

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553**  
**บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)**  
**วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553**  
**ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส**  
**เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร**

**นายบันเทิง ตันติวิท** ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม ดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองรวม 174 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 2,762,512 หุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 101 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 28,152,598 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณาอนุมัติ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมรวม 125 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 91,356,528 หุ้น

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 400 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 122,271,638 หุ้น

ทั้งนี้บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 2,442 ราย ถือหุ้นจำนวน 188,629,100 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 64.8212 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมขอเปิดประชุม

การประชุมในครั้งนี มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ดังนี้

- |                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายบันเทิง ตันติวิท            | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์           | รองประธานกรรมการ  |
| 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร โจนวานิช     | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ                       |
| 4. นางประคอง ลีละวงศ์             | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                             |
| 5. นายประชา ใจดี                  | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                             |
| 6. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา<br>และพิจารณาค่าตอบแทน |
| 7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์           | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณา<br>ค่าตอบแทน      |



8. นายปิยะพงศ์	อาจมั่งกร	กรรมการ
9. นายสุเวทย์	ธีรวิฑูรกุล	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
10. นายหัชพงศ์	โกศัย	กรรมการ
11. นายอดิพล	ตันติวิท	กรรมการ

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน ดังนี้

1. นายเกษมสุข	จงมันคง	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร
2. นายศักดิ์ชัย	เก่งกิจโกศล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ
3. นางสาวยุพาพรรณ	ปริตรานันท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน
4. นายสมบุญ	วงศ์รัมย์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายพัฒนาธุรกิจ
5. นายวินัย	ศรีชอภธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการตลาด
6. นายอภิชาติ	กมลธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย
7. นายวิจารณ์	หีบพร	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ
8. นายปราโมทย์	วิรุฒวงศ์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร

บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2553 และสิ้นสุดวันที่ 22 กันยายน 2553 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา

ขอแต่งตั้งให้ นายอภิชาติ กมลธรรม เป็นเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม และ นายพิชัย ปิยาภิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีอิสระ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ และนางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ให้เกียรติในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ด้วย ก่อนเริ่มประชุมขอชี้แจงวิธีการ

การประชุมและลงมติ ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อนและรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นชุกถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชুমือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ตองชুমือขึ้น โดยจะขอถือว่าผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

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

4. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียง แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใดมิได้ลงลายมือชื่อหรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะ และถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น บัตรใดใช้สิทธิน้อยกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าจำนวนเสียงส่วนต่าง ลงมติเห็นด้วย

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย  
ผมขอดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้

### วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 รายละเอียดรายงานการประชุมตามเอกสารประกอบการประชุมที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วตั้งแต่วันที่ 8 ถึงวันที่ 28 รวม 21 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละหน้า และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็น ดังนี้

- เจ้าหน้าที่โรงแรมได้จัดเตรียมดินสอไว้ให้ใช้ ในการลงคะแนน ขอเปลี่ยนจากดินสอไปใช้ปากกา เนื่องจากดินสอจะลบออกง่ายและไม่มีผลตามกฎหมาย  
(พนักงานจัดการประชุมได้นำปากกามอบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีปากกาเพื่อใช้ลงมติ)
- ของที่ระลึกต่อไปขอเป็นข้าวสารแทนกล่องใส่นามบัตร



**ประธานที่ประชุม** กล่าวว่า

- เรื่องการเปลี่ยนการใช้ดินสอไปใช้ปากกา เห็นด้วย และรับที่จะไปแก้ไข
- ของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้นในปีต่อไป จะนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุง

**นายสังข์ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้น** กล่าวชมเชย ดังนี้

● ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรบมือต้อนรับการเปิดประชุม และมีความภูมิใจในหนังสือเชิญประชุม กล่าวคือเป็นหนังสือเชิญประชุมที่ดี โดยเฉพาะมีการเน้นชื่อผู้ถาม – ผู้ตอบเป็นตัวดำเนินา ทั้งนี้เป็นหลักธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารบริษัท ผู้ถาม – ผู้ตอบมีตัวตนจริงในการประชุม อยากให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อื่น ดำเนินการเช่นเดียวกันนี้ ถือเป็นภาพพจน์ที่ดีมากๆ

**ประธานที่ประชุม** กล่าวขอบคุณคำชมเชยจากผู้ถือหุ้น

**นายเกียรติ สุ่มงคลกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ** ดังนี้

● จากรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 หน้าที่ 24 ข้อ 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ปิดให้บริการเป็นเวลา 4 วัน ลูกค้ายกเลิกห้องพัก ประมาณ 4,000 ห้อง เป็นการตกแต่งตัวเลขหรือไม่

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า

● โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ปิดให้บริการเป็นเวลา 4 วัน ลูกค้ายกเลิกห้องพัก ประมาณ 4,000 ห้องนั้น เริ่มนับตั้งแต่วันที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ถึงวันที่มีเหตุการณ์เข้ากระชับพื้นที่โดยรัฐบาล ทั้งนี้เป็นตัวเลขาการยกเลิกห้องพักสะสม

**ประธานที่ประชุม** ชี้แจงเพิ่มเติมว่า

● ผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การที่ลูกค้ายกเลิกห้องพักประมาณ 4,000 ห้องเท่านั้น แต่หลังจากเหตุการณ์แล้ว ลูกค้ายังไม่กลับมาจองห้องพักคิดเป็นจำนวนสูงมาก ทั้งนี้ลูกค้าเพิ่งเริ่มกลับเข้ามาในเดือนตุลาคม 2553 นี้

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการ** ดังนี้

- ในหนังสือเชิญประชุมมีแบบตอบรับ รายงานประจำปีของบริษัท ได้ส่งแบบตอบรับไปล่วงหน้า แต่บริษัท ไม่ได้ส่งรายงานประจำปีมาให้ที่บ้าน ต้องการอ่านรายงานฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม เนื่องจากเป็นเอกสารที่มีรายละเอียดมาก ไม่สามารถอ่านได้ทันหากมารับเอกสารหน้าห้องประชุม
- ของที่ระลึกสำหรับผู้ถือหุ้น ไม่ควรมีมูลค่าต่ำกว่าปีที่ผ่านมา



• ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เพราะอะไรบริษัทฯ จึงไม่ได้เชิญผู้ถือหุ้นไปร่วมงาน หรือประกาศลงในเว็บไซต์ ว่าเชิญผู้ถือหุ้นไปร่วมงานด้วย

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกรุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** อธิบายว่า

• การส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้ส่งก่อนล่วงหน้า 21 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เอกสารควรถึงผู้ถือหุ้นก่อนวันประชุม อย่างไรก็ตามก็จะได้ทำการตรวจสอบเพิ่มเติมว่า ในขั้นตอนใดของการดำเนินการมีข้อบกพร่อง

**ประธานที่ประชุม** กล่าวเพิ่มเติมว่า

ขออภัยกรณีที่ไม่ได้เชิญผู้ถือหุ้นไปร่วมงานการเปิดศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค อย่างไรก็ตามบริษัทฯ จะได้เชิญผู้ถือหุ้นไปร่วมงานเปิดศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ประมาณกลางปี 2554 ทั้งนี้จะได้มีการลงรายละเอียดลงในเว็บไซต์ให้ทราบต่อไป

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวครบทุกหน้า และไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 แล้ว

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 1 พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 25 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 392,602 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 425 ราย รวมจำนวนหุ้น 122,664,240 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 มีดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	122,471,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8431
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	192,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1569

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 122,664,240 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.8431 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ให้รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553



## วาระที่ 2. การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552/2553 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ในวาระนี้ขอให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายสุเวทย์ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2552 / 2553 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2552 – 30 มิถุนายน 2553) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

### นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- **สถานะเศรษฐกิจทั่วไป**

- ความไม่มั่นคงทางการเมืองภายในประเทศ ซึ่งมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัทส่วนหนึ่ง
- การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ
- ภาวะค่าเงินในภูมิภาคที่แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่อง
- สถานะเศรษฐกิจของที่ยังคงชะลอตัว

- **การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ**

- **การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี**

ในไตรมาสที่ 4 ปี 2552/2553 กลุ่มบริษัท MBK ได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับราคาที่ดิน อาคาร และสินทรัพย์รอการพัฒนาจาก วิธี “ตีราคาใหม่” เป็น วิธี “ราคาทุน” และได้ปรับย้อนหลัง งบการเงินปี 2551/2552 ที่นำมาแสดงเปรียบเทียบเสมือนว่า ได้ถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศของสภาวิชาชีพทางบัญชี ที่ประมาณการทางบัญชีให้เหมือนกันทั่วโลกซึ่งให้บริษัทสามารถเลือกจะใช้วิธีตีราคาใหม่ก็ได้แต่จะมีค่าใช้จ่าย และจะต้องตีราคาทุกปี ถ้าตีราคาแล้วมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจะต้องแสดงกำไรก่อนและจะไปในส่วนของผู้ถือหุ้น แต่ถ้าขาดทุนก็ต้องแสดงขาดทุนด้วย ซึ่งทรัพย์สินขึ้นเดียวกัน แต่ประจำปีอาจมีกำไรมากน้อยได้ตลอด จึงไม่น่าจะสะท้อนผลการดำเนินงานบริษัท ได้ดีเท่าที่ควร คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติให้เปลี่ยนไปใช้ วิธี “ราคาทุน”

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี มีผลต่องบดุลรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 เมื่อเปรียบเทียบกับวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดังนี้

▪ สินทรัพย์รวม	ลดลง	4,240.7	ล้านบาท
▪ หนี้สินรวม	ลดลง	1,274.3	ล้านบาท
▪ ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	ลดลง	2,966.4	ล้านบาท



○ การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญในรอบปี 2552/2553

- การซื้อสิทธิการเช่าอาคารสำนักงานกลาสเฮ้าส์ รัชดา และได้โอนสิทธิการเช่า เมื่อเดือนมิถุนายน 2553
- การซื้อที่ดินเปล่าบริเวณถนนรัชดาภิเษก และได้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน เมื่อเดือนมิถุนายน 2553
- การขายหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)(SCIB) ออกไปทั้งหมด ขณะที่บริษัท ทูนอนชาติ จำกัด (มหาชน) ทำข้อเสนอซื้อหุ้นธนาคารดังกล่าว
- การลงทุนในบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เมื่อเดือนเมษายน 2553
- การเปิดบริการสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (RDGC) เปิดดำเนินการเมื่อเดือนมิถุนายน 2553
- การเปิดศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค อย่างเป็นทางการ เมื่อเดือนสิงหาคม 2553

**การดำเนินงานของบริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 7 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้**

1. ธุรกิจศูนย์การค้า
2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว
3. ธุรกิจสนามกอล์ฟ
4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
5. ธุรกิจข้าว
6. ธุรกิจการเงิน
7. ธุรกิจอื่น

**1. ธุรกิจศูนย์การค้า**

● **โครงการในปัจจุบัน**

- ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
- ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค (เดิม : ศูนย์การค้าเสรี เซ็นเตอร์)
- ศูนย์การค้าของบริษัทร่วม
  - ศูนย์การค้า สยามเซ็นเตอร์
  - ศูนย์การค้า สยามดิศคัพเวอร์เซ็นเตอร์
  - ศูนย์การค้า สยามพารากอน

● **โครงการในอนาคต**

- ศูนย์การค้า เดอะ ไนน์ เนเบอร์ฮูด เซ็นเตอร์



## 2. ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

- **โรงแรมในปัจจุบัน** บริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจเอง มีโรงแรม 3 โรงแรม คือ

- **โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส**

ปี 2552/2553 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 74 สาเหตุที่อัตราเข้าพักลดลง เนื่องจากผลกระทบจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 บริษัทได้ปิดศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เป็นเวลา 9 วัน และปิดโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เป็นเวลา 4 วัน

- **โรงแรมเซอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท**

ปี 2552/2553 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 46 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 58 ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน

- **โรงแรมทีนิตี้ ระนอง**

ปี 2552/2553 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 62 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ซึ่งมีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 43

- **โรงแรมในอนาคต**

- โครงการ Tinidee Hotel @ Phuket เป็นโรงแรมระดับสามดาว จำนวนห้องพัก 46 ห้อง เพื่อ

ให้บริการผู้ใช้สนามกอล์ฟ คาดว่า พร้อมเปิดให้บริการประมาณเดือน พฤศจิกายน 2553

- โครงการ Tinidee Hotel @ Ranong ส่วนขยาย เป็นโรงแรมชั้นประหยัด โดยการนำตึกแถวที่

อยู่ด้านหน้าจำนวน 10 ห้องมาทำเป็นห้องพักคาดว่า พร้อมเปิดให้บริการประมาณเดือน ธันวาคม 2553

## 3. ธุรกิจสนามกอล์ฟ

- สนามกอล์ฟ ลีออค ปาล์ม กอล์ฟ คลับ (LPGC) 18 หลุม พาร์ 72 บนเนื้อที่ประมาณ 500 ไร่

- สนามกอล์ฟ เรด เมาร์ทเทน กอล์ฟ คลับ (RMGC) 18 หลุม พาร์ 72 บนเนื้อที่ประมาณ 600 ไร่

○ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (RDGC) 18 หลุม พาร์ 72 บนเนื้อที่ประมาณ 358 ไร่ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553

## 4. ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท แพลน เอสเตท จำกัด และบริษัทย่อย

○ ธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขายส่วนใหญ่ ทำโครงการที่จังหวัดภูเก็ต แต่เมื่อมีปัญหาด้านวิกฤตการเงินโลก การขายบ้านจึงลดลงมากพอสมควร แต่บริษัทฯ ก็ยังมีโครงการพัฒนาต่อไปโดยการสร้างบ้านในสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (RDGC)

- ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน

- ธุรกิจรับบริหารอาคารและชุมชน

- ธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน





## 5. ธุรกิจข้าว

ดำเนินงานโดยบริษัท ปทุมไรชมิด แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ข้าวถุง
- ผลิตภัณฑ์แป้ง
- ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์

บริษัท ปทุมไรชมิด แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้ยกเลิก โรงผลิตไฟฟ้า เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 เนื่องจากกลบซึ่งเป็นวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูง มีผลทำให้การผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายแล้วไม่คุ้มต้นทุน นอกจากนี้ได้เลิกธุรกิจในส่วนโรงสกัดน้ำมันรำ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตมีราคาสูงเช่นกัน ขณะนี้ธุรกิจหลักได้ย้ายไปอยู่ที่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ยกเว้นในส่วนฝ่ายขายและโกดัง ที่ยังอยู่ที่ จังหวัดปทุมธานี

### ผลการดำเนินการในปี 2552/2553 มีดังนี้

- 1) รายได้ประมาณ 2,215 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18.77 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ซึ่งมีรายได้ประมาณ 1,865 ล้านบาท
- 2) กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) ประมาณ 210 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 3.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ซึ่งมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) ประมาณ 217 ล้านบาท
- 3) กำไรต่อหุ้น 3.25 บาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 0.31 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 3.24 บาท

### รายได้จากการดำเนินงานแบ่งตามธุรกิจในปี 2552/2553

ปี 2552/2553 รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มธุรกิจการเงิน ประมาณร้อยละ 29.98 รองลงมาเป็นธุรกิจศูนย์การค้า และให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 28.15 และธุรกิจข้าว ร้อยละ 26.33 ตามลำดับ

ปี 2552/2553 รายได้รวมทั้งกลุ่มบริษัท ประมาณ 8,516 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 33.40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 โดยแยกตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

- **ธุรกิจศูนย์การค้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์**

รายได้รวมประมาณ 2,397 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 7.25 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนตามกลุ่มธุรกิจ เท่ากับร้อยละ 28.15 เนื่องจาก ช่วงปีที่ผ่านมาศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค มีการปิดพื้นที่ส่วนใหญ่เพื่อปรับปรุง มีผลทำให้ขาดรายได้ค่าเช่าไปบางส่วน นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ปิดศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เป็นเวลา 9 วัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2553 นอกจากนี้แล้วที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ลดค่าเช่าร้อยละ 10 เป็นเวลา 2 เดือน เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่ คิดเป็นรายได้ที่สูญเสียไปประมาณ 60 ล้านบาท



- **ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว**

รายได้รวมประมาณ 835 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 13.74 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนตามกลุ่มธุรกิจ เท่ากับร้อยละ 9.81 เนื่องจากโรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ได้ปิดดำเนินการ เป็นเวลา 4 วัน นอกจากนี้ยังถูกยกเลิกห้องพักเป็นจำนวนมาก

- **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์**

รายได้รวมประมาณ 235 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 47.23 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนตามกลุ่มธุรกิจ เท่ากับร้อยละ 2.76

- **ธุรกิจสนามกอล์ฟ**

รายได้รวมประมาณ 203 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนตามกลุ่มธุรกิจ เท่ากับร้อยละ 2.39

- **ธุรกิจข้าว**

รายได้รวมประมาณ 2,2432 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 19.49 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนตามกลุ่มธุรกิจ เท่ากับร้อยละ 26.33

- **ธุรกิจการเงิน**

รายได้รวมประมาณ 2,553 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 810.29 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือ คิดเป็นสัดส่วนตามกลุ่มธุรกิจ เท่ากับร้อยละ 29.98 เนื่องจากขายหุ้นธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) โดยมีกำไรประมาณ 2,000 ล้านบาท

- **ธุรกิจอื่น**

รายได้รวมประมาณ 49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 26.37 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน หรือคิดเป็นสัดส่วนตามกลุ่มธุรกิจ เท่ากับร้อยละ 0.58 โดยดำเนินธุรกิจด้านการประมงรถยนต์

กำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้รวม (EBITDA) ปี 2552/2553 เท่ากับ 4,417.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 68.09 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ซึ่งมีกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBITDA) เท่ากับ 2,627.74 ล้านบาท เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนของที่มาของกำไรตามกลุ่มธุรกิจแล้ว เป็นดังนี้

○ ธุรกิจศูนย์การค้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ร้อยละ 35.92
○ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	ร้อยละ 4.98
○ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ร้อยละ 0.46
○ ธุรกิจสนามกอล์ฟ	ร้อยละ 1.20
○ ธุรกิจข้าว	ร้อยละ 1.22
○ ธุรกิจการเงิน	ร้อยละ 55.86
○ ธุรกิจอื่น	ร้อยละ 0.36



กำไรจากการดำเนินงานรวม (EBIT) ปี 2552/2553 เท่ากับ 3,715.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.81 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) เท่ากับ 1,978.24 ล้านบาท โดยแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ดังนี้

○ ธุรกิจศูนย์การค้าและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์	ประมาณ	1,203.87	ล้านบาท
○ ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว	ประมาณ	46.91	ล้านบาท
○ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ประมาณ	3.19	ล้านบาท
○ ธุรกิจสนามกอล์ฟ *	ประมาณ	(14.31)	ล้านบาท
○ ธุรกิจข้าว	ประมาณ	(7.47)	ล้านบาท
○ ธุรกิจการเงิน	ประมาณ	2,467.21	ล้านบาท
○ ธุรกิจอื่น	ประมาณ	15.89	ล้านบาท

หมายเหตุ \* เนื่องจากค่าเสื่อมราคาของสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ (RDGC) ที่เพิ่งเปิดดำเนินการ

### ประเด็นที่ประชุม ได้แถลงรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

- ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ซึ่งบริษัทถือหุ้นโดยตรงร้อยละ 50 แล้ว ทางบริษัทยังถือหุ้นใน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร้อยละ 30.72 (บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ถือหุ้นพาราไดซ์ ร้อยละ 50) ดังนั้น ผลประกอบการของศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค จะกระทบกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยรวม ประมาณร้อยละ 65
- ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว กำไรลดลงเป็นจำนวนมากตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนตุลาคม 2553 โดยจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2553 ทั้งนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นมาจาก 2 ปัจจัย คือ
  - วิกฤติการเงินของโลก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก ส่งผลกระทบต่อการขายบ้านราคาสูงให้ชาวต่างประเทศ ที่จังหวัดภูเก็ต
  - วิกฤติจากเหตุการณ์ภายใน จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ได้มีการชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์ และการปิดให้บริการของศูนย์การค้าใกล้เคียง เมื่อรัฐบาลได้ดำเนินการระงับพื้นที่เมื่อเดือน พฤษภาคม 2553 บริษัทฯ ต้องปิดศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เป็นเวลา 9 วัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจการขายบ้าน โรงแรม และศูนย์การค้า นอกจากนี้แล้วบริษัทฯ ยังรับผลกระทบทางอ้อมที่บริษัทได้รับอีก คือ บริษัทฯ ได้ถือหุ้นใน โรงแรมรอยัล ออคิด (ROH) ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก เนื่องจากเป็นโรงแรมที่มีลูกค้าหลักจากกลุ่มการจัดประชุมสัมมนาจากต่างประเทศ



**นายกพัฒนา ธนอุดมสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

- ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ลงทุนจำนวนประมาณ 3,200 ล้านบาท สามารถจะคืนทุนภายในกี่ปี และที่ดินของศูนย์การค้าเป็นที่ดินเช่าหรือไม่ และจะคุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่
- สนามกอล์ฟจังหวัดปทุมธานีสวยหรือไม่ หากเปรียบเทียบกับสนามกอล์ฟที่จังหวัดชลบุรีแล้ว เป็นอย่างไรมีภาพสนามกอล์ฟแสดงให้ชมหรือไม่

**นายสุเวทย์ ธีรวิฑูกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า**

- ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ขณะที่บริษัทพิจารณาการลงทุน ได้ประเมินมูลค่าประมาณ 2,200 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินลงทุนปรับปรุง จำนวนประมาณ 1,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าโครงการรวม 3,200 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 6 – 7 ปี สำหรับที่ดินนั้นเป็นที่ดินเช่า ปัจจุบันคงเหลือเวลาเช่าประมาณ 12 ปี อย่างไรก็ตามที่ดินในสัญญาเช่าได้ระบุไว้ว่า บริษัทฯ มีสิทธิในการต่อสัญญาเช่าเป็นรายแรกอีก 30 ปี

**ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า**

- เงินลงทุน จำนวนประมาณ 3,200 ล้านบาทนั้น เป็นการประเมินโครงการลงทุนโดยยังมีได้พิจารณาเรื่องการต่อสัญญาเช่าที่ดินออกไปอีก โดยเป็นการคำนวณผลตอบแทนจากระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสัญญาเช่าฉบับปัจจุบัน โดยคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายในเวลา 6 – 7 ปี สำหรับอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการ ประมาณร้อยละ 12
- สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่ คลับ (RDGC) ที่จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่เปิดให้บริการมานั้น พบว่าได้รับผลตอบรับที่ดีจากนักกอล์ฟ อาจเป็นเพราะ สนามกอล์ฟยังใหม่อยู่เป็นที่น่าสนใจ ประกอบกับราคาเริ่มต้นนั้น ค่ากรีนฟียังไม่สูง เนื่องจากสนามกอล์ฟยังไม่สมบูรณ์ดี ต้นไม้และไม่ประดับบางส่วนยังแล้วเสร็จไม่สมบูรณ์ ในอนาคตเมื่อต้นไม้เติบโตสมบูรณ์ การดูแลดีขึ้น จะเป็นสนามกอล์ฟที่ดีมากสนามหนึ่ง สำหรับสนามกอล์ฟที่จังหวัดชลบุรี ยังไม่มีโอกาสไปใช้บริการจึงไม่สามารถเปรียบเทียบได้ อย่างไรก็ตามดีมีความเห็นว่า สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ เป็นสนามที่สวยงามและเล่นสนุกไม่แพ้สนามอื่น

**ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

- อุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ผู้บริหารได้ค้ำประกันว่าจะมีผลต่อการดำเนินงานของบริษัท หรือไม่ อย่างไร



### ประธานที่ประชุม อธิบายว่า

- สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ อยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยา ติดถนนติวานนท์ แคน้ำท่วมปรึ้มๆ รถยนต์ยังสามารถผ่านได้ หมู่บ้านที่บริษัทจะพัฒนาเพื่อขายอยู่ในระดับสูงพอสมควร ไม่ได้รับผลกระทบเรื่องน้ำท่วม แต่อาจจะเป็นไปได้ว่า นักกอล์ฟพอทราบว่ายู่จังหวัดปทุมธานีก็เลยไม่กล้าไป กระทบบ้างแต่ไม่มาก จากกรณีการเกิดน้ำท่วมบริษัท ได้ถมที่บริเวณที่จะสร้างบ้านให้สูงขึ้นไปอีก ซึ่งเดิมก็ถือว่าสูงเพียงพออยู่แล้ว สำหรับโรงงานสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งอยู่ใกล้เขื่อนลำตะคอง มีน้ำเข้ามาบ้าง แต่สามารถป้องกันไว้ได้ สำหรับธุรกิจอื่นไม่มีผลกระทบโดยตรง

### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

- ที่ดินสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ จำนวน 360 ไร่ ใครเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าออกแบบสนามกอล์ฟเท่าไร และสนามกอล์ฟเปิดบริการในเวลากลางคืน (ไนท์กอล์ฟ) หรือไม่
- บริษัท โคราชธานี จำกัด ที่เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กลาสเฮ้าส์ รัชดา จำกัด ดำเนินธุรกิจอะไร

### ประธานที่ประชุม อธิบายเพิ่มเติมว่า

- ที่ดินสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินมานานแล้ว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินประมาณ 700 ไร่ เหตุผลที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไปแล้วว่า การที่บริษัทลงทุนพัฒนาสนามกอล์ฟ เนื่องจาก การพัฒนาเป็นหมู่บ้านอย่างเดียว จะทำโครงการบ้านมีขนาดโครงการใหญ่เกินไป ประกอบกับการพัฒนาสนามกอล์ฟ จะมีส่วนทำให้ขายที่ดินในบริเวณข้างเคียงมีราคาสูงขึ้น การพัฒนาสนามกอล์ฟของบริษัทฯ จะแตกต่างกับสนามอื่น กล่าวคือ สนามอื่นที่มีที่ดินติดสนามกอล์ฟ แต่เมื่อเข้าไปอยู่อาศัยไม่รู้ว่ามีส่วนกอล์ฟอยู่ข้างๆ เพราะต้นไม้ที่บดบังไปหมด แต่ของบริษัทฯ ได้ขุดที่ดินในสวนสนามกอล์ฟลงไปประมาณ 10 เมตร ทำให้ที่ดินที่อยู่โดยรอบสนามกอล์ฟ สามารถมองเห็นสนามกอล์ฟได้อย่างสวยงาม สำหรับค่าออกแบบนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก โดยเป็นผู้ออกแบบคนเดียวกับสนามกอล์ฟ เวต เมาเทินฯ ที่จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ ยังไม่มีไนท์กอล์ฟ เนื่องจากต้องตีไฟฟ้ายุ่งยากและส่งผลกระทบต่อการขายบ้าน

- ค่าธรรมเนียมใช้บริการสนามกอล์ฟ (Green Fee ) บริษัทฯ กำหนดราคาไว้ที่ 2,500 บาทต่อรอบ โดยเป็นอัตราเดียวกันทั้งวันธรรมดาและวันหยุด สำหรับนักกอล์ฟที่อยู่ในประเทศ ที่อาจจะมาใช้บริการบ่อย ทางสนามจะให้ลงทะเบียนไว้ และให้เป็นบัตรสมาชิก ซึ่งจะได้สิทธิในราคาพิเศษในการเข้าใช้บริการทั้งในช่วงที่มีผู้คนใช้บริการน้อย และช่วงที่มีผู้ใช้บริการมาก (Low & High Season )

- บริษัท โคราชธานี จำกัด เดิมเป็นเจ้าของโรงแรมโคราช บีริเนสส์ มีผลขาดทุนสะสมอยู่จำนวนหนึ่ง บริษัทฯ ได้ซื้อบริษัทมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนชื่อไปแล้ว ในขณะนี้เป็นเจ้าของอาคารสำนักงานกลาสเฮ้าส์ รัชดา โดยมีผู้เช่าหลัก คือ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)



**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

● ที่ดินของกลุ่มบริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ประมาณ 75 ไร่ ที่ปทุมธานี บริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินมาด้วยราคาเท่าไร และที่ดินเป็นส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ ด้วยหรือไม่

**ประธานที่ประชุม อธิบายว่า**

● ที่ดินดังกล่าวมีถนนคั่นอยู่ จึงมิได้เป็นส่วนหนึ่งของสนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลฯ โครงการในอนาคต มีแนวคิดที่จะพัฒนาที่ดินประมาณ 75 ไร่ มารวมกันกับพื้นที่ใหญ่ของบริษัทฯ ทั้งนี้การเชื่อมที่ดินทั้ง 2 แปลง ที่มีถนนคั่นอยู่ กำลังพิจารณาว่า จะเชื่อมกันทางอากาศหรือทางพื้นดิน โดยจะทำให้โดยการในอนาคต สามารถพัฒนาเป็นโครงการมารีน่า ที่มีท่าเทียบเรือ เนื่องจากอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา

● สำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 หุ้นละ 2.25 บาท โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2553

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินการของบริษัทฯ เสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมระงับการซักถามในวาระนี้ไว้ก่อน หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามขอให้ซักถามในวาระถัดไป วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ และขอให้พิจารณาในวาระต่อไป

**วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553**

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งสำเนางบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้อง รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติแล้ว สำหรับรายละเอียดขอเชิญนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทฯ เป็นผู้รายงาน

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานว่า**

ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในส่วนของงบดุลใน รายงานประจำปี 2552/2553 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ในหน้า 116 - 119 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 26,682.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.71 หนี้สินรวม 14,604.88 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.62 และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,077.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.83 โดยมีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

● ปี 2552/2553 สินทรัพย์รวม 26,682.19 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 มีสินทรัพย์รวม 20,413.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 6,269 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.71 รายการสินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นสาระสำคัญ คือ



- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ปี 2552/2553 เท่ากับ 2,523.55 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 เท่ากับ 153.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,370.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,548.32 โดยมีรายการสาระสำคัญจากบริษัทขายหุ้น ธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 โดยเงินที่ได้รับจากการขายหุ้นดังกล่าวบริษัทฯ ได้ฝากไว้กับธนาคาร
- เงินลงทุนชั่วคราว ปี 2552/2553 เท่ากับ 4,867.66 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 เท่ากับ 3,927.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 940 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.94 โดยมีรายการสาระสำคัญจากการที่บริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิเป็นเงินประมาณ 500 ล้านบาท และลดลงจากขายหุ้นธนาคาร นครหลวงไทยฯ คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,035 ล้านบาท นอกจากนี้ได้มีการตีราคาหุ้น บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน) ตามราคาตลาด ณ มิถุนายน 2553 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นเงินประมาณ 1,512 ล้านบาท
- สินทรัพย์หมุนเวียน ปี 2552/2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีสุทธิ มีประมาณ 476.8 ล้านบาท
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ปี 2552/2553 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีมีประมาณ 286.9 ล้านบาท
  - เมื่อรวมรายการทั้งสองรายการแล้ว เท่ากับจำนวนประมาณ 763 ล้านบาท เนื่องจากปี 2552/2553 บริษัท ได้ซื้อบริษัท ที ลีสซิ่ง จำกัด ทำให้เกิดรายการลูกหนี้ดังกล่าวซึ่งเป็นลูกหนี้จากการประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
- สินทรัพย์รอการพัฒนา ปี 2552/2553 เท่ากับ 518.87 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 เท่ากับ 46.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 472 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1,026.67 โดยมีรายการสาระสำคัญจากการที่บริษัท ได้ซื้อที่ดินบริเวณถนนรัชดาภิเษก เป็นจำนวนเงินประมาณ 380 ล้านบาท ตามที่ได้ขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 เมื่อเดือนมิถุนายน 2553 และส่วนต่างที่เหลือได้มีการโอนที่ดินจากหมวดที่ดิน มาเป็นสินทรัพย์เพื่อรอการพัฒนา เป็นจำนวนเงินประมาณ 91 ล้านบาท
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ ปี 2552/2553 เท่ากับ 9,368.59 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 เท่ากับ 8,623.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 745 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.63 โดยมีรายการสาระสำคัญจากการปรับปรุงโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เป็นจำนวนเงินประมาณ 218 ล้านบาท การปรับปรุงศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค เป็นจำนวนเงินประมาณ 714 ล้านบาท การปรับปรุงศูนย์การค้าเอ็ม บี เค และสำนักงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นจำนวนเงินประมาณ 138 ล้านบาท





- ปี 2552/2553 หนี้สินรวม เท่ากับ 14,604.88 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 เท่ากับ 11,181.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 3,423 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 30.62 รายการหนี้สินที่เปลี่ยนแปลงและเป็นสาระสำคัญ คือ
  - ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ปี 2552/2553 ประมาณ 776 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ประมาณ 189 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 587 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 310.58 โดยมีรายการสาระสำคัญจากการขายหุ้นธนาคาร นครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)(SCIB)
  - ค่าเช่ารับล่วงหน้า - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี โดยปี 2552/2553 ประมาณ 3,265 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ประมาณ 910 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,355 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 258.79 โดยมีรายการสาระสำคัญจากการที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค นำพื้นที่เช่าระยะสั้นบางส่วนเปลี่ยนเป็นให้เช่าระยะยาว 10 ปี
- ปี 2552/2553 ส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากับ 12,077.31 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 เท่ากับ 9,231.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,846 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 30.83 ประกอบด้วยรายการที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
  - กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ปี 2552/2553 ประมาณ 1,332 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ประมาณ 244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,088 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 445.90 โดยมีรายการสาระสำคัญจากการที่หลักทรัพย์ที่ถืออยู่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหุ้นบริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)
  - ปี 2552/2553 งบกำไรขาดทุนรวมบริษัทฯ มีรายได้เท่ากับ 8,478.47 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 ซึ่งมีรายได้เท่ากับ 6,287.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,191 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34.85 โดยส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายหุ้นธนาคาร นครหลวงไทยฯ สำหรับรายการที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
    - กำไรสุทธิ ปี 2552/2553 เท่ากับ 2,509.91 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 เท่ากับ 1,359.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1,150 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 84.59
      - อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม เท่ากับ ร้อยละ 29.71
      - อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 26.32
      - อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย เท่ากับ ร้อยละ 10.82
      - กำไรต่อหุ้น เท่ากับ 16.82 บาท
      - มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น เท่ากับ 73.60 บาท

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประชานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ตามที่นายสุเวทย์ ได้รายงานไปแล้วนั้นว่า มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือไม่





**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

● กำไรจากการดำเนินงานปี 2552/ 2553 คิดเป็นจำนวนเท่าไรต่อหุ้น หากไม่คำนวณรวมกับกำไรส่วนต่างจากการขายหุ้นธนาคาร นครหลวงไทยฯ

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกรุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายว่า**

● กำไรต่อหุ้นจากการดำเนินงานตามปกติ โดยไม่รวมกำไรพิเศษจากการขายหุ้น ธนาคารนครหลวงไทยฯ เท่ากับ 6.37 บาทต่อหุ้น

**นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

- บริษัท เอ็ม บี เค แอสเซ็ท จำกัด
- บริษัท ธารธราภา แกลอรี่ จำกัด
- บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด
- บริษัท เอ็ม บี เค สแควร์ จำกัด
- บริษัท เอ็ม บี เค อาเซต จำกัด

บริษัทดังกล่าวจดทะเบียนตั้งบริษัทมา แต่ไม่ได้ดำเนินการ ไม่ทราบว่าจะเปิดมาเพื่อประกอบธุรกิจใด

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกรุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า**

- บริษัท เอ็ม บี เค แอสเซ็ท จำกัด ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินบนเกาะสมุย โดยมีโครงการก่อสร้างโรงแรมที่เกาะสมุย แต่ขณะนี้สถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย จึงชะลอโครงการไว้ก่อน
- บริษัท ธารธราภา แกลอรี่ จำกัด บริษัทถือหุ้นอยู่ส่วนน้อย ประกอบธุรกิจขายของที่ระลึกในโรงแรม
- บริษัท เอ็ม บี เค แอ็ดวานซ์ จำกัด มีมาตั้งแต่เดิมก่อนที่คณะกรรมการ เข้าบริหารบริษัท
- บริษัท เอ็ม บี เค สแควร์ จำกัด บริษัทที่จัดจ้างบุคลากรสำหรับธุรกิจด้านการรับบริหารอาคาร เช่น ช่างเทคนิค วิศวกร เพื่อไปเพื่อบริหารอาคาร เช่น อาคาร กลาสเฮ้าส์ สุขุมวิท อาคารกลาสเฮ้าส์ รัชดา
- บริษัท เอ็ม บี เค อาเซต จำกัด จดทะเบียนบริษัทไว้เพื่อใช้ประกอบการในอนาคต ทั้งนี้จึงจำเป็นต้องจดทะเบียนบริษัทสำรองไว้

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า หากมีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามขอให้สอบถามด้วย



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 9 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 8,879,111 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 434 ราย รวมจำนวนหุ้น 141,543,351 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	141,543,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 141,543,351 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553

**วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ**

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีของบริษัทในส่วนของการเงินเฉพาะกิจการ สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553 ดังนี้

- ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บริษัทมีกำไรภายหลังชำระภาษีแล้วจำนวน 1,595,388,963 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบล้านสามแสนแปดพันเก้าร้อยหกสิบลบาทถ้วน)
- มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552) 3,902,205,048 บาท (สามพันเก้าร้อยสองล้านสองแสนห้าพันสี่สิบลบาทถ้วน)
- **หัก** เงินปันผลจ่าย 848,830,950 บาท (แปดร้อยสี่สิบล้านแปดแสนสามหมื่นเก้าร้อยห้าสิบลบาทถ้วน)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2553) 4,648,763,061 บาท (สี่พันหกร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันหกสิบลบาทถ้วน)

คณะกรรมการขอเสนอการจัดสรรเงินกำไรให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

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

(2) จัดสรรเป็นเงินปันผลสำหรับผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาทถ้วน) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงินรวม 471,572,750 บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 24 กันยายน 2553 และวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 27 กันยายน 2553 โดยจะประกาศภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และกำหนดจ่ายเงินปันผล ณ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2.25 บาท (สองบาทยี่สิบบาทถ้วน) ดังนั้น สำหรับผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชี 2552/2553 บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมหุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 895,988,225 บาท (แปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจ่ายจากกำไรของกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ

(3) คณะกรรมการเห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการเป็นเงินจำนวน 8,959,882.25 บาท (แปดล้านเก้าแสนห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทยี่สิบบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง จำนวนบำเหน็จดังกล่าวเป็นเงินบำเหน็จอัตราร้อยละหนึ่งของเงินปันผล ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้อนุมัติ ให้แก่คณะกรรมการ

ประธานที่ประชุม ได้กล่าวว่า หากมีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถาม ขอให้สอบถามด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 4 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลดลงจำนวน 1 ราย และมีจำนวนหุ้นลดลงจำนวน 1,500 หุ้น จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 433 ราย รวมจำนวนหุ้น 141,541,851 หุ้น



**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4. พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จ  
กรรมการ มีดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	141,348,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8636
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	193,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1364

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 141,541,851 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.8636 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน  
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ **อนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและ  
บำเหน็จกรรมการ**

**วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ**

ประธานที่ประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท  
กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม หรือโดยจำนวนใกล้เคียง ในการ  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 11 ท่าน ได้แก่

1. นายบันเทิง ต้นติวิท
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
3. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช
4. นางประคอง ลีละวงศ์
5. นายประชา ใจดี
6. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์
7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์
8. นายปิยะพงศ์ อางมังกกร
9. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล
10. นายหัชพงศ์ โภคัย
11. นายอติพล ต้นติวิท

ประธานที่ประชุม แถลงว่า กรรมการที่จะต้องออกตามวาระนี้รวม 4 ท่าน คือ นายบันเทิง ต้นติวิท  
นางผาณิต พูนศิริวงศ์ นายประชา ใจดี และ นายอติพล ต้นติวิท ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกใจต่อผู้ถือหุ้นในการ  
แสดงความคิดเห็น กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ขออนุญาตออกจากห้องประชุมนี้ก่อน โดยขอให้นายศุภเดช  
พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้

นายสุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานสถานะของกรรมการทั้ง 4 ท่าน

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** รายงานว่า

ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ มีจำนวน 4 ท่าน คือ

**1. นายบันเทิง ตันติวิท**

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทนของบริษัทและในฐานะ  
ส่วนตัว ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

**2. นางผาณิต พูนศิริวงศ์**

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะส่วนตัว ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความ  
เสียหายแก่บริษัท

**3. นายประชา ใจดี**

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่งมีได้  
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

**4. นายอดิพล ตันติวิท**

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท ในฐานะส่วนตัว ซึ่งมีได้ ก่อให้เกิดความ  
เสียหายแก่บริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็น  
ควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปซึ่งมี  
ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้หน้า 30 ถึง 34

**นายสุภเดช พูนพิพัฒน์** ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมในวาระนี้กล่าวว่า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้ง  
กรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

**1. นายบันเทิง ตันติวิท**

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล  
ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.1 แต่งตั้ง นายบันเทิง ตันติวิท พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

**2. นางผาณิต พูนศิริวงศ์**

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล  
ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.2 แต่งตั้ง นางผาณิต พูนศิริวงศ์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน



### 3. นายประชา ใจดี

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล  
ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.3 แต่งตั้ง นายประชา ใจดี พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

### 4. นายอดิพล ตันติวิท

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล  
ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 5.4 แต่งตั้ง นายอดิพล ตันติวิท พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลดลงจำนวน 13 ราย และมีจำนวนหุ้นลดลงจำนวน 63,501 หุ้น จึงมี  
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 420 ราย รวมจำนวนหุ้น 141,478,350 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออก  
ตามวาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้**

#### วาระที่ 5.1 นายบันเทิง ตันติวิท

เห็นด้วย	จำนวน	140,718,414	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4629
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	753,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5328
งดออกเสียง	จำนวน	6,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0043

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 141,478,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

#### วาระที่ 5.2 นางผาณิต พูนศิริวงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	140,694,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4458
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	754,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5332
งดออกเสียง	จำนวน	29,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 141,478,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**

#### วาระที่ 5.3 นายประชา ใจดี

เห็นด้วย	จำนวน	140,890,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5843
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	558,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3946
งดออกเสียง	จำนวน	29,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0210

**จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 141,478,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000**



#### วาระที่ 5.4 นายอดิพล ตันติวิท

เห็นด้วย	จำนวน	140,698,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4485
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	754,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5332
งดออกเสียง	จำนวน	25,836	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0183

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 141,478,350 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.0000 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นด้วยให้เลือกตั้งนายบันเทิง ตันติวิท นางผาณิต พูนศิริวงศ์ นายประชา ใจดี และ นายอดิพล ตันติวิท กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไป

#### วาระที่ 6. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ร้อยละสำรวจโทจัดตรชัย บุญยะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน นำเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

#### ร้อยละสำรวจโทจัดตรชัย บุญยะอนันต์ รายงานต่อที่ประชุมว่า

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ได้มีการอนุมัติเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 8,000,000 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำนวน 9,600,000 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการชุดต่างๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้ใช้มาแล้ว 3 ปี ในปีนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการ เห็นควรขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 9,800,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 11,400,000 บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ หน้าที่ 35

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ชักถามเพิ่มเติมแล้วนั้น ขอให้มีการลงมติ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 6 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน



ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลดลงจำนวน 8 ราย และมีจำนวนหุ้นลดลงจำนวน 339,400 หุ้น จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 412 ราย รวมจำนวนหุ้น 141,138,950 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	140,945,650	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8630
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	192,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1364
งดออกเสียง	จำนวน	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 141,138,950 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.8630 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553/ 2554**

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

**ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช** รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

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

ของสำนักงานบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 5 ปี รวมทั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 1,712,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีที่ผ่านมา และสำหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวน 45 บริษัท ขอแต่งตั้งสำนักงานบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีเช่นเดียวกันกับบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชีจำนวน 7,312,500 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเป็นจำนวน 614,000 บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 9,024,500 บาท (เก้า





ด้านสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน) ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ หน้าที่ 36

ประธานที่ประชุม ได้รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทย่อยและบริษัทร่วมมือเพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการขยายการดำเนินงาน มีบริษัทเพิ่มมากขึ้น และที่สำคัญมีบริษัท ที่ ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับ วาระที่ 7 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมลดลงจำนวน 1 ราย และมีจำนวนหุ้นลดลงจำนวน 1,000 หุ้น จึงมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 411 ราย รวมจำนวนหุ้น 141,137,950 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2553/2554 ดังนี้**

เห็นด้วย	จำนวน	141,137,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 141,137,950 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000

**สรุป** ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2553/2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

**วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

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

**นางสาวลลิตา ตันนิตชาติ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเรื่อง สิ่งแวดล้อม (CSR) หรือไม่ เนื่องจากไม่มีการประชาสัมพันธ์

**นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงว่า**

- บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการบ้าง โดยได้ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ มาใช้พื้นที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เพื่องานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้สื่อที่ออกไปจะเป็นการออกในนามหน่วยงานที่จัดงาน แต่ไม่ได้ออกในนามบริษัท เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้จัดงานเอง แต่เป็นผู้สนับสนุนอยู่หน่วยงานต่างๆ ทางเบื้องหลัง

**นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า**

- สำหรับบริษัทย่อย เช่น บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการมีการบริจาคข้าวถุง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา

**นายปริเยศ คุณกุลวรรณันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

- เงินกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเป็นเหตุให้บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2552/2553 สูงกว่ากำไรจากการประกอบธุรกิจตามปกติ ขอเรียนถามว่า กำไรส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ จะมีการพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่

**ประธานที่ประชุม กล่าววว่า**

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว กำไรพิเศษจากรายการขายหุ้นนั้น เห็นควรเก็บสำรองไว้เพื่อการขยายธุรกิจ เนื่องจากอนาคตอันใกล้ จากการต่อสัญญาเช่าใหม่กับทางจุฬาฯ จะมีผลทำให้กำไรจากการค้าเอ็ม บี เค จะลดลงเป็นจำนวนมาก บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องขยายฐานธุรกิจใหม่ เพื่อให้มีกำไรชดเชย กำไรที่จะขาดหายไป ทั้งนี้บริษัทฯ ตั้งความหวังไว้ว่า บริษัทจะมีกำไรมากพอที่จะสามารถรักษาความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอแก่ผู้ถือหุ้น ตามที่เคยแจ้งให้ทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีก่อนๆ กล่าวคือ ตามแผนแล้วแต่ละปีจ่ายเงินปันผลจ่าย คาดว่าจะเพิ่มหุ้นละ 0.25 บาท แต่สำหรับปี 2552/2553 นี้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทได้จ่ายเงินปันผลเพิ่ม 0.25 บาทต่อหุ้นต่อปีหลายปีแล้ว จึงปรับเพิ่มในปีนี้เป็น 0.50 บาทต่อหุ้นต่อปี ซึ่งถือว่าค่อนข้างมาก ปีนี้บริษัทจึงจ่ายเงินปันผลรวมเป็น 4.75 บาทต่อหุ้น แต่สำหรับปีต่อไปที่วางแผนไว้ คณะกรรมการบริษัทคิดว่าจะเพิ่มเงินปันผลประมาณ 0.25 บาทต่อหุ้นต่อปี จนกว่าจะมีความมั่นใจว่า บริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นได้มากกว่านี้ในระยะยาว เนื่องจากไม่ต้องการให้การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯมีความผันผวน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถวางแผนเงินสตรับจากเงินปันผลของบริษัทฯ ได้ค่อนข้างแน่นอน



**นายสมพงษ์ จิระพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

- ธุรกิจค้าข้าวมีรายได้ 2,000 ล้านบาท แต่ไม่มีกำไรเลย กำไรที่เกิดขึ้น ก็ได้มาจากเงินปันผลของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ประมาณ 200 กว่าล้านบาท เมื่อธุรกิจของตัวบริษัทไม่มีกำไร ทางบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) มีโครงการที่จะทำให้บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด(มหาชน) มีกำไร จากกิจการหรือไม่ เพราะไม่มีธุรกิจสีข้าว และผลิตภัณฑ์อื่น เช่น โรงไฟฟ้า ชี๊เล้า แกลบ รำ เป็นต้น

**ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า**

- ได้มีการวางแผนไว้ที่จะทำให้ บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีกำไร แต่ขณะนี้มีปัญหาว่าข้าวถุงว่า แบรินด์เป็นสิ่งที่สำคัญ ลูกค้าที่ซื้อข้าวถุงมาบุญครอง คิดว่าข้าวถุงของบริษัท มีพรีเมียมมากกว่า แต่ต่อมามีแบรินด์อื่นๆ ออกมาเต็มไปหมด ข้าวถุงกลายเป็นสินค้าที่เหมือนๆ กันแล้ว ทำให้การแข่งขันสูงมากในธุรกิจข้าวถุง ทำให้อัตรากำไรจึงค่อนข้างต่ำ โดยในขณะนี้พิจารณาธุรกิจทางด้านการความสามารถในการสร้างเงินสดให้บริษัท จากกำไรก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้ ( EBITDA) ยังคงมี คือ บริษัทไม่ได้ขาดทุนเงินสด แต่ว่ากำไรจะไม่มาก นอกจากนี้ยังมีโครงการจะส่งข้าวไปต่างประเทศ

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า**

- บริษัท ปทุมไรชมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีจุดแข็งทางการตลาด ดังนั้นจะมุ่งเน้นด้านการขายไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิต จึงมีแนวทางขยายตลาดไปต่างประเทศ ทั้งนี้รายได้จากการส่งข้าวไปต่างประเทศเพิ่มเป็นจำนวนเงินประมาณ 350 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551/2552 โดยส่งไปที่ประเทศแคนาดา สหรัฐอเมริกา และแถบทวีปยุโรปโดยจะเป็นข้าวระดับพรีเมียม ซึ่งไม่ลงไปแข่งขันกับตลาดเวียดนาม

**นายสมพงษ์ จิระพงศ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

- การซื้อหรือร่วมลงทุนใหม่ๆ ควรหากิจการที่สามารถทำกำไร หรือ อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งควรจะได้ไม่น้อยกว่าธุรกิจที่มีอยู่ เพื่อให้ไม่ให้อัตราทำกำไรของบริษัทฯ โดยรวมไม่ลดลง

**ประธานที่ประชุม กล่าวว่**

- การลงทุนของบริษัทฯ นั้น มีการกำหนดอัตราผลตอบแทนขั้นต่ำที่กำหนดเอาไว้ โดยจะพิจารณาลงทุนในโครงการที่จะต้องก่อให้เกิดอัตราผลตอบแทนไม่ต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ จึงจะเป็นโครงการที่บริษัทฯ ตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ก็ได้พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่านั้น เนื่องจากการลงทุนในแต่ละโครงการนั้น เงินลงทุนจะมาจาก 2 ส่วนคือ เงินทุนของบริษัทฯ เอง และเงินกู้



ดังนั้น บริษัทจึงใช้ตัวเลขต้นทุนของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital) คำนวณจากการนำต้นทุนของเงินทุนของโครงการ ตัวเลขปัจจุบันที่บริษัทฯ ใช้อยู่คือ อัตราร้อยละ 9.5

**นางสาวพัชณี หาญประมุขกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

- สัญญาเช่าระหว่างบริษัทฯ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้องต่อสัญญาใหม่เมื่อไร แล้ว บริษัทฯจะมีสิทธิ์เช่าต่ออีกหรือไม่ และคาดว่าจะเช่าจะเพิ่มอีกเท่าไร

**ประธานที่ประชุม กล่าวว่**

- เข้าใจว่าผู้ถามน่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหม่ ที่เพิ่งเข้ามาซื้อหุ้นบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ต่อสัญญาเช่ากับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้ว เมื่อเดือนตุลาคม 2550 ทั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติให้เข้าทำรายการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยสัญญาเช่าปัจจุบันนี้จะสิ้นสุดในปี 2556 ส่วนสัญญาเช่าฉบับใหม่นั้น ได้ต่อสัญญาเช่า เป็นระยะเวลา 20 ปีนับตั้งแตปี 2556

**นายนคร พระประเสริฐ ผู้รับมอบฉันทะจากนางสาวณิชา พระประเสริฐ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้**

- ขอทราบว่ ใน 2-3 เดือนข้างหน้า นี้ เป็นช่วงเวลาการท่องเที่ยว (High Season) แล้ว ไม่ทราบว่ ว่างอดการจองห้องพักจะเป็นอย่างไร
- ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค อัตราการเช่าเป็นอย่างไร ลูกค้าเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่
- ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ กำหนดเสร็จเมื่อไร

**นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ได้อธิบายว่**

- อัตราการเข้าพัก โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 3 เดือนต่อไปจะดีมาก คาดว่ อัตราการเข้าพัก จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 75
- อัตราการเข้าพัก โรงแรมเซอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท จะดีขึ้นเป็นลำดับ คาดว่ อัตราการเข้าพัก จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 80
- อัตราการเข้าพัก โรงแรมรอยัล ออคิด เซอราตัน ยังอยู่ในอัตราค่อนข้างต่ำ เนื่องจากยังคงมีปัญหาว่ โรงแรมยังต้องพึ่งการให้บริการจากลูกค้ากลุ่มสัมมนาจากต่างประเทศ
- อัตราการเข้าพัก โรงแรมทินิตี้ ระนอง อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี ประมาณร้อยละ 50

**นายสุเวทย์ อีรวชิรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อธิบายเพิ่มเติมว่**



- ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค อัตราการเช่าประมาณร้อยละ 95 ที่เหลืออีกร้อยละ 5 เป็นพื้นที่สำนักงาน ซึ่งจะต้องพัฒนาต่อไป ใช้เวลาประมาณ 6 เดือน จึงจะเรียบร้อยดี สำหรับจำนวนลูกค้าที่ไปใช้บริการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเฉพาะวันเสาร์ วันอาทิตย์และวันหยุด ลูกค้าที่บริการจะบ่นว่ารถติด ซึ่งขณะนี้มีปัญหาเรื่องรถที่จอดรออยู่บ้าง สำหรับวันธรรมดา ก็มีลูกค้ามาใช้บริการเหมือนกัน สำหรับโครงการเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ มีกำหนดเปิดให้บริการ ประมาณเดือนมิถุนายน 2554

### นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

- ค่าอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio) ของบริษัทฯ ในปัจจุบันเท่ากับเท่าไร หากชำระคืนหุ้นกู้ไปบางส่วนแล้วอัตราส่วนดังกล่าวจะเหลือเท่าไร มีความเห็นว่า บริษัทฯ ควรมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษ
- รายงานประจำปี ควรแยกเป็น 2 เล่ม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เนื่องจากรวมกันแล้วเป็นเล่มใหญ่มาก และสิ้นเปลืองทรัพยากรเพราะในส่วนภาษาอังกฤษมีผู้อ่านไม่มาก

### ประธานที่ประชุม อธิบายว่า

- ขณะนี้บริษัทฯ มีหุ้นกู้รวม เท่ากับ 5,000 ล้านบาท มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประมาณ 2,400 ล้านบาท โดยต้องนำมาจ่ายเงินปันผลในเดือนพฤศจิกายน 2553 และสำรองไว้เพื่อการขยายการในอนาคต ดังนั้นจะมีหนี้สินสุทธิจากรายการหนี้สินเหลือประมาณ 2,500 ล้านบาท ถ้าพิจารณาว่า บริษัทฯ สามารถกู้เงินเพิ่มได้อีกหรือไม่ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ยังมีความสามารถในการกู้เงินเพิ่มได้อีกมากพอสมควร ทั้งนี้ พิจารณาจากตัวเลขอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งในขณะนี้ เท่ากับ 0.20 เท่า หากพิจารณาหนี้สินรวมของกิจการแล้ว ทางบริษัทฯ มีหนี้สินมากกว่า 5,000 ล้านบาท นอกจากนี้แล้วทางบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัดเองก็มีเงินกู้คงค้างอีกประมาณ 1,600 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาลงทุนต่อไป คาดว่าจะต้องใช้งบลงทุนมากพอสมควร ดังนั้นถ้าหากไม่จำเป็นต้องขยายงานแล้ว บริษัทฯ จะมีฐานะเงินสดสุทธิเหลืออยู่ สำหรับโครงการที่พิจารณาอยู่ ได้แก่ การพัฒนาที่ดินที่พัทยา ซึ่งขณะนี้ติดสัญญาเช่าที่ดินอยู่ โดยสัญญาเช่าจะหมดอายุสัญญาปี 2556 ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากในการพัฒนา โดยเบื้องต้นคาดว่า จะพัฒนาเป็นศูนย์การค้า คอนโดมิเนียม โรงแรม

สำหรับความเห็นเรื่อง รายงานประจำปีที่เป็นหนังสือเล่มใหญ่ เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะให้แยก รายงานประจำปี ออกเป็น 2 เล่ม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศต้องการ ก็ให้แจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่ง



**ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการ** ดังนี้

- ได้ยินมาว่าทาง “ทรู ฟิตเนส” (True Fitness) จะเปิดที่ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ใช่หรือไม่ เพราะจะเป็นการดึงดูดลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง

**นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** ชี้แจงว่า

- ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเจรจาตกลงเรื่องการเช่าพื้นที่ ทั้งนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้

**ประธานที่ประชุม** อธิบายเพิ่มเติมว่า

- บริษัท และบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้เช่าที่ดินเพิ่มเติม เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ที่ดินอยู่ระหว่างศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และซีคอนสแควร์ โดยจะพัฒนาเป็น ศูนย์การค้า ตลาด ที่มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่แตกต่างกับทางพาราไดซ์ พาร์ค และขณะนี้กำลังการเจรจากับธนาคาร ธนชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งจะมาเช่าพื้นที่ในสวนสำนักงาน เพื่อเป็นศูนย์การบริหารงาน บางนา ทดแทนที่เช่าในปัจจุบันที่ต้องย้ายออก ทั้งนี้หากโครงการนี้สามารถดำเนินการได้ทันเวลาที่ทางธนาคาร ต้องการใช้พื้นที่เช่า ก็จะเป็นประโยชน์ต่อโครงการและพาราไดซ์ พาร์ค โดยจะเป็นการเพิ่มจำนวนคนเดินศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค มากขึ้นในวันธรรมดา

**ประธานที่ประชุม** กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับข้อคิดเห็น บริษัทพยายามสร้างฐานรายได้ขยายกิจการ เพื่อตอบรับกับค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มมากขึ้นจากค่าเช่าที่จะต้องจ่ายให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2556 นี้ และจะพยายามรักษาอัตราเงินปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว ขอขอบคุณในความไว้วางใจ ความสนับสนุนที่ผู้ถือหุ้นมีต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร เมื่อไม่มีผู้ใดซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

ลงชื่อ



(นายบันเทิง ตันติวิท)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นายอภิชาติ กมลธรรม)

ผู้บันทึกการประชุม