

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.05 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองรวม 95 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,396,161 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 67 คน นับจำนวนหุ้นได้
รวม 15,610,266 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้
พิจารณาอนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมรวม 89 คน นับจำนวนหุ้นได้รวม 109,641,719 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 251 คน นับ
จำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 126,648,146 หุ้น
- บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 1,521 คน ถือหุ้นจำนวน 188,629,100 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
เองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 67.14 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม
ขอเปิดประชุม
- ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ดังนี้
 1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ
 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ
 3. นางประคอง ลีละวงค์ กรรมการตรวจสอบ
 4. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 5. นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 6. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
 7. นายปิยะพงศ์ อัจมังกร กรรมการบริหาร
 8. นายสุเวทย์ ธีรวิชกรุล กรรมการผู้อำนวยการ
 9. นายหิซพงษ์ โภคัย กรรมการ
 10. นายประชา ใจดี กรรมการตรวจสอบ
 11. นายอดิพล ตันติวิท กรรมการ
- มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย 8 ท่าน ดังนี้
นายกมล รมเยศ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย

นายเกษมสุข จงมันคง	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร
นายศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ
นางสาวยุพาพรรณ ปริตานันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน
นายสมบุญ วงศ์ศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายพัฒนาธุรกิจ
นายวินัย ศรีชอบธรรม	รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการตลาด
นายวิจารณ์ หีบพร	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ
นายปราโมทย์ วิรุฒมวงค์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร

- บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนั้นบนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ พิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและลาออก ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ถึงวันที่ 22 กันยายน 2551 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณา

- ขอแต่งตั้งให้นายกมล รมเยศ เป็นเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม

- นายสุชาติ พุกษ์มหาดำรงค์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระและมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี้ ก่อนเริ่มประชุมขอชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติ ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามแล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อนและรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชูมือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องการชูมือขึ้น โดยจะขอถือเป็นผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวน 17 บัตร

4. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียง แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะ และถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น ในกรณีบัตรใดใช้สิทธิน้อยกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าจำนวนเสียงส่วนต่างลงมติเห็นด้วย

ทั้งนี้ในการลงคะแนนแต่ละวาระจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหรือลดลงก่อนนับคะแนนเสียง

สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมแล้ว และประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุม ขอให้แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ด้วยว่า จะกลับเข้ามาร่วมประชุมอีก หรือจะไม่เข้าร่วมประชุมต่อไป เพื่อที่จะทราบได้ว่า ในแต่ละวาระมีผู้เข้าร่วมประชุมเท่าใด อันจะทำให้การนับจำนวนคะแนนเสียงถูกต้องมากขึ้น ในอดีตจะถือว่า ผู้ที่เข้ามาร่วมประชุมแล้วได้ร่วมประชุมตลอดไป ซึ่งความจริงแล้วผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่ได้เข้าร่วมประชุมทุกวาระ ในครั้งนี้จะพยายามตรวจสอบให้ถูกต้องมากขึ้น เมื่อท่านกลับเข้ามาประชุมต่อ ช่วยกรุณาแจ้งชื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบด้วย

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุลซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ละเอียดได้มากที่สุด

ประธานที่ประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ หน้า 8 - 29 รวม 22 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละหน้า และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวครบทุกหน้าแล้ว ไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความส่วนใด

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 15 คน คิดเป็นจำนวนหุ้น 4,438,084 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 266 คน รวมจำนวนหุ้น 131,086,230 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	130,851,030	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8206
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	235,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1794
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		131,086,230	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.8206 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550

วาระที่ 2. การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550-2551 และการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ในวาระนี้ขอให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายสุเวทย์ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2550-2551 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2550 – 30 มิถุนายน 2551) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

● ภาพเศรษฐกิจไทยในปี 2551

- ราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อยังอยู่ในเกณฑ์สูง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา แต่มีแนวโน้มปรับตัวลดลง ทำให้ผู้บริโภคชะงักการใช้จ่ายมากขึ้น
- ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุน

การดำเนินงานของบริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

● ธุรกิจศูนย์การค้า

- เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) บริษัทเป็นผู้บริหารเอง
- บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด (SPW) บริษัทลงทุนในหุ้นของ SPW ประมาณ 30.72% ของทุนเรียกชำระแล้ว

1) ปี 2550-2551 มีรายได้ประมาณ 2,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2549-2550 ประมาณ 7.1 % ซึ่งมีรายได้ประมาณ 2,061 ล้านบาท

2) ปี 2550-2551 มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ประมาณ 1,307 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2549-2550 ประมาณ 4.6 % ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ประมาณ 1,249 ล้านบาท

- เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 บริษัทลงนามในสัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกำหนดเวลาการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่ 22 เมษายน 2556 – 21 เมษายน 2576

- เมื่อเดือน ธันวาคม 2550 บริษัทย่อยของบริษัทได้ประมูลซื้อที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบริเวณถนนพระราม 9 เนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์

- เมื่อเดือนกันยายน 2551 บริษัทและบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ได้ร่วมกันซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ทั้งหมด 100% มีมูลค่าการซื้อขายหุ้นทั้งสิ้น 975 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 ทั้งนี้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อาคาร เสรีเซ็นเตอร์ และมีสิทธิเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารระยะเวลา 15 ปี

● ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว

บริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจเอง มีโรงแรมจำนวน 3 โรงแรม คือ

1. โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ปี 2550-2551 มีอัตราเข้าพักประมาณ 90% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549-2550 มีอัตราเข้าพักประมาณ 86 % ซึ่งอยู่ในอัตราที่ใกล้เคียงกัน

2. โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท

ปี 2550-2551 มีอัตราเข้าพักประมาณ 55% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549-2550 มีอัตราเข้าพักประมาณ 53 %

3. โรงแรมที นิ ดี ระนอง (เดิมชื่อ รอยัล ปริ๊นเซส ระนอง)

เมื่อปี 2550 บริษัทได้บริหารจัดการเอง

ปี 2550-2551 มีอัตราเข้าพักประมาณ 56% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2549-2550 มีอัตราเข้าพักประมาณ 46 %

1) ปี 2550-2551 มีรายได้ประมาณ 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2549/2550 ประมาณ 11.9 % ซึ่งมีรายได้ประมาณ 1,177 ล้านบาท

2) ปี 2550-2551 มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ประมาณ 440 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549-2550 ประมาณ 95.4 % ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ประมาณ 225 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากปี 2550 บริษัทได้เปลี่ยนสัญญาการบริหารโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จากสัญญาจ้างบริหาร มาเป็นแฟรนไชส์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมจากการเปลี่ยนสัญญาดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 113 ล้านบาท ถ้านำตัวเลขจำนวน 113 ล้านบาท บวกกลับ กำไรปี 2551 ก็ยังเพิ่มขึ้นจากปี 2550

สำหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทมีโครงการพัฒนาโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมุย ระดับ 5 ดาว คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2553

● ธุรกิจสนามกอล์ฟ

เมื่อเดือนธันวาคม 2550 บริษัทได้เปิดสนามกอล์ฟใหม่ 18 หลุม ที่จังหวัดภูเก็ต ชื่อสนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาทิน กอล์ฟ คอร์ส

1) ปี 2550-2551 มีรายได้ประมาณ 171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2549-2550 ประมาณ 40.6 % ซึ่งมีรายได้ประมาณ 122 ล้านบาท

2) ปี 2550-2551 มีกำไรจากการดำเนินงาน(EBIT)ประมาณ 5 ล้านบาท ลดลงจากปี 2549-2550 ประมาณ 78.2 % ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงาน(EBIT) ประมาณ 24 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากการเปิดสนามกอล์ฟเมื่อเดือนธันวาคม 2550 มีค่าใช้จ่ายซึ่งเป็นค่าเสื่อมราคาของสนามกอล์ฟใหม่ที่เริ่มเปิด ซึ่งการทำสนามกอล์ฟก็จะมีธุรกิจต่อเนื่อง คือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะได้กล่าวต่อไป

ทั้งนี้ธุรกิจสนามกอล์ฟ บริษัทมีโครงการพัฒนาสนามกอล์ฟที่จังหวัดปทุมธานี ขนาด 18 หลุม คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2552

● ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

บริษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ต จำนวน 6 โครงการ

โครงการแรก บ้านสวนลือคปาล์ม จำนวน 60 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ขายไปได้ประมาณ 71.6 %

โครงการที่สอง GARDEN VILLA จำนวน 37 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ขายไปได้ประมาณ 86%

โครงการที่สาม NEW TOWNHOUSE จำนวน 6 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ขาย
ไปได้ประมาณ 83%

โครงการที่สี่ LAKE FRONT จำนวน 10 หน่วย ขายไปหมดแล้ว

โครงการที่ห้า THE INDY จำนวน 39 หน่วย ขายไปหมดแล้ว

โครงการที่หก THE PANO จำนวน 28 หน่วย จะเริ่ม PRE SALE ปลายปี 2551

1) ปี 2550-2551 มีรายได้ประมาณ 337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549-2550 ประมาณ
9.5 % ซึ่งมีรายได้ประมาณ 307 ล้านบาท

2) ปี 2550-2551 มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ประมาณ 71 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี
2549-2550 ประมาณ 76.3 % ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ประมาณ 40 ล้านบาท

● ธุรกิจข้าว

ดำเนินงานโดยบริษัทปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ข้าวมาบุญครอง
- ข้าวถุงมาบุญครอง พลัส
- ผลิตภัณฑ์แป้ง
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำ
- โรงผลิตไฟฟ้า

1) ปี 2550-2551 มีรายได้ประมาณ 2,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549-2550 ประมาณ
10.6 % ซึ่งมีรายได้ประมาณ 1,818 ล้านบาท

2) ปี 2550-2551 มีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ประมาณ 157 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2549-2550 ประมาณ 5,133 % ซึ่งมีกำไรจากการดำเนินงาน (EBIT) ประมาณ 3 ล้านบาท

รายได้รวมแบ่งตามธุรกิจ

รายได้รวมดีขึ้นทุกกลุ่ม ยกเว้นในหมวดกลุ่มอื่นๆ ในปี 2550-2551 บริษัทมีรายได้รวมทั้งกลุ่ม
จำนวนประมาณ 6,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 6.5% เมื่อแยกตามกลุ่มธุรกิจจะเป็นดังนี้

- **ธุรกิจศูนย์การค้า** มีรายได้รวม ประมาณ 2,207 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1 % หรือเมื่อ
คิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 35 %

- **ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว** มีรายได้รวมประมาณ 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
ประมาณ 11.9% หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 21 %

- **ธุรกิจสนามกอล์ฟ** มีรายได้รวมประมาณ 171 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 40.6 % หรือ
เมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 3 %

- **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** มีรายได้รวมประมาณ 337 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ
9.5 % หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 5 %

- **ธุรกิจข้าว** มีรายได้รวมประมาณ 2,011 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 10.6 % หรือเมื่อ
คิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 32 %

- **ธุรกิจอื่น ๆ** มีรายได้รวมประมาณ 240 ล้านบาท ลดลงประมาณ 42 % หรือ เมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้เท่ากับ 4% สาเหตุที่รายได้ในกลุ่มนี้ลดลงอย่างมาก ก็เนื่องจากปี 2550 ลูกหนี้ ปรส.ของบริษัทได้ปิดบัญชี โดยนำเงินมาชำระหนี้ส่วนที่เหลือทั้งหมด

กำไรจากการดำเนินงานรวม ปี 2550-2551 มีทั้งสิ้นประมาณ 2,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549-2550 ประมาณ 13.8 % ซึ่งมีรายได้ประมาณ 1,916 ล้านบาท เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนของที่มาของกำไรแล้ว มาจากธุรกิจศูนย์การค้า 60% ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 20% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 3% ธุรกิจข้าว 7 % ธุรกิจอื่น ๆ 9%

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ ได้เรียนต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จะเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ที่ถือครองโดยบริษัทที่บริษัทลงทุน โดยผ่านการถือหุ้นสามารถแปลงเป็นจำนวนพื้นที่ จำนวนห้องได้เท่าใด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท โดยจะได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปนั้น ในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวแล้ว รายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

สินทรัพย์ตามสัดส่วนที่บริษัทถือหุ้น	*ถือหุ้นทางตรง	**ถือหุ้นทางอ้อม	รวม
1.ศูนย์การค้า (ตรม.)	135,169	42,292	177,461
2.อาคารสำนักงาน (ตรม.)	31,267	12,417	43,684
3.โรงแรมระดับ 5 ดาว (ห้อง)	246	475	721
4.โรงแรมระดับ 4 ดาว (ห้อง)	462	102	564
5.โรงแรมระดับ 3 ดาว (ห้อง)	138	102	240
6.อาคารที่พักอาศัยให้เช่า	-	12	12
7.อาคารพาณิชย์ / VILLA (หลัง)	55	3	58

* ถือหุ้นทางตรง หมายถึงธุรกิจที่บริษัทบริหารจัดการเอง

** ถือหุ้นทางอ้อม หมายถึงธุรกิจที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน เช่น ถือหุ้นในบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เป็นต้น

จำนวนทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานของบริษัท หากเศรษฐกิจมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือเศรษฐกิจชะลอตัวลง จะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ในกลุ่มใดบ้าง

• **การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล** ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 หุ้นละ 2.00 บาท และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551

ประธานที่ประชุม ได้รายงานเพิ่มเติมดังนี้

ธุรกิจศูนย์การค้า ในปีนี้นอกจากการร่วมทุนกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด แล้ว เมื่อปี 2550 บริษัทยังได้ไปซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ 13 -14 ไร่

ธุรกิจโรงแรม กรรมการผู้อำนวยการ ได้อธิบายเรื่อง SAMUI PROJECT นั้น อยู่ระหว่างขั้นตอนการออกแบบ คาดว่าจะใช้เวลาสักกระยะหนึ่ง ขณะเดียวกันที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีสนามกอล์ฟนั้น อยู่ในระหว่างพิจารณาสร้างโรงแรมขนาดเล็กประมาณ 2 โรงแรม แต่ละโรงแรมมีจำนวนห้องประมาณ 40 ห้อง ให้บริการนักกอล์ฟที่ไปเล่นกอล์ฟ โดยจะสร้างติดกับสนามกอล์ฟลือคปาล์ม และสนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาทิน กอล์ฟ คอร์ส ซึ่งสร้างสนามกอล์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกำลังได้รับการตอบรับที่ดีมาก ถือเป็นสนามกอล์ฟที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย เป็นที่นิยมทั้งนักกอล์ฟภายในและต่างประเทศ ขณะนี้บริษัทกำลังวางแผนจะสร้างโรงแรมอยู่ติดกับคลับเฮ้าส์ของสนาม และวางแผนจะสร้าง VILLA ขายข้างบริเวณโรงแรม โดยโรงแรมจะให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยใน VILLA ด้วย จึงขอเรียนเพิ่มเติมให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ธุรกิจสนามกอล์ฟและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความจริงแล้วต้องถือว่า เป็นธุรกิจเดียวกัน เนื่องจากในการสร้างสนามกอล์ฟ บริษัทไม่ได้สร้างสนามกอล์ฟเพียงอย่างเดียว เพื่อหวังกำไรจากสนามกอล์ฟ เพราะลำพังธุรกิจกอล์ฟไม่ได้สร้างกำไรให้มากมายนัก แต่สนามกอล์ฟส่วนใหญ่จะสร้างพร้อมกับการพัฒนาที่ดินบริเวณรอบๆ ซึ่งจะทำให้การพัฒนาที่ดินมีราคาเพิ่มขึ้น และสามารถขายได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบริษัทมีที่ดินอยู่ประมาณ 800 ไร่ ถ้าหากบริษัทจะทำเป็นหมู่บ้านจัดสรรอย่างเดียว คงเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่และไม่น่าอยู่ กว่าขายหมดโครงการก็คงใช้เวลานานมาก คิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำสนามกอล์ฟอยู่ตรงกลาง โดยมีบ้านอยู่รอบๆ สนาม เมื่อคำนวณแล้วมูลค่าของบ้านที่อยู่รอบๆ ที่เพิ่มขึ้นจากการมีสนามกอล์ฟ น่าจะคุ้มกว่าที่มีสนามกอล์ฟซึ่งจะค่อยๆ สร้างรายได้ให้บริษัทในระยะยาว ธุรกิจสนามกอล์ฟเป็นธุรกิจที่ดีในแง่ยั่งยืนไปสนามยิ่งสวยและมีค่าเพิ่มขึ้น ไม่เหมือนกับธุรกิจโรงแรม เช่น โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส บริษัทต้องลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท ในการ RENOVATE เช่น ปรับปรุงห้องพักและห้องน้ำ ขณะนี้ไม่ได้เปิดให้บริการอย่างทุกชั้น สำหรับสนามกอล์ฟไม่ต้องปิดปรับปรุง กล่าวคือต้นไม้ยิ่งเจริญเติบโตยิ่งสวย แต่จะไม่ได้กำไรมาก

ธุรกิจข้าว ซึ่งได้รายงานว่ามีกำไรเล็กน้อย และกำไรมาเติบโตเมื่อปีที่แล้วนั้น ทั้งนี้ยังไม่รวมเงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัท ถ้ารวมก็จะมากกว่านี้พอสมควร กำไรที่เพิ่มมากขึ้นในปีที่แล้ว เนื่องจากราคาข้าวเพิ่มขึ้นสูงมากในขณะที่ราคาน้ำมันมีราคาเพิ่มขึ้น ขณะนี้ราคาน้ำมันลดลง ราคาข้าวจึงลดลงด้วย กำไรจากธุรกิจข้าว ก็น่าจะลดลงด้วยเช่นกัน

นายมานิช คงคาทิพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ผลกระทบจากเศรษฐกิจขณะนี้ คงจะกระทบต่อศูนย์การค้าไม่มาก แต่ในด้านโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ ในปี 2552 จะมีผลกระทบคิดเป็น % เท่าใด เช่น อัตราเข้าพักลดลงเท่าใด
- สนามกอล์ฟเดอะ เรด เมาทิน กอล์ฟ คอร์ส ช่วง LOW SEASON จะมีนักกอล์ฟมาใช้บริการมากน้อยเพียงใด และคิดว่า จะได้รับความนิยมหรือนักกอล์ฟมาใช้บริการมากหรือไม่

นอกจากนี้ขอเสนอแนะว่า ถ้าสนามกอล์ฟหรือโรงแรมในเครือ เช่น โรงแรมเซอราตัน กระบี๋ บีช รีสอร์ท ช่วง LOW SEASON เป็นไปได้หรือไม่ว่าจะมี PROMOTION พิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น เช่น ลดราคาค่าออกรอบกอล์ฟ ลดราคาห้องพัก ตัวอย่างเช่น 3 เดือนให้ผู้ถือหุ้นไปใช้บริการ โดยให้ส่วนลด เพื่อจะมีรายได้มากขึ้น

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้ตอบคำถาม ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะการเมืองภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ศูนย์การค้า และสำหรับธุรกิจโรงแรม ขอให้นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ซึ่งดูแลด้านนี้ โดยเฉพาะช่วยตอบคำถาม

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงว่า ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีนักท่องเที่ยวมาใช้บริการมากพอสมควร ตามที่ได้ทำการสำรวจ ต้นปี 2551 มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการประมาณ 22 % ซึ่งเพิ่มจากประมาณ 15 % เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ก่อนที่จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก จากการทำการสำรวจเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 มีสัดส่วนนักท่องเที่ยวมาใช้บริการประมาณ 25 % เดือนกันยายนถึงปัจจุบันลดลงเหลือประมาณ 22 % คาดว่า จากนี้ไปตัวเลขน่าจะอยู่ประมาณนี้ หากลดลงก็ไม่น่าจะมากเท่าไร เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนลง เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้จ่ายก็ถือว่ายังเสียค่าใช้จ่ายน้อย คิดว่ายังไม่เห็นสัญญาณที่มีปัญหา

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า ธุรกิจโรงแรมของบริษัทมีอยู่ 3 แห่ง ดังนี้ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส โรงแรมที นิ ดี ระนอง โรงแรมเซอรادتัน กระบี่ บีช รีสอร์ท

- **โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส** อัตราเข้าพักรวมทั้งอัตราค่าห้องพักยังถือว่าดีอยู่มาก โชคดีที่โรงแรมอยู่ใน LOCATION ที่ดี ชื่อเสียงของโรงแรมเป็นที่แพร่หลายและนิยม ลูกค้านักส่วนใหญ่เป็นชาวออสเตรเลีย คิดว่าถ้าเศรษฐกิจออสเตรเลียไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกมากนัก อัตราการเข้าพักก็ยังคงดีอยู่เช่นนี้ แต่ในครึ่งปีนี้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาจนถึงปลายปี 2552 ทั้งปี 2552 โรงแรมอยู่ระหว่างการปรับปรุง เพราะฉะนั้นจำนวนห้องที่จะให้บริการจะลดน้อยลง เนื่องจากจะปิด 5 ชั้นตลอดเวลา รายได้จะลดลงแต่ห้องที่เปิดบริการอัตราเข้าพักจะเต็ม 90% ตลอดเวลา ในช่วงนี้อัตราค่าห้องพักก็เพิ่มขึ้นประมาณ 10 %

- **โรงแรมที นิ ดี ระนอง (เดิมชื่อโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ระนอง)** เป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว บริษัทบริหารงานเองทั้งหมดทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการบริหารงานโดยผู้อื่น ผู้จัดการมีความขยันขันแข็ง เป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองแห่งเดียวที่นิยมจัดงานแต่งงาน และก็เป็นที่นิยมของคนท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ยังมีหน่วยงานราชการมาประชุม เพราะเป็นโรงแรมที่ราคาไม่สูงนัก คาดว่าอัตราเข้าพักจะอยู่ที่ประมาณ 50% - 52 % สูงสุดอยู่ที่ประมาณ 55 %

- **โรงแรมเซอรادتัน กระบี่ บีช รีสอร์ท** มีปัญหา เนื่องจากในเดือนที่ผ่านมา อัตราการเข้าพักอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ลดลงมาเหลือแค่ 17 % นับตั้งแต่เปิดโรงแรมมาก็ไม่เคยต่ำมากเท่านี้ ทั้งนี้เนื่องจาก กลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างประเทศ และส่วนใหญ่มาพักเป็นครอบครัว เพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ในบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อย การปิดสนามบินมีส่วนกระทบมากที่สุด ผมเป็นห่วงว่าถ้าช่วง PEAK SEASON คือตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2551 – มีนาคม 2552 ซึ่งเป็นช่วงของการทำรายได้ของโรงแรม ก็หวังว่าเหตุการณ์คงไม่เปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี้ แต่ถ้าสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นก็จะกระทบมากทีเดียว ปีที่แล้วอัตราเข้าพักอยู่ที่ 55 % ปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 45 % แต่ก็ยังมีผลบวกในแง่กระแสเงินสด และยังเป็นห่วงมาก

- **โรงแรมรอยัล ออคิด เซอรادتัน** เป็นโรงแรมที่บริการเพื่อการประชุมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะ ตัวเลขผลการดำเนินงานก็ลดต่ำลง และก็อยู่ระหว่างการปรับปรุง แต่ตัวเลขผลกำไรก็ถือว่ายังพอใช้ได้ คิดว่ารายได้ปี 2552 น่าจะคงที่เหมือนปีนี้ และก็ไม่ว่างตัวเหมือนที่จังหวัดกระบี่

สรุปภาพรวมของธุรกิจโรงแรม ที่มีผลกระทบต่อบริษัทแล้ว คาดว่าจะมีผลไม่มากนัก

สำหรับข้อเสนอแนะว่า จะให้ส่วนลดกับผู้ถือหุ้นช่วง LOW SEASON นั้น บริษัทยินดี และผมคิดว่าที่น่าเสนอมาเป็นแนวความคิดที่ดี ผมจะรับนำเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่องการให้ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นนั้น อยู่ในนโยบายของบริษัท แต่ก็ต้องระมัดระวังด้วย เนื่องจากบางโรงแรม เช่น โรงแรมดุสิตธานี ในช่วงที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ ก็ให้ประโยชน์กับผู้ถือหุ้นเช่นกัน แต่วิธีให้ประโยชน์ก็ลำบาก กล่าวคือบางคนถือหุ้น 100 หุ้น ได้รับประโยชน์ให้พัก 1 คืน มูลค่ามากกว่าหุ้นจำนวน 100 หุ้น ที่ถืออยู่ตั้งมาก และทั้ง ๆ ที่ผู้ถือหุ้นบางคนถือหุ้น 10,000 หุ้น ก็ได้ผลประโยชน์เท่ากันซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรม แต่อย่างไรก็ดีจะนำไปคิดว่า จะจัดการอย่างไรเพื่อความยุติธรรม

ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ได้ปรึกษาหารือกันกับคณะกรรมการ เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีความเห็นว่า ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ น่าจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ขณะนี้ธุรกิจพัฒนาสร้างบ้านเพื่อขายที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นบ้านราคาแพง สำหรับขายให้คนไทยที่มีฐานะดี และขายชาวต่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผลกระทบบ้าง เนื่องจากเพิ่งได้รับรายงานว่าลูกค้า 1 รายที่ได้ตกลงซื้อไว้แล้ว ได้ขอชะลอการชำระเงิน เนื่องจากเมื่อคิดสกุลเงินปอนด์เปรียบเทียบกับสกุลเงินบาทแล้วถือว่าราคาแพงขึ้น เพราะค่าเงินอ่อนตัวลง

วิกฤติเศรษฐกิจโลก ผลกระทบที่เห็นชัดเจนจะเป็นราคาน้ำมัน แต่หลังจากนี้จะลงไปในพื้นที่เห็นไม่ชัด แต่ผลกระทบจะมาก เรื่องเศรษฐกิจจะถดถอย เมื่อเข้าวันนี้อ่านหนังสือพิมพ์ สินค้า EXPORT ของประเทศจะลดลง จะมีคนตกงานเป็นล้านคน เมื่อคนตกงาน บ้านที่จะสร้างขายให้คนไทยด้วยกันเองจะน้อยลง ดังนั้นผลกระทบน่าจะมีแน่ แต่สำหรับบริษัทก็คงจะไม่มากมายนัก ขณะที่ผมมีสารจากประธานกรรมการ ถึงผู้ถือหุ้น ซึ่งลงใน ANNUAL REPORT ปี 2007-2008 ในขณะนั้นเหตุการณ์ในโลกก็ยังไม่เลวร้ายขนาดนี้ และเหตุการณ์ความวุ่นวายในประเทศก็ยังไม่เลวร้ายเท่านี้ จึงได้คาดการณ์เอาไว้ว่า ผลการดำเนินงานของบริษัทน่าจะดีต่อไป ในขณะนี้ก็ยังหวังว่าจะดีอยู่ ใน 3 เดือนแรกของปี 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 เดือนแรกของปีที่แล้ว ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ก็ยังหวัง 9 เดือนหลังนี้อยู่บ้าง

ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบแน่ แต่อย่างไรก็ตามไม่น่าจะมากถึงขนาดที่จะกระทบต่อการจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามที่ได้วางแผนไว้

นายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศสกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ขอความรู้ว่า บ้านที่จะไปสร้างที่สนามกอล์ฟ บริษัทมี COMMITMENT กับผู้ซื้อหรือไม่ ในอนาคตสวนของสนามกอล์ฟจะยังคงเป็นสนามกอล์ฟอยู่หรือไม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ จำเป็นต้องมี COMMITMENT กับผู้ซื้อ หรือไม่

- ที่นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ แจ้งว่า บริษัทได้ร่วมกับบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด ชื้อหุ้นของบริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด โดยไม่มี เดอะมอลล์ จะทำให้มี CONFLICT กันหรือไม่ ในความรู้สึกของคนทั่วไปและผมขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เป็นอย่างไร และการวางแผนทางการเงินที่บริษัทคิดว่าค้ำหุ้นที่ได้ลงทุนไปจะค้ำหุ้นเมื่อใด

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า คำถามแรกเป็นคำถามที่น่าสนใจ ซึ่งขณะที่ไปซื้อที่ดินข้างสนามกอล์ฟ จะแน่ใจได้อย่างไรว่าเมื่อเวลาผ่านไป สนามกอล์ฟจะไม่ถูกนำมาจัดสรรเป็นที่พักอาศัย และนี่เป็นปัญหามาแล้วในบางสนามกอล์ฟ เมื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์สนามกอล์ฟเปลี่ยนไป และสมาชิกสนามกอล์ฟที่ขายก็

หายไป ความจริงก็ยังไม่ได้คิดให้ละเอียดว่า บริษัทจะไป COMMITMENT กับผู้ซื้อ อย่างไร แต่ถ้าเอาโครงการที่ ปทุมธานี เป็นเกณฑ์จะเห็นได้จากวิธีการก่อสร้าง โดยได้ขุดสระน้ำกลางสนามกอล์ฟลึกลงไปมาก ซึ่งจะนำมา จัดสรรสร้างบ้านก็คงได้ แต่ก็น่าจะดำเนินการได้ยาก ส่วนจะ COMMITMENT กับผู้ซื้อหรือไม่ นั้น ยังไม่เคย คิดถึงประเด็นนี้ ถึงแม้ผู้ซื้อเชื่อว่าบริษัทจะไม่นำไปเปลี่ยนเป็นที่พักอาศัย แต่ก็คงจะเป็นเรื่องดีหากจำเป็นเราจะ ให้ COMMITMENT แก่ผู้ซื้อ

สำหรับคำถามที่สอง เรื่องเสรีเซ็นเตอร์ นั้น เดอะมอลล์มีส่วนร่วมร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เฉพาะโครงการสยามพารากอน บริษัทได้ถือหุ้นในบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ดังนั้นจึงมีความสนิท สนมกัน มีความเข้าใจกันดี ขณะนี้บริษัทมีโอกาสได้ศึกษา เรื่องเสรีเซ็นเตอร์ ถ้าหากบริษัทจะทำดีพาร์ทเมนท์ สโตร์ ก็จะได้หารือกับเดอะมอลล์ แต่บังเอิญในแผนของบริษัทคิดว่า จะไม่ทำดีพาร์ทเมนท์สโตร์ เพราะฉะนั้น CONFLICT ในการลงทุนที่เสรีเซ็นเตอร์คงไม่มี

นายวัฒน์ ชมเชยวงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ราคาที่บริษัทเข้าไปซื้อเสรีเซ็นเตอร์ทำไมจึงสูงนัก

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทได้แจ้งประกาศไว้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ได้ซื้อมา ในราคา 975 ล้านบาท โดยที่มีสิทธิการเช่าอยู่ประมาณ 15 ปี ในการตัดสินใจซื้อ บริษัทคำนวณรายได้ที่คาดว่าจะ ได้รับในอนาคต และที่ DISCOUNT มาด้วยต้นทุนทางการเงินของบริษัทไม่ใช่เงินกู้อย่างเดียว เงินกู้บวก ต้นทุนทางด้านหุ้นด้วย โดยใช้อัตราประมาณ 9.5 % หลังหักภาษีแล้ว อัตราดังกล่าวนี้คุ้มทุน จึงตัดสินใจซื้อมา และในขณะเดียวกันก็ได้พยายามเจรจาขอซื้อที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์การค้า เพื่อที่จะได้ประกอบการต่อไปใน ระยะยาว แต่การตัดสินใจซื้อในราคาที่กำหนด ไม่ได้หวังว่าต้องซื้อที่ดินได้ถึงจะคุ้ม เพราะแม้จะไม่ได้ซื้อที่ดินก็ ยังคุ้มในตัวของมันเองอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าไม่ได้ดีมากเท่านั้น แต่ก็ถือว่าควรลงทุน หากบริษัทซื้อที่ดินได้ก็จะดี ยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถปรับปรุงให้ดีกว่านี้ ส่วนการบริหารจัดการได้ร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด

ขณะนี้เสรีเซ็นเตอร์มีพื้นที่ขายได้ประมาณ 84,000 ตรม. มี OCCUPANCY RATE ประมาณ 83.5 % มีพื้นที่ใหญ่อยู่ 2-3 แห่ง ที่มีสัญญาเช่าระยะยาวถึง 15 ปี เช่น โฮมโปร โรงภาพยนตร์เมเจอร์ นอกจากนี้ส่วนใหญ่อีกเป็นสัญญาระยะสั้น เสรีมาร์เก็ตซึ่งเป็นตลาดที่ผู้ใช้บริการมาก ผมเองก็ไปใช้บริการ เหมือนกัน โดยไปรับประทานอาหาร หรือซื้อของที่นั่น เจ้าของขอเช่าต่อ บริษัทได้ทำสัญญาให้เจ้าของเสรี มาร์เก็ตเช่าต่อไป เพราะทำได้ดีและเป็นที่ยอมรับแล้ว

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- พื้นที่บริเวณถนนศรีนครินทร์มีโรบินสันเก่าที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ซึ่งได้หยุดกิจการไป อยู่ใน ถนนเส้นเดียวหรือไม่ ทราบมาว่า พื้นที่ดังกล่าว LPN เข้าไปพัฒนาแล้ว เช่นสัญญาแล้ว เสรีเซ็นเตอร์จะสู้เขา ได้หรือไม่ เนื่องจากพื้นที่ของเราไม่สามารถจะขยายไปในแนวตั้งได้แล้ว แต่ของเขาสร้างใหม่สามารถให้บริการ ได้ครบวงจรมากกว่า และจะคุ้มค่าความเสี่ยงหรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า เท่าที่ทราบ คือ เซ็นทรัล (CPN) ผมเคยพบเจ้าของเซ็นทรัล และ ได้รับแจ้งให้ทราบว่า มีพื้นที่อยู่ที่นั่น เท่าที่ทราบเซ็นทรัลมี เซ็นทรัลบางนา ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกัน ถ้าเขาจะทำที่นี่ ก็คงจะเป็น COMMUNITY MALL มากกว่า และบริเวณเสรีเซ็นเตอร์มีตึกมึนมาอยู่ข้างๆ คือ ซีคอนสแควร์ ซึ่ง ธุรกิจไปได้ดีมาก บริเวณนั้นมีหมู่บ้านมาก และถนนพัฒนาการมีหมู่บ้านสร้างขึ้นจำนวนมาก รวมทั้งยังเหลือ ที่ดินอยู่จำนวนมาก

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ที่เปรียบเทียบคือ เคมีอยู่เพียงก่อนเดียวมีคนมาแบ่ง 3 คนแล้ว รายได้บริษัทจะลดลงหรือไม่ ขณะที่ซื้อทราบหรือไม่ว่า CPN จะเข้าไปพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้น ดังนั้นการแข่งขันต้องทวีความรุนแรงขึ้น ผมกลัวว่ารายได้จะไม่เข้าเป้า และหุ้นของเสรีเซ็นเตอร์มีมูลค่าทางบัญชีเท่าใด

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า สถานที่ของ CPN ไม่ได้ยึดติดกับเสรีเซ็นเตอร์ ของ CPN ค่อนข้างมาทางด้านพัฒนาการ และเป็นเพียง COMMUNITY MALL ผลกระทบคงไม่มากมายนัก ในการคำนวณตัวเลขบริษัทใช้ตัวเลขที่ค่อนข้าง CONSERVATIVE เน้นอนความเสี่ยงย่อมมี แต่คิดว่าเสรีเซ็นเตอร์น่าจะลงทุนได้ และให้ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ได้

ขณะที่บริษัทซื้อเสรีเซ็นเตอร์มา มูลค่าทางบัญชีมีราคาประมาณ 70 % ของราคาซื้อขาย มีผลขาดทุนค้างอยู่ในบริษัท ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านภาษี

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- บริษัทได้ไปร่วมประมูลที่ดินที่สวนลุม ไนท์ บาซาร์ ด้วยหรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัทได้ถอนตัว เนื่องจากพื้นที่ใหญ่เกินไป ผู้ชนะการประมูลคือ CPN คิดว่าถ้าเขาทำตอนนี้คงเหนื่อยเหมือนกัน

นายชยา ชยานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- สนามกอล์ฟที่จะสร้างที่จังหวัดปทุมธานี ใช้งบประมาณเท่าใด จะใช้ผู้ออกแบบเป็นชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ และทำไมถึงเลือกสร้างที่ปทุมธานี เพราะขณะนี้ไม่แน่ใจว่าแถวปทุมธานี และบริเวณรอบนอก สนามกอล์ฟค่อนข้างมาก จะวางตำแหน่งของตัวเองเพื่อรับลูกค้ากลุ่มใด แบบใด เพราะบริเวณดังกล่าว การแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง เกอร์ว่าจะไม่สามารถทำกำไรได้ จะไม่เหมือนที่บริษัทไปสร้างที่ภูเก็ต ซึ่งสามารถสร้างราคาได้

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ที่ปทุมธานีบริษัทไม่ได้ซื้อที่ดิน บริษัทมีที่ดินของบริษัทเองมานานแล้ว เพียงแต่ไปซื้อที่ดินบริเวณข้างในให้ติดกันเท่านั้นเอง ที่ดินมีทั้งหมดประมาณ 800 ไร่ อยู่ติดบางกอกกอล์ฟคลับ เท่าที่ทราบมีนักกอล์ฟมาใช้บริการมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ที่ดินที่บริษัทซื้อเพิ่มจะมีถนนตัดใกล้ๆ ที่ดิน และทำสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย ค่อนข้างใกล้จากตัวเมือง ถ้าไปจากเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึง ถือได้ว่าเป็นสนามที่อยู่ใจกลางเมืองแห่งหนึ่ง

งบประมาณในการก่อสร้างถ้ารวมทุกอย่าง เครื่องจักร รถกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ ประมาณ 300 ล้านบาท (ไม่รวมที่ดิน) ซึ่งจะพยายามทำเป็นสนามกอล์ฟที่มีคุณภาพชั้นหนึ่งในกรุงเทพฯ

นายชยา ชยานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- สนามกอล์ฟดังกล่าวทำเป็นแบบ PRIVATE หรือไม่ ถ้าเทียบกับอมตะและนวนธานี

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า คงไม่ PRIVATE สนามกอล์ฟเดอะ เรด เมทาเทิน กอล์ฟ คอร์ส ขณะนี้ไม่ใช่สนาม PRIVATE บริษัทให้ EXCLUSIVE โดยการตั้งราคา และสนามกอล์ฟเดอะ เรด เมทาเทิน กอล์ฟ คอร์ส ตั้งราคาสูงมาก GREEN FEE คิดราคา 5,000 บาท และขณะนี้จะเริ่มขายสมาชิก ถ้าขายสมาชิกได้จนถึงจำนวนหนึ่งแล้วก็จะ CONVERT เป็น PRIVATE เฉพาะสมาชิกกับแขกของสมาชิก และแขกของ COMMUNITY เท่านั้นที่จะสามารถไปใช้ได้ ที่ภูเก็ตมีที่ดินประมาณ 2,000 ไร่ สนามกอล์ฟ 2 สนาม ซึ่งบริษัทกำลังจะล้อมรั้วทั้งหมด 2,000 ไร่ และมีหมู่บ้านอยู่ในสนามกอล์ฟหลายหมู่บ้าน บริษัทจะพยายาม PROMOTE

สำหรับที่ปทุมธานี บริษัทจะทำระดับสูง แต่ก็ทำเป็นสนามเปิด และราคาก็คาดว่าคงจะอยู่ในระดับสูงพอสมควร รวมทั้งมีที่ดินจัดสรรรอบๆ คาดว่าจะสร้างเสร็จปลายปี 2552

นางอาจารย์ เวทย์วิไล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไม่มาก แต่สยามพารากอนมีปัญหา มากหรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า สยามพารากอนให้เข้าพื้นที่ระยะยาวไปมาก ผลกระทบมองได้ 2 ด้าน คือ ผลกระทบต่อบริษัทและผลกระทบต่อลูกค้าสยามพารากอน เพราะฉะนั้นถ้ามีผลกระทบส่วนใหญ่ จะเป็นในลักษณะผู้ค้าจะขายของได้น้อยลง แต่สยามพารากอนก็ขายให้กับลูกค้า ซึ่งเป้าหมายต่างจากที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค มีลูกค้าเป็นกลุ่มระดับกลาง ส่วนสยามพารากอน มีกลุ่มลูกค้าระดับบนไปรับประทานข้าว ราคาแพงกว่าที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค มาก ไม่ทราบว่าหุ้นตกคนจะมารับประทานที่ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค มากขึ้นหรือไม่ ต้องเรียนตามตรงว่า ยังไม่ได้มีการปรึกษาหารือและประเมินอย่างจริงจังว่า มีผลกระทบมากน้อยแค่ไหน แต่ผลประกอบการขณะนี้ก็ยังดีอยู่ สยามพารากอนแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นศูนย์การค้า ซึ่งค่อนข้างนิ่ง เพราะให้เข้าพื้นที่ระยะยาวไปมากเกือบหมดแล้ว อาจจะต้องช่วยผู้ค้าด้วยการมีงบในการส่งเสริมการขายมากขึ้น อีกส่วนหนึ่งเป็นธุรกิจห้างสรรพสินค้า ซึ่งที่ผ่านมาก็ดีมาก แต่ว่ากระทบมากน้อยแค่ไหน ขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินได้ คงจะต้องไปสอบถามในการประชุมครั้งต่อไป

นางอาจารย์ เวทย์วิไล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ขอรายละเอียดสัดส่วนรายได้และสัดส่วนกำไรของแต่ละธุรกิจโรงแรมแต่ละแห่งในปี 2551

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ไม่ได้เตรียมตัวเลขมา แต่เรียนได้คร่าวๆ ว่า กำไรส่วนใหญ่มาจากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส เรามีดีหลายอย่าง เช่น มีการบริหารจัดการที่ดี ถึงแม้ว่าโรงแรมดุสิตธานีมิได้บริหารแล้ว เราขอใช้ชื่อของดุสิตเป็นแฟรนไชส์ ทีมงานทั้งหมดเป็นของเราเอง ทีมขาย ทีมบริหารก็ทำได้ดีมาก เพราะฉะนั้นหลังจากเมื่อเราเลิกสัญญากับดุสิตแล้ว เราก็สามารถทำต่อได้ดีและก็ดีขึ้น ทำเลที่ตั้งของเราดีมาก ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค ก็เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก อยู่ติดกับรถไฟฟ้าบีทีเอส สะดวกในการเดินทาง อยู่ในศูนย์กลางช้อปปิ้งของกรุงเทพฯ ก็มีหลายปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ดีมาก สำหรับโรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีซี รีสอร์ท ที่จังหวัดกระบี่ ความจริงมีศักยภาพที่จะดีมาก แต่โชคร้ายตั้งแต่เปิดมาก็เจออยู่กับปัญหา 2-3 ปัญหา เมื่อจะดีขึ้นมาก็หลุดไป เมื่อดีขึ้นมาและก็หลุดลงไปอีก พบปัญหาเรื่องซาร์ ไข้หวัดนก สึนามิ และมีปัญหาเรื่องประกาศภาวะฉุกเฉินด้วย จึงยังขึ้นๆ ลงๆ เริ่มมีกำไร แต่ก็ยังไม่ดีเท่าที่คาด โรงแรมที่บริษัทถือหุ้นอยู่อีก 1 แห่ง คือ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ผลประกอบการปีที่แล้วก็ดี ปีนี้ก็ดี แต่ได้รับผลกระทบเดือนกันยายน นี้ ต่อไปข้างหน้าคาดว่า จะมีผลกระทบพอสมควร

นางมาลี กิจเวดิน ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- เสรีเซ็นเตอร์มีรายได้เข้ามาเป็นกำไรเท่าใด เริ่มรับรู้กำไรเดือนไหน

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า เสรีเซ็นเตอร์ ดูจากตัวเลข เดิม 1 ปี จะมีกำไรหลังภาษีประมาณ 60 ล้านบาท ซึ่งก็มีภาระดอกเบี้ยอยู่ด้วย เราบริหารรายได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2551 เป็นต้นมา

นายชิตพล รัตนานัน ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ขอทราบงบลงทุนและประมาณการการเติบโตของกำไรใน 3 - 5 ปีข้างหน้า ของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า งบลงทุนที่เกี่ยวกับศูนย์การค้า เอ็ม บี เค ที่บริษัทมีสัญญากับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้องใช้เงินลงทุน 1,200 ล้านบาท ที่ผมได้เรียนไปแล้วในเบื้องต้น เฉพาะการ ปรับปรุงโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ต้องลงทุนไปเป็นจำนวนเงินประมาณ 500 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลืออีก จำนวนเงินประมาณ 700 ล้านบาท ก็ต้องใช้ปรับปรุงงานระบบ ส่วนงบลงทุนที่นอกเหนือจากบริษัทได้ตกลง กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริษัทก็จะลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป เช่น ที่ภูเก็ต ได้เปิดโครงการเล็กๆ ขึ้นมาโครงการหนึ่งขายบ้านราคาต่ำหน่อย 2-4 ล้านบาท ก็ขายหมดไปแล้ว กำลังจะเปิดโครงการใหม่ ซึ่งจะมี อยู่เรื่อยๆ จำนวนเงินลงทุนประมาณการค่อนข้างยาก เช่น จังหวัดปทุมธานี สมมติประมาณว่า ลงทุนทั้งหมด ไปเท่าใด ขายได้หมดเท่าใด จำนวนเงินก็ค่อนข้างมากเป็นหมื่นล้านบาท แต่ไม่ได้ทำพร้อมกันทีเดียว บริษัท ทยอลลงทุน ที่ภูเก็ตก็เช่นเดียวกันมีที่ดินที่จะขายได้หลายร้อยไร่ ในที่สุดแล้วมูลค่าของที่ดินที่จะขาย กับบ้านที่ จะสร้างเป็นหมื่นล้านบาทเหมือนกัน แต่ก็ไม่ทราบว่าจะตลาดจะรองรับได้มากน้อยเพียงใด จะต้องใช้เวลาเท่าใด คงต้องใช้เวลา โรงแรมที่สมุย ต้องใช้เงินลงทุน 800 - 1,000 ล้านบาท

ใน 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทมีที่ดินที่เมืองพัทยา ซึ่งไปซื้อไว้แล้ว มีภาระผูกพันสัญญาเช่าอันเป็นที่ตั้งโรงแรมมณเฑียร ซึ่งจะหมดอายุใน 5 ปี ข้างหน้า และมีแผนจะพัฒนาเป็นศูนย์การค้า โรงแรม หรือ คอนโดมิเนียม เพราะฉะนั้นเรื่องการลงทุนก็ค่อนข้างมากแต่เราก็หวังว่า การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในที่ดินของ บริษัทที่มีอยู่แล้ว เมื่อพัฒนาแล้วก็มีรายได้เข้ามา และก็ช่วยให้บริษัทสามารถที่จะลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้

การเติบโตของกำไรใน 3 - 5 ปี เดิมบริษัทได้ประมาณการไว้ว่าปี 2551 น่าจะกำไรมากกว่า ปีที่แล้ว แต่ขณะนี้ไม่แน่ใจว่าจะมีกำไรเท่าปีที่แล้วได้หรือไม่ เช่น ธุรกิจข้าว ถ้าราคาขายไม่ได้เพิ่มสูง เหมือนปีที่ผ่านมา ก็กำไรไม่เท่าปีที่แล้ว ซึ่งในงบประมาณของบริษัทก็ไม่ได้ตั้งไว้ว่าจะกำไรเท่ากับปีที่แล้ว สำหรับโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส บริษัทต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี ที่จะปรับปรุงห้องพัก ระหว่างนี้ไม่ได้เปิดขาย ทั้ง 400 กว่าห้อง ต้องปิดถึง 2- 3 ชั้น อยู่ตลอดเวลา รายได้ก็ลดลงมากพอสมควร เป็นจำนวนเงินเดือนละ ประมาณ 10 ล้านบาท ดังนั้นรายได้จากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ซึ่งเป็นรายได้หลักก็จะลดน้อยลง แต่เมื่อเสร็จ แล้วก็ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดด คาดว่ากำไรน่าจะสามารถคงเท่าเดิม แต่จะเติบโตขึ้นไปยังคาดลำบาก ไม่แน่ใจ ว่า 3-5 ปีข้างหน้า จะเกิดอะไรขึ้นยังคาดการณ์ไม่ได้ เศรษฐกิจโลกทั้งหมดจะเป็นอย่างไร เพราะทุกประเทศ ได้รับผลกระทบหมด กระทบโดยตรงก็คือ ถ้าใครเล่นหุ้นราคาหุ้นจะตกต่ำลงไปมาก ถึงแม้ไม่ได้เล่นหุ้นถ้า เศรษฐกิจซบเซาต้องตกงานย่อมมีผลกระทบ เพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องรอดูสักพักจึงจะประเมินได้ ถึงกระนั้นก็ตาม ผมคิดว่าคงจะไม่กระทบมาก จนบริษัทจะไม่สามารถรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้ได้

นางสาวฉิมพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- บริษัทซื้อ บริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด ที่เป็นเจ้าของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง และอาคารตั้งอยู่บนที่ดินเช่าซึ่งสัญญาจะหมดภายใน 15 ปี ใช่หรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัท ซื่ออาคารและสิ่งปลูกสร้างซึ่งต้องมีการปรับปรุงในส่วนงานระบบบ้าง แต่ถ้าเรื่องความแข็งแรงของอาคาร ก็เช่นเดียวกับที่ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เมื่อครบอายุ 15 ปี ถ้าปรับปรุงให้ตีความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารคงอยู่ไปได้อีกนาน

นางสาวจิตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- การที่ซื้อระยะเวลาการเช่า 15 ปี และการซื้อสิ่งปลูกสร้างของบริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด นั้น ไม่ได้เกี่ยวกับที่ดินใช่หรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า อาคารสิ่งปลูกสร้างก็อยู่ในที่ดิน หมายถึงเราใช้สิ่งปลูกสร้างและที่ดินภายใน 15 ปี เราไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน แต่เมื่ออาคารครบ 15 ปี ก็ต้องทุบทิ้งหรือคืนเจ้าของที่ดินไป

นางสาวจิตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- บริษัทมีเป้าหมายชัดเจนหรือไม่ว่า จะทำอะไร ทราบว่า ไปซื้อร่วมกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ซึ่งบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ประกอบด้วยบริษัทกับเดอะมอลล์ และมีใครอีกหรือไม่ และบริษัทจะพัฒนาเป็นอะไร

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ไม่เกี่ยวกับเดอะมอลล์ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด มีบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สุด โดยถืออยู่ประมาณ 30 % อันดับสองคือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ถืออยู่ประมาณ 25 % อันดับสาม คือสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ถืออยู่ประมาณ 10 % และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถืออยู่ประมาณ 10 % นอกนั้นก็เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย เดอะมอลล์ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด แต่ร่วมลงทุนกับบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ในสยามพารากอนเท่านั้น เสรีเซ็นเตอร์อยู่ระหว่างการศึกษา โดยบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด จะทำการตลาดและจะพิจารณาว่า จะปรับปรุงอย่างไร คือ ห้างสรรพสินค้า @ease เจ้าของเดิมจะเลิกประกอบการ โดยจะประกอบการถึงกลางปี 2552 ต่อจากนั้น บริษัทจะประกอบการอย่างอื่นแทน คือในขณะนี้มีความคิด แต่ยังไม่ชัดเจน จึงยังไม่อยากที่จะกล่าวในที่นี้

นางสาวจิตพัทธ์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรม และการท่องเที่ยว การบริหารจัดการต่างๆ ของโรงแรม เช่น โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน หรือ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส บริหารจัดการเอง หรือใช้บริษัทอื่นมาบริหารจัดการ

นายศุภเดช พูนพัฒน์ รองประธานกรรมการ ชี้แจงว่า โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส โรงแรม ที นิ ดี ระนอง บริษัทบริหารเอง สำหรับโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน บริษัทถือหุ้นประมาณ 30 % ที่เหลือสตาร์วูดที่เป็นเจ้าของเชอราตันและบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้น โดยมีสตาร์วูดบริหารงาน โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท บริษัทถือหุ้น 100% แต่ก็ได้จ้างเชอราตัน มาบริหารเช่นเดียวกัน

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมยุติการซักถามในขั้นนี้ไว้ก่อน แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม เนื่องจากยังมีอีกหลายวาระที่จะทำการสอบถามได้ และวาระนี้เป็นกรรณการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ ขอให้พิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ได้อนุมัติแล้ว ส่วนรายละเอียดขอเชิญ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจง ดังนี้

ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในส่วนของงบดุลใน ANNUAL REPORT หน้า 90 - 93 บริษัท มีสินทรัพย์รวม 21,100 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 27.6 % หนี้สินรวม 10,635 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 56.69 % ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,464 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 7.33 % และมีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

1. ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นสาระสำคัญ คือเงินลงทุนระยะสั้นได้เพิ่มขึ้นจากประมาณ 2,633 ล้านบาท เป็น 2,984 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นเงินลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทได้ซื้อหุ้นอยู่ส่วนหนึ่ง โดย ณ ขณะนั้นเป็นการที่ราคาตามราคาตลาดที่เพิ่มขึ้น สินค้าคงเหลือสุทธิจะเพิ่มขึ้นมากกว่าจำนวนประมาณ 737 ล้านบาท เป็น 1,192 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากการพัฒนาที่ดินที่จังหวัดปทุมธานี โดยเพิ่มประมาณ 109 ล้านบาท กล่าวคือ เมื่อบริษัทพัฒนาที่ดินเพื่อขายก็จะลงบัญชีเป็นสินค้าคงเหลือไว้ และข่าวสารมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจำนวน 247 ล้านบาท อันเป็นราคาตลาด ณ ขณะนั้น และยังมีต้นทุนสินค้า บ้านที่บริษัทดำเนินการที่ภูเก็ต ประมาณ 88.5 ล้านบาท ทั้งหมดนี้จึงทำให้สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นประมาณ 61 %

2. เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งปีที่แล้วไม่มี แต่ปีนี้จำนวน 810 ล้านบาท อันเป็นการให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นที่มีที่ดิน และเป็นทรัพย์สินซึ่งบริษัทสนใจจะซื้อ แต่ผู้ถือกรรมสิทธิ์ยังไม่ต้องการขาย แต่ต้องการเงินไปลงทุน บริษัทได้ให้กู้ไปโดยได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ย ในขณะที่เดียวกันถ้าเกิดปัญหาขึ้นมา บริษัทก็อาจซื้อที่ดินดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นกรณีพิเศษคงไม่ได้ทำกับทุกราย โดยจะดูเฉพาะทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัท และจะพิจารณาว่าเป็นทรัพย์สินที่นำมาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้จึงจะให้กู้ยืมเงิน

3. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ เพิ่มขึ้นประมาณ 365 ล้านบาท เป็น 10,520 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการพัฒนาเพิ่มขึ้น เช่น โรงแรมเซอราตัน กระบี่ ปีช รีสอร์ท ได้ทำสระว่ายน้ำเพิ่มขึ้น ใช้เงินประมาณ 63 ล้านบาท ที่ภูเก็ตต้องสร้างสาธารณูปโภค และพัฒนาถนนส่วนกลาง เพื่อปรับปรุงพื้นที่ ใช้เงินประมาณ 264 ล้านบาท ได้ใช้เงินซื้อที่ดิน 14 ไร่ ที่ถนนพระราม 9 ประมาณ 320 ล้านบาท สร้างสนามกอล์ฟที่จังหวัดปทุมธานี และหักด้วยค่าเสื่อมราคาจำนวน 764 ล้านบาท

4. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าประมาณ 2,518 ล้านบาท คือ เงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5. หนี้สิน มีจำนวนประมาณ 10,635 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 3,848 ล้านบาท หรือเพิ่มประมาณ 56.69 % ตัวเลขที่สำคัญคือ หนี้ระยะยาว - สุทธิ จากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี เป็นจำนวนเงินประมาณ 2,995 ล้านบาท ซึ่งปีก่อนไม่มีรายการนี้ รายการนี้เกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้ เพื่อนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติม

6. ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 9,749 ล้านบาท เป็น 10,464 ล้านบาท เหตุที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งจากกำไรและหักด้วยเงินปันผลที่บริษัทได้จ่ายไประหว่างปี บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น 1,400 ล้านบาท และได้จ่ายเงินปันผลออกไป 605 ล้านบาท

7. งบกำไร - ขาดทุน บริษัทมีรายได้ประมาณ 6,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีประมาณ 5,898 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพิ่มประมาณ 6.5 % กำไรสุทธิประมาณ 1,401 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ที่กำไรประมาณ 1,285 ล้านบาท หรือเพิ่มประมาณ 9 %

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิสุทธิกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ตามที่นายสุเวทย์ ได้ชี้แจงแล้วนั้น มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายปราโมทย์ ลิมรัตน์สกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ในหน้า 126 - 127 คือในหน้า 126 ค่าความนิยมติดลบ และในหน้า 127 ค่าความนิยมทำไม่แยกงบบัญชี ไม่รวมเป็นรายการเดียวกัน

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีช่วยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ชี้แจงว่า ค่าความนิยมติดลบและค่าความนิยมในหน้า 126 - 127 ไม่เหมือนกัน ต้องแยกงบบัญชี เนื่องจากเป็นการซื้อกิจการที่ไม่เหมือนกันจะนำมาหักกลบกันไม่ได้

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าความนิยมติดลบ ถือเป็นรายได้ ค่าความนิยมที่ตัดจ่ายถือเป็นค่าใช้จ่าย เช่นที่บริษัทซื้อหุ้นบริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด มาในราคาที่สูงกว่าราคาทางบัญชีมากพอสมควร และเป็นหุ้นที่ไม่มีราคาตลาด เนื่องจากเป็นหุ้นที่มีได้จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีราคาตลาดมาอ้างอิง จึงต้องเอาส่วนต่างมาทยอยตัดจ่ายออกไป

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ในงบดุลหน้า 92 สรรองตามกฎหมาย มี 200 ล้านบาท แต่ทุนจดทะเบียน 1,886 ล้านบาท เพราะเหตุใดจึงเกินมา

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า เดิมบริษัทมีทุนจดทะเบียน 2,000 ล้านบาท หลังจากนั้น บริษัทได้ซื้อหุ้นคืน เมื่อครบกำหนดแล้วจึงได้ลดทุนลงไป ทำให้สรรองตามกฎหมายค้างอยู่ที่ 200 ล้านบาท ซึ่งสรรองนี้เมื่อตั้งไปแล้วไม่สามารถที่จะลดได้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ที่บริษัทซื้อหุ้นคืนนั้น บริษัทซื้อคืนมาในราคาเท่าใด

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ซื้อมาในจำนวน 11 ล้านกว่าหุ้น

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ในงบกำไรขาดทุน หน้า 93 ดอกเบี้ยรับและเงินปันผลรับ ในหมวดงบการเงินเฉพาะกิจการ เหตุใดถึงมีจำนวนมาก ซึ่งแตกต่างจากในหมวดงบการเงินรวม เหตุใดจึงมีจำนวนที่น้อยลง

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ ถ้าบริษัทถูกจ่ายให้บริษัทแม่ ในงบบริษัทแม่อีกก็จะกลายเป็นรายได้ แต่พอรวบรวม (CONSOLIDATE) ต้องหักออกไป

นางมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ขอเสนอแนะว่า บริษัทไม่ควรเพิ่มหนี้สิน ควรมีเงินสดให้มากขึ้น ภาวะตอนนี้ไม่ควรจะขยายงานมากนัก ขอทราบว่าคุณประธานฯ มีความคิดเห็นอย่างไร

ประธานที่ประชุม ได้เรียนว่า คณะกรรมการบริษัทได้ปรึกษาหารือกันเมื่อเร็วๆ นี้ว่า บริษัทต้องระมัดระวังเรื่องการขยายงานให้มากขึ้น เพราะฉะนั้นต้องรอดูภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศให้ชัดเจนกว่านี้จึงจะลงทุนโครงการใหม่ๆ เช่น โรงแรมที่สมุย บริษัทจะทำการออกแบบต่อไปเพราะลงทุนไม่มากนัก แต่การจะตัดสินใจก่อสร้างเมื่อใด ต้องรอดูภาวะเศรษฐกิจและการเงินให้ชัดเจนก่อน เช่นเดียวกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ภูเก็ต ก็ต้องใช้ความระมัดระวังมากขึ้น บริษัทต้องการจะขยายกิจการ แต่จะไม่ขยายโดยการกู้หนี้ยืมสิน และเราก็จะพิจารณาให้เข้าพื้นที่ระยะยาวในศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแล้ว บริษัทก็จะได้เงินที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกจากห้องประชุมและเข้าร่วมประชุม แต่มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 7,649,981 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 257 คน รวมจำนวนหุ้น 138,736,211 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	138,734,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9986
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		138,736,211	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9986 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ

ประธานที่ประชุมได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 ดังนี้

- ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ของงบการเงินบริษัทที่มีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้วจำนวน 1,542,575,627.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)

- มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา 3,544,587,442.- บาท (สามพันห้าร้อยสี่สิบล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สิบลบาทถ้วน)

- หัก เงินปