใน ANNUAL REPORT หน้า 122-124 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 16,537 ล้านบาท หนี้สินรวม 6,825 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 9,712 ล้านบาท และมีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

1. ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นสาระสำคัญก็คือเงินลงทุนในลูกหนี้เงินให้กู้ ซึ่งลดลงจากปี 2549 จากจำนวนประมาณ 323 ล้านบาท คงเหลือจำนวนประมาณ 11 ล้านบาท ในงวดสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ทั้งนี้เนื่องจากมีลูกหนี้ พรส.รายใหญ่มาขอชำระหนี้ ดังนั้นกำไรจากเงินลงทุนในส่วนนี้จึงลดลง

2. สินทรัพย์ในส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก และบริษัทมีสินทรัพย์รวม 16,537 ล้านบาท

3. หนี้สิน เปลี่ยนแปลงไม่มากนัก

4. ส่วนของผู้ถือหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจำนวน 2,000,000,000.- บาท คงเหลือ 1,886,291,000.- บาท เนื่องจากบริษัทได้ทำโครงการซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2546 ถึง วันที่ 22 ตุลาคม 2546 โดยบริษัทได้ซื้อหุ้นคืนไว้จำนวน 11,370,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท และเมื่อครบ 3 ปี คณะกรรมการ มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2549 ให้ลดทุนโดยตัดหุ้นที่ซื้อคืน และมีได้จำหน่ายออกไป

5. การตั้งสำรองสำหรับหุ้นทุนซื้อคืนของปีไม่มี เนื่องจากบริษัทได้ลดทุนแล้ว ตามที่เรียนให้ทราบในข้อ 4 ซึ่งปีที่ผ่านมาได้ตั้งสำรองไว้จำนวน 395.55 ล้านบาท ทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวจะโอนกลับไปอยู่ในกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรร

6. งบกำไร - ขาดทุน บริษัทมีรายได้ประมาณ 5,899 ล้านบาท กำไรสุทธิประมาณ 1,283 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 8.47 บาท

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ตามที่นายสุเวทย์ ได้ชี้แจงแล้วนั้น มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือไม่

1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ใน ANNUAL REPORT หน้าที 125 ขอให้ช่วยอธิบายในส่วนของค่าใช้จ่าย – ค่าธรรมเนียม จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาบริหารโรงแรม จำนวนประมาณ 113 ล้านบาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า จำนวนเงินดังกล่าว เกิดจากการที่บริษัทได้เปลี่ยนสัญญาจ้างบริหารโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กับทางบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะครบสัญญาในปี 2556 โดยขอเปลี่ยนมาเป็นสัญญา FRANCHISE เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 การขอเปลี่ยนสัญญาก่อนสัญญาเดิมจะสิ้นสุดดังกล่าว มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสัญญาบริหารโรงแรม ซึ่งบริษัทต้องชำระให้ทางบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนเงินประมาณ 113 ล้านบาท

2. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- กรณีเปลี่ยนสัญญากับบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) จากสัญญาจ้างบริหารโรงแรมมาเป็นสัญญา FRANCHISE เพราะเหตุอันใดหรือเป็นเพราะบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) ไม่มีความชำนาญ

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า เหตุผลที่เปลี่ยนสัญญาไม่ใช่บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) ไม่ชำนาญ เพียงแต่เมื่อบริษัทคำนวณแล้ว หากให้ทางบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) บริหารต่อไปจนถึงสิ้นสุดสัญญาปี 2556 บริษัทจะต้องชำระค่าบริการจัดการเป็นจำนวนเงินประมาณ 200 - 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ในสัญญาเปิดช่องให้บริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าได้ เพียงแต่จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสัญญาบริหารโรงแรม เป็นจำนวนเงินประมาณ 113 ล้านบาท ซึ่งในขณะเดียวกันบริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการที่ต้องบริหารจัดการเอง แต่เมื่อพิจารณาแล้วบริษัทจะได้รับประโยชน์มากกว่า เมื่อเปลี่ยนมาเป็นสัญญา FRANCHISE ทั้งนี้เมื่อคำนวณแล้วทำให้บริษัทสามารถประหยัดเงินได้เป็นจำนวนมาก จากผลต่างที่บริษัทต้องชำระให้บริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) ตามสัญญาบริหารโรงแรมในอนาคต

3. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ใน ANNUAL REPORT หน้าที 134 ข้อ 4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้ ข้อ 4.1 การตีราคาสินทรัพย์ ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชี ได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 25/2549 โดยให้ทางเลือกในกรณีที่กิจการมีการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม สามารถเลือกปฏิบัติโดยคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ดีไปสูงงบกำไรขาดทุนจากราคาต้นทุนเดิม แทนที่จะคำนวณจากราคาที่ดีใหม่ ทั้งนี้บริษัทเลือกที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามหากบริษัทคำนวณค่าเสื่อมราคาที่ดีไปสูงงบกำไรขาดทุนจากราคาที่ดีใหม่ กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นจะเปลี่ยนแปลงดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุด ณ 30 มิ.ย.50

	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะของบริษัท	
	2550	2549	2550	2549
กำไรสุทธิ (บาท)	1,124,951,850	1,016,843,941	1,124,263,867	1,018,881,651
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	7.43	6.72	7.42	6.73

ไม่ทราบว่าเป็นบริษัทได้ตีราคาอะไรใหม่ และราคาที่ดีเพิ่มคือราคาของสินทรัพย์ประเภทใด

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง ได้ชี้แจงว่า

- ตารางดังกล่าวข้างต้นเป็นการทำเปรียบเทียบให้ดูเท่านั้นว่า ถ้าหากบริษัทใช้ค่าเสื่อมจากราคาที่ตีใหม่แล้วจะส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนเท่าใด

- ตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ประกาศใช้แจ้งว่า ถ้ามีการตีราคาสินทรัพย์เพิ่ม ให้ตัดส่วนที่ตีราคาเพิ่มไปไว้ที่งบกำไรขาดทุน ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศ ฉบับที่ 25/2549 ให้ทางเลือกที่จะทำแบบเดิมก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทต้องเปิดเผยผลกระทบต่อกำไรสุทธิว่า ถ้าหากบริษัทบันทึกค่าเสื่อมราคาส่วนที่ตีเพิ่มไปที่งบกำไรขาดทุนแล้ว จะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทลดลงเป็นจำนวนเท่าใด ราคาที่ตีเพิ่มจะเป็นอาคารทั้งหมดของกลุ่ม MBK รวมทั้งบริษัทย่อยด้วย

นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทตีราคาสินทรัพย์ตามราคาตลาดทุกๆ 5 ปี เมื่อตีราคาก็จะบันทึกราคาส่วนที่เกินกว่าต้นทุนของบริษัท ส่วนที่อยู่ในทรัพย์สินส่วนที่เกินจะไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้น ถ้าทรัพย์สินบางรายการตามมาตรฐานที่จะต้องตัดค่าเสื่อมแล้ว เฉพาะในส่วนที่ประเมินเพิ่มมา เมื่อนำไปตัดค่าเสื่อมจะไปหักออกจากกำไรสะสมโดยไม่ได้ผ่านกำไรขาดทุน ตัวเลขนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่า ถ้าเอาค่าเสื่อมที่ไม่ผ่านกำไรขาดทุนไปเป็นกำไรสะสมเลย หากนำมาผ่านกำไรขาดทุนก็จะได้ตัวเลขตามตารางดังกล่าว เพราะฉะนั้นตัวเลขดังกล่าวจึงมิได้เป็นค่าใช้จ่ายจริง เนื่องจากบริษัทได้ประเมินเพิ่มขึ้น ส่วนที่ประเมินเพิ่มขึ้นอยู่ในส่วนหนึ่งของผู้ถือหุ้น โดยไม่อยู่ในกำไรขาดทุน มาตรฐานใหม่ต้องการดูว่า ถ้าผ่านกำไรขาดทุนแล้วตัวเลขจะเป็นเช่นไร ก็ปรากฏตามตารางข้างบน

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ในการประเมินทรัพย์สินใหม่ บริษัทประเมินทั้งส่วนที่เป็นสิ่งปลูกสร้าง ตามที่ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบไปแล้ว นั้น โดยจะมีผลกระทบต่อค่าเสื่อม นอกจากนี้แล้วจะมีการประเมินในส่วนของที่ดินด้วย บริษัทมีที่ดินถือครองค่อนข้างมาก เข้าใจว่าภายในปีหน้าจะถึงกำหนดที่จะต้องประเมินราคาใหม่ ซึ่งอาจมีตัวเลขที่แตกต่างจากที่เคยประเมินมาพอสมควร

4. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ขอทราบถึงผลกระทบจากการที่บริษัทได้ทำสัญญากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น ค่าตอบแทนในช่วงแรกที่บริษัทจะต้องชำระเป็นจำนวนเท่าใด และวิธีการตัดค่าใช้จ่ายจะตัดจ่ายในครั้งเดียวหรือไม่ประการใด และสำหรับช่วงที่ 2 ด้วย ส่วนนี้เป็นรายการพิเศษซึ่งคุณสุเวทย์ได้อธิบายไปในเบื้องต้นแล้วว่า จะมีผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทอย่างมาก บริษัทได้ประเมินหรือไม่ว่า รายได้เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้ลงนามสัญญากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 นั้น บริษัทได้ชำระเงินให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งออกเป็น 2 ช่วง กล่าวคือ

- ช่วงแรกชำระค่าผลประโยชน์ตอบแทนในการได้สิทธิการทำสัญญา เพื่อให้ได้ลงนามก่อนบุคคลอื่น (UP - FRONT FEE) ในวันที่ลงนามในสัญญา คือวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 เป็นจำนวนเงิน 2,500 ล้านบาทเศษ โดยจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 20 ปี เริ่มตั้งแต่ปีที่เริ่มสัญญาคือปี 2556 – 2576 ผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ เงินดังกล่าวจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนของการดอกเบี้ยจ่าย จากการที่

บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ยกตัวอย่างถ้าหากหุ้นกู้มีดอกเบี้ยอัตราร้อยละ บริษัทจะมีต้นทุนค่าใช้จ่ายจากจำนวนเงิน 2,500 ล้านบาทเศษ คำนวณเป็นเงินประมาณ 100 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้

- สำหรับช่วงที่ 2 เมื่อเริ่มสัญญาเช่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2556 ซึ่งเป็นปีแรกที่บริษัทจะต้องให้ค่าผลประโยชน์ตอบแทนการใช้ประโยชน์จากโครงการ ในระยะเวลา 20 ปี โดยบริษัทจะต้องชำระให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบบก้าวกระโดด กล่าวคือจากเดิมเคยชำระปีละประมาณ 85 ล้านบาท จะเพิ่มเป็นชำระปีละประมาณ 695 ล้านบาทในปีแรก และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปีถัดไป

5. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ในสัญญาระบุว่า บริษัทจะต้องดำเนินการบูรณะพัฒนา (RENOVATION COST) อาคาร MBK CENTER ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จะอยู่ในปีนี้หรือไม่

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า ตามสัญญาระบุว่า บริษัทจะต้องใช้เงินในการบูรณะพัฒนา (RENOVATION COST) ปรับปรุงในส่วนของอาคาร MBK CENTER ซึ่งรวมถึงโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และอาคารสำนักงานด้วย รวมกันแล้วเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1,200 ล้านบาท นับแต่วันที่ทำสัญญาและให้แล้วเสร็จภายในปี 2561

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คุณสุพจน์ คงจะหมายความว่า การต่อสัญญากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะกระทบต่อกำไรของบริษัทในช่วงก่อนสัญญาใหม่ปี 2556 อย่างไร ขอตอบว่า จะเกิดผลกระทบบ้างตามเวลาที่บริษัทได้ใช้เงินไป แต่เงินที่ใช้ไปในลักษณะนี้ไม่ถือเป็นค่าใช้จ่าย แต่ถือเป็นการลงทุน ทั้งนี้จะนำมาตัดจ่ายในทุกๆ ปี ตามอายุสัญญาเช่า โดยจะมีค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ย ตามจำนวนเงินที่นำมาใช้เท่านั้น ในส่วนของการปรับปรุงโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ขอให้คุณสุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ช่วยอธิบายให้ผู้ถือหุ้นทราบด้วย

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในส่วนของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ได้เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลาประมาณ 11 ปีแล้ว บริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงให้โรงแรมมีความทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มราคาห้องพักได้ ทั้งนี้ LOBBY ได้มีการปรับปรุงไปเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะมีการปรับปรุงห้องพักทั้งหมด ซึ่งการดำเนินการปรับปรุงจะต้องทยอยทำ ไม่สามารถดำเนินการทั้งหมดได้ภายในครั้งเดียว เนื่องจากโรงแรมมี OCCUPANCY ค่อนข้างสูงประมาณ 80-90% ทั้งนี้จะใช้ระยะเวลาในการปรับปรุงประมาณ 3 ปี นอกจากนี้โรงแรมยังมี ROOM RATE สูง โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละประมาณ 10% การปรับปรุงโรงแรมดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลาและใช้เงินค่อนข้างมาก

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้กำหนดให้ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ที่น่าจะเข้าไปดำเนินการและขยายกิจการโรงแรมที่มีอยู่ให้เติบโตขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นการที่บริษัทจะเข้าไปมีส่วนร่วมในธุรกิจโรงแรม โดยการไปสร้างโรงแรมเองตลอดนั้น ถือว่าเป็นภาวะทั้งเรื่องการลงทุนและการบริหารจัดการ บริษัทจึงได้มีนโยบายว่า ถ้าหากมีกลุ่มบริษัทใดที่ลงทุนในธุรกิจโรงแรม โดยเฉพาะเป็นโรงแรมในระดับที่บริษัทยังไม่มี และบริษัทอยากจะมีการโรงแรมในระดับดังกล่าว เช่น

โรงแรมระดับ 5 ดาว ทั้งนี้กลุ่มบริษัทดังกล่าวจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี กลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นที่น่าไว้วางใจเชื่อถือได้ บริษัทก็จะพิจารณาเข้าไปลงทุนผ่านกลุ่มบริษัทเหล่านั้น โดยในปัจจุบันบริษัทได้เข้าไปลงทุนในกลุ่มบริษัทที่มีคุณสมบัติ ตามที่กล่าวมาข้างต้นจำนวน 3 บริษัท คือ

- ลงทุนใน ROYAL ORCHID SHERATON ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ประมาณ 30%
- ลงทุนในกลุ่ม ERAWAN ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว และขณะนี้กำลังพิจารณาขยายการลงทุนไปในธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ซึ่งก็เป็นการเสริมกับธุรกิจโรงแรมของบริษัท

- ลงทุนในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว และยังมีโรงแรมระดับกลุ่ม PRINCESS ซึ่งใกล้เคียงกับระดับโรงแรมของบริษัท นอกจากนี้กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ยังมีธุรกิจอีก 2 ประเภท ที่บริษัทยังไม่มี และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการทำกำไรและมีอนาคตที่ดี คือธุรกิจรับจ้างบริหารโรงแรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศในแถบตะวันออกกลาง ธุรกิจโรงเรียนสอนวิชาการโรงแรม

วันนี้ผมไม่ได้เตรียมข้อมูลมาให้ดูว่า การที่บริษัทได้ลงทุนในกลุ่มธุรกิจโรงแรมตามที่กล่าวมาข้างต้น โดยผ่านการถือหุ้นนั้น สามารถแปลงเป็นจำนวนห้องได้เท่าใด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ถ้ามีโอกาสจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป

ธุรกิจศูนย์การค้า

- การขยายธุรกิจศูนย์การค้าของบริษัท ทำนองเดียวกันหากพิจารณาแล้วถ้ามีความเสี่ยงสูง บริษัทก็จะไม่ดำเนินการเอง แต่จะเข้าไปลงทุนโดยผ่านการถือหุ้นในกลุ่มบริษัท ที่มีการบริหารจัดการที่ดี กลุ่มผู้ถือหุ้นเป็นที่น่าไว้วางใจ เชื่อถือได้ ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่บริษัทลงทุนผ่านการถือหุ้นใน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ซึ่งบริหารธุรกิจศูนย์การค้า SIAM DISCOVERY , SIAM CENTER และ SIAM PARAGON อย่างไรก็ดีถ้าในอนาคตถ้ามีโอกาสบริษัทก็จะพิจารณาดำเนินการเอง

6. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

- ขอเรียนถามว่า บริษัทได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) หรือไม่อย่างไร

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า บริษัทมิได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการในบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) และบริษัทก็คงจะไม่ดำเนินการถือหุ้นบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เพิ่มมากกว่านี้แล้ว เนื่องจากจะทำให้บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มีปัญหาเรื่อง FREE FLOAT ที่ผ่านมามีบริษัทได้พิจารณาขายหุ้นบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ออกไปบ้างบางส่วนเป็นจำนวนประมาณ 2 ล้านหุ้น เพื่อไม่ให้บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) มีปัญหาเรื่อง FREE FLOAT กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

7. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

- กรณีที่บริษัทเปลี่ยนสัญญาจ้างบริหารโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กับบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จำกัด (มหาชน) มาเป็นสัญญา FRANCHISE บริษัทต้องชำระเงินตลอดระยะเวลา 5 ปี เป็นจำนวนเท่าใด

- เหตุใดจึงไม่เลือกกลุ่ม ROYAL ORCHID SHERATON มาบริหารแทน และบริษัทมีศักยภาพพอที่จะไปบริหารให้กลุ่ม ROYAL ORCHID SHERATON หรือกลุ่มบริษัท รอยัลปรีนเซส จำกัด (มหาชน) ในอนาคตหรือไม่

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า

1. ผมไม่แน่ใจว่าจะสามารถบอกตัวเลขได้ เนื่องจากในสัญญาที่มีการเขียนไว้ว่า CONFIDENTIAL แต่ขอเรียนว่าเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก และเป็นจำนวนเงินน้อยกว่าสัญญาเดิมค่อนข้างมาก

2. บริษัทยังไม่ได้พัฒนาไปถึงขั้นบริหารโรงแรมอื่น แต่ขณะนี้บริษัทได้เริ่มบริหารกิจการโรงแรมเองมาเป็นระยะเวลาประมาณ 1 ปีแล้ว ถือว่ามีผลการบริหารดำเนินงานที่ดีเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ในบริเวณนี้ ถือว่าไม่ด้อยกว่าโรงแรมอื่นๆ ทั้งนี้ต้องขอชมเชยทีมบริหารโรงแรมของบริษัท ซึ่งนำโดยคุณสุภานิต วิมุกตานนท์ GENERAL MANAGER ของโรงแรมปทุมวันปรีนเซส

8. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ขอทราบว่าการไຈจากกลุ่มธุรกิจโรงแรมของบริษัท มีมากน้อยแค่ไหน เพียงใด เนื่องจากเมื่อดู ANNUAL REPORT ในหน้า 147 บันทึกว่าเงินปันผลที่จ่ายกลับมาของบริษัท ทรัพย์สินธานี จำกัด จ่ายคืนมาให้บริษัทเพียงประมาณ 12 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเท่ากับประมาณ 202 ล้านบาท เพราะเหตุใด

- บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ยังไม่เคยจ่ายเงินปันผลให้บริษัทเลย
- โรงแรมปทุมวัน ปรีนเซส จ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทมากน้อยเพียงใด

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า

1. บริษัท ทรัพย์สินธานี จำกัด ซึ่งก็คือโรงแรมรอยัล ปรีนเซส ระนอง เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว ผลประกอบการไม่ดี มีกำไรน้อย แต่สาเหตุที่บริษัทซื้อบริษัท ทรัพย์สินธานี จำกัด และโรงแรมรอยัล ปรีนเซส ระนอง เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวนหนึ่ง และบริษัทได้บริหารจัดการให้มีกำไร บริษัทจึงได้เงินคืนมาในรูปเงินปันผล ถือได้ว่า ประโยชน์ที่บริษัทได้รับมาคุ้มเงินลงทุนไปแล้ว ถือเป็น NON - RECURRING ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นอีก

2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด คือบริษัทที่บริหารจัดการโรงแรม เซอร่าตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ เมื่อกิจการเริ่มจะดี ก็มีปัญหาเรื่องสินامي ปัญหาความวุ่นวาย ผู้ก่อการร้ายใน 3 จังหวัดภาคใต้ เครื่องบินตกที่จังหวัดภูเก็ต ก็ยังคงลุ่มๆ ดอนๆ อยู่ อนาคตหวังว่าจะเริ่มดีขึ้น ขณะนี้ยังมีกำไรไม่มาก แต่ในอนาคตคาดว่าจะสามารถสร้างกำไรให้บริษัทพอสมควร

3. โรงแรมปทุมวัน ปรีนเซส บริหารงานโดยบริษัท เพราะฉะนั้นจึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล กลับคืนมา ที่ผ่านมาก็ได้แล้วผลประกอบการดีมาก กล่าวคือมีกำไรก่อนหักภาษีประมาณ 250 ล้านบาท

4. กลุ่ม ROYAL ORCHID SHERATON จ่ายเงินปันผลมาให้บริษัทอย่างสม่ำเสมอ

9. นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

- กรณี บริษัท เอ็ม บี เค พรีเมียม จำกัด ถือเป็น NON-RECURRING ทำนองเดียวกันใช่หรือไม่ เนื่องจากบันทึกว่าเงินปันผลที่จ่ายกลับมาของบริษัท เอ็ม บี เค พรีเมียม จำกัด

จ่ายคืนมาให้บริษัทเพียงประมาณ 7.5 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจำนวนประมาณ 378 ล้านบาท

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้ซื้อบริษัท เอ็ม บี เค พรีเมียม จำกัด เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสม ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ ขั้นตอนก็เช่นเดียวกับบริษัท ทรัพย์สินธานี จำกัด

10. ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

- บริษัท ดิโอлимпิค คลับ จำกัด ดำเนินธุรกิจในด้านใด

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า เป็นบริษัทที่ถือครองที่ดินที่พญา จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันยังไม่ได้มีการดำเนินงานใดๆ ซึ่งเดิมเป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการด้าน FITNESS ที่ถนนพหลโยธิน และได้เลิกกิจการไป เนื่องจากทำกำไรให้บริษัทได้น้อยเสียเวลาด้านการบริหารจัดการ เมื่อบริษัทจะซื้อที่ดินที่พญา จึงได้นำบริษัทนี้เข้าไปซื้อที่ดินจำนวนประมาณ 18 ไร่ โดยยังไม่ได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทให้เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชี กำไรขาดทุนของบริษัทฉบับสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 137,874,924 เสียง

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ดังนี้

- ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้วจำนวน 1,282,598,011.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน)

- มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา 2,678,264,815.- บาท (สองพันหกกร้อยเจ็ดสิบล้านแปดแสนหกหมื่นสี่พันแปดร้อยสิบบาทถ้วน)

- หัก เงินปันผลจ่าย 529,984,384.-บาท (ห้าร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

- หัก หุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่ได้จำหน่ายในระยะเวลาที่กำหนด 281,842,452.- บาท (สองร้อยแปดสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

- บวก โอนกลับสำรองหุ้นทุนซื้อคืน 395,551,452.- บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

- กำไรสุทธิสำหรับปี 1,282,598,011.- บาท (หนึ่งพันสองร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเก้าบาทถ้วน)

- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 3,544,587,442.- บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุม ได้ขอเสนอการจัดสรรเงินกำไรให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

(1) เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองจำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(2) จัดสรรเป็นเงินปันผลของผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 2.- บาท (สองบาทถ้วน) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นเงินรวม 377,258,200.- บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.00 นาฬิกา ซึ่งจะประกาศภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550 เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) เป็นเงินรวม 330,100,925.- บาท (สามร้อยสามสิบล้านหนึ่งแสนเก้าร้อยยี่สิบบาท) แล้ว ในรอบปีบัญชี 2549-2550 บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 707,359,125.-บาท (เจ็ดร้อยเจ็ดล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินในครั้งนี้นี้ บริษัทจ่ายจากเกณฑ์ภาษีเงินได้ 30%

(3) คณะกรรมการเห็นควรขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 7,073,591.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง จำนวนบำเหน็จดังกล่าวเป็นเงินบำเหน็จอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ได้อนุมัติอัตราร้อยละหนึ่งของเงินปันผล จำนวน 6,602,018.- บาท (หกล้านหกแสนสองพันสิบบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่า หากมีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมขอให้สอบถามด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4. พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.- บาท(สองบาท) โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลครั้งนี้ให้จ่ายจากเกณฑ์ภาษีเงินปันผล 30% และอนุมัติให้จัดสรรเงินบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการจำนวน 7,073,591.-บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาท) ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ จำนวน 137,874,924 เสียง

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและลาออก

ประธานที่ประชุม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามหรือโดยจำนวนใกล้เคียง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 11 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1.นายบันเทิง ตันติวิท | 2.ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช |
| 3.นางประคอง ลีละวงศ์ | 4.ร้อยตำรวจโทจัตตราชัย บุญยะอนันต์ |
| 5.นางผาณิต พูนศิริวงศ์ | 6.นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ |
| 7.นายปิยะพงศ์ อัจฉมังก | 8.นายสุเวทย์ ธีรวิสิกุล |
| 9.นายเชมภัทร นิสสัยสรการ | 10.นายหัชพงศ์ โภคย์ |
| 11. นายอดิพล ตันติวิท | |

ประธานที่ประชุม เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ อดีตกรรมการตรวจสอบ ซึ่งครบวาระที่จะต้องออกในคราวนี้ ได้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2550 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงมีจำนวน 3 ท่าน คือ

1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

มิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้อื่นแต่ประการใด

2. นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

ประกอบกิจการธุรกิจสนามกอล์ฟอันมีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

3. นายอดิพล ตันติวิท กรรมการ

ประกอบธุรกิจค้าอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสนามกอล์ฟอันมีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป และขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง นายประชา ใจดี เข้าเป็นกรรมการอิสระแทนศาสตราจารย์อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ ที่ขอลาออกไป โดย นายประชา ใจดี มิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ

แข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้อื่นแต่ประการใด ซึ่งมีข้อมูล ประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้

นายสมเกียรติ มรรคยาธร ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวสนับสนุนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ต้องออกจากตำแหน่งตาม วาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป และเห็นด้วยกับการ แต่งตั้งนายประชา ใจดี เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอแต่งตั้งผู้อื่นเข้าเป็น กรรมการขอให้เสนอ หรือมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมขอให้สอบถามด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เสนอให้แต่งตั้งผู้อื่นเข้าเป็นกรรมการ แทน กรรมการที่ต้องออกตามวาระและลาออก ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ไพจิตร โจนวานิช

ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอก ข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.1 แต่งตั้งศาสตราจารย์ไพจิตร โจนวานิช พร้อมลงชื่อและชู บัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติให้แต่งตั้งศาสตราจารย์ไพจิตร โจนวานิช กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. เห็นด้วยจำนวน 137,832,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.969 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ไม่เห็นด้วยจำนวน 42,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.031 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. นางผาณิต พูนศิริวงศ์

ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอก ข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.2 แต่งตั้งนางผาณิต พูนศิริวงศ์ พร้อมลงชื่อและชูบัตร ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติให้แต่งตั้งนางผาณิต พูนศิริวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการของบริษัทอีกวาระ ด้วยคะแนนดังนี้

1. เห็นด้วยจำนวน 137,832,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.969 ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ไม่เห็นด้วยจำนวน 42,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.031 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายอดิพล ตันตวิวิท

ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.3 แต่งตั้งนายอดิพล ตันตวิวิท พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติให้แต่งตั้งนายอดิพล ตันตวิวิท กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. เห็นด้วยจำนวน 137,832,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.969 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ไม่เห็นด้วยจำนวน 42,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.031 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. นายประชา ใจดี

ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.4 แต่งตั้งนายประชา ใจดี เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติให้แต่งตั้งนายประชา ใจดี เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. เห็นด้วยจำนวน 137,832,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.969 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ไม่เห็นด้วยจำนวน 42,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.031 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอ

ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์ ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 6,200,000.- บาท (หกล้านสองแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 7,800,000.- บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งเป็นจำนวนค่าตอบแทนฯ ที่คณะกรรมการฯ ได้รับมา 2 ปี แล้ว ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 จึงเห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) เพิ่มจากปีที่ผ่านมาจำนวน 1,800,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำนวน

9,600,000 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการต่างๆ โดยให้คงจำนวนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการดังกล่าวไว้เป็นเวลา 3 ปี นับแต่ปีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นต้นไป

โดยมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2550 หน้า 32

1. นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

- ขอทราบเหตุผลหลักในการขออนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการ เพิ่ม
- เหตุใดจึงให้คงจำนวนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการดังกล่าวไว้เป็นเวลา 3 ปี

ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ประธานกรรมการสรรหา ได้ชี้แจงว่า เมื่อพิจารณาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบตามการขยายตัวทางธุรกิจแล้วถือว่าภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ในขณะนี้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก จึงสมควรที่จะพิจารณาปรับค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน นอกจากนี้ผลประกอบการของบริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเป็นที่พอใจของผู้ถือหุ้น จึงสมควรที่จะปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการเพิ่มขึ้นให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า หลักการที่สำคัญคืออัตราเงินเฟ้อ ซึ่งบริษัทก็ได้พิจารณาปรับให้เหมาะสมสอดคล้อง ตามภาวะอัตราเงินเฟ้อ ปีละประมาณ 4-5% ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อปรับ 2 ปี ได้ประมาณ 7 ล้านบาทและอัตราเงินเฟ้อในระยะเวลา 3 ปี ข้างหน้าคาดการณ์ว่าจะอยู่ที่ประมาณ 4-5% ปรับแล้วก็จะได้ตัวเลขเงินค่าตอบแทนตามที่เสนอข้างต้น

2. นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นก็มีอัตราเงินเฟ้อเช่นเดียวกัน จึงขอให้พิจารณาว่า การจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยกำหนดคงที่ไว้ในอัตราหุ้นละ 25 สตางค์/ปี ถือว่าเหมาะสมหรือไม่ น่าจะพิจารณาปรับเพิ่มเงินปันผล ให้สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า ก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับเพิ่มค่าตอบแทนให้คณะกรรมการของบริษัท ได้มีการศึกษากันโดยละเอียดรอบคอบแล้ว ทั้งนี้ได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีขนาดมูลค่าของสินทรัพย์ใกล้เคียงกัน ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทยังถือว่า อยู่ในอัตราที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานโดยทั่วไป ทั้ง ๆ ที่คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถทั้งสิ้น เช่น ศาสตราจารย์อรรถนิติ ศาสตราจารย์ไพจิตร มาประชุมได้รับเบี้ยประชุมเพียงครั้งละ 20,000.- บาท เท่านั้น ซึ่งถือว่ายังต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะเป็นหน้าที่ถือว่าค่อนข้างยาก การหากรรมการที่ดีหายาก ดังนั้นจึงจะต้องให้เกียรติและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมด้วย กรรมการหลายท่านมาเป็นกรรมการ โดยมีได้คำนึงถึงค่าตอบแทน บางครั้งก็ต้องขอรื้อให้มาช่วยกันบริหารงาน และช่วงต่อไปในอนาคตข้างหน้า เป็นช่วงที่บริษัทพยายามจะสร้างรายได้ในทางอื่น จากธุรกิจด้านอื่นๆ ซึ่งบริษัทกำลังขยายตัวเพื่อมาชดเชยรายได้จากธุรกิจศูนย์การค้า เอ็ม บี เค ที่ต่อไปจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ขอตอบคำถามที่ว่า เหตุใดจึงคงตัวเลขเงินค่าตอบแทนไว้จำนวน 3 ปี เหตุผลก็คือ เป็นการให้คำมั่นว่าภายในระยะเวลา 3 ปี จะไม่ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาปรับเพิ่มอีก

กรณีการจ่ายเงินปันผลของบริษัทนั้น คณะกรรมการได้ตระหนักถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลักเสมอ การพิจารณาเพิ่มเงินปันผล คณะกรรมการได้ยึดถือเป็นนโยบาย ในการค่อยๆ ปรับเพิ่มเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีรายได้ในรูปเงินปันผล และสามารถนำมาวางแผนชีวิตทางการเงินให้ตนเองได้อย่างยั่งยืน ฝ่ายจัดการพยายามมองภาพไปถึงอนาคตให้ชัดเจนว่า หลังจากสัญญาเข้ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฉบับเก่าสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตราการจ่ายเงินปันผลได้ บริษัทได้พิจารณาแล้วในขั้นนี้มั่นใจว่า น่าจะสามารถเพิ่มการจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราปีละ 25 สตางค์ รวมทั้งค่อย ๆ ปรับเพิ่มขึ้นไปในแต่ละปี และหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าเดิม บริษัทก็จะพิจารณาเพิ่มเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยเช่นกัน

3. นายอั้งไช้ อัครวิสกุล ในนามอาสาพิทักษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

- มีความเห็นว่า การที่บริษัทคงจำนวนค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์คณะกรรมการดังกล่าวไว้เป็นเวลา 3 ปี นั้น ถ้าเป็นไปได้ขอเสนอให้พิจารณานุมัติเงินค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการเป็นรายปี เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่สามารถกำหนดได้ว่า แต่ละปีจะมีผลประกอบการเป็นอย่างไร จะมีกำไรเพิ่มขึ้นหรือลดลง และเป็นที่น่าห่วงว่า ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจของประเทศยังไม่เสถียร ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้บริษัทนำเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้คณะกรรมการ เข้าพิจารณาในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี สุดท้ายนี้ขอให้เข้าใจว่า ที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นดังกล่าว มิใช่มีเจตนาตำหนิคณะกรรมการแต่ประการใด ผมเชื่อว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้ผ่านการพิจารณามาด้วยความละเอียดรอบคอบแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า การที่บริษัทคงจำนวนค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการดังกล่าวไว้เป็นเวลา 3 ปี นั้น ก็เพื่อให้ความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะคงรักษาค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้คณะกรรมการดังกล่าวไว้เป็นเวลา 3 ปี มิใช่ว่าปีหน้าจะมาขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนฯ เป็นเงิน 10 ล้านบาท และให้คงไว้เป็นเวลา 3 ปี ผมขอชี้แจงว่า ในความเป็นจริงแล้ว บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ไม่มีบริษัทใดที่จะจ่ายค่าตอบแทนฯ ให้คณะกรรมการบริษัท ลดลง สำหรับผลประกอบการนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อค่าตอบแทนฯ แต่จะส่งผลกระทบต่อค่าบำเหน็จกรรมการ เพราะฉะนั้นการที่ให้คงจำนวนค่าตอบแทนฯ ไว้เป็นเวลา 3 ปี ถือว่าเป็นเจตนาที่ดี ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้เสนอ ถือเป็นภาระให้คำมั่นสัญญาว่า การขอเพิ่มในครั้งนี้แล้ว บริษัทจะไม่ขอเพิ่มอีกภายในเวลา 3 ปี ดังนั้นผมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่เสนอมาด้วย และจะนำกลับมาขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติทุกปี

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่า หากมีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมขอให้สอบถามด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอให้มีการลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พร้อมลงชื่อและประทับตราลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. เห็นด้วยจำนวน 137,816,014 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.957 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ไม่เห็นด้วยจำนวน 42,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.031 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. งดออกเสียงจำนวน 16,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.012 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2550 – 2551

ประธานที่ประชุม เรียงให้ที่ประชุมทราบ ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง

1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
3. นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3156 และ/หรือ
4. นางสาวสุมาลี วีรราชบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

สำนักงานบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งสอบบัญชีของบริษัทมา 2 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 1,621,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่า หากมีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมขอให้สอบถามด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้มีการลงมติ โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อ และชูปบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2550-2551 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. เห็นด้วยจำนวน 137,842,114 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.976 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ไม่เห็นด้วยจำนวน 32,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.024 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยแก้ไขวัตถุประสงค์จากเดิม 52 ข้อ เป็น 53 ข้อ เพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 53. เป็นดังนี้

"ข้อ 53. รับจ้างอรรถประโยชน์เพื่อเป็นการประกันการขายสินค้า หรือบริการ หรือการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการประกันการทำงาน โดยมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์"

ประธานที่ประชุมเรียนที่ประชุมว่า เห็นควรให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกหนึ่งข้อ เป็นข้อ 53. เพื่อให้บริษัทประกอบกิจการรับจ้างอรรถประโยชน์เพื่อเป็นการประกันการขายสินค้า หรือบริการ หรือการให้เช่าทรัพย์สิน หรือการประกันการทำงาน โดยมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เหตุผลที่ขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ก็เพื่อให้สามารถรับจ้าง ประกันการทำธุรกิจตามรายละเอียดที่ได้แจ้งมาข้างต้น ทั้งนี้เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบางครั้งบริษัทอาจมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะรับจ้างอรรถประโยชน์ เพื่อประกันการขายสินค้าหรือประกันการให้บริการ ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เมื่อพิจารณาแล้วการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทจะเป็นประโยชน์ ทั้งนี้สายกฎหมายได้ดำเนินการปรึกษากับกระทรวงพาณิชย์แล้ว เห็นว่าสามารถจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ตามที่กล่าวมาข้างต้นได้

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่า หากมีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมขอให้สอบถามด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีกหนึ่งข้อ เป็นข้อ 53 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จำนวน 137,874,924 เสียง

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่า มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ หากมีตาม พ.ร.บ. มหาชนจำกัด จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมด คือ 62,876,367 หุ้น จึงจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดให้พิจารณา ผมขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือข้อเสนอนะหรือจะสอบถามเรื่องใด ขอเชิญให้สอบถาม ก่อนที่จะปิดประชุม


นายสั่งใช้ อัครวิสกุล ในนามอาสาพิทักษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้นำคณะกรรมการดังนี้


-ขอขอบคุณบริษัทที่ได้จัดการประชุมและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามกันอย่างกว้างขวาง ผมมีข้อเสนอนะ ดังนี้ บังเอิญผมเป็นคนเดียวที่งดออกเสียง แต่เมื่อประกาศคะแนนออกมากลับเป็นว่า มีทั้งผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีต่อไปถ้าเป็นไปได้ ควรประกาศคะแนนขึ้นทางจอ MONITOR ด้วย และขอพบคุณท่านประธานที่ได้ชี้แจง และตอบข้อซักถามให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าใจโดยละเอียด แต่ที่ผมลงมติงดออกเสียง เนื่องจากหากวาระใดมีประเด็นขัดแย้ง สมาคมส่งเสริม

ผู้ลงทุนไทย จะต้องเป็นกลาง สุดท้ายนี้ขออวยพรให้บริษัทดำเนินธุรกิจให้มีผลประกอบการที่ดี เจริญรุ่งเรือง เพื่อที่จะมีเงินปันผลสะท้อนกลับมายังผู้ถือหุ้นต่อไปด้วย

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่ายังมีผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ จะสอบถามเพิ่มอีกหรือไม่ ถ้าไม่มี ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้สนับสนุนการทำงานของคุณคณะกรรมการด้วยดีเสมอมา ขอให้คำมั่นสัญญากับผู้ถือหุ้นว่า จะบริหารจัดการบริษัทของท่านด้วยความระมัดระวัง ด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ตามที่ได้เคยปฏิบัติมาทุกปี และขอคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆ ที่ท่านเสนอมา จะได้รับไปพิจารณาปรับปรุงต่อไป และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.


ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันดิวิท)


ลงชื่อ _____ ผู้บันทึกการประชุม
(นายกมล รมยศ)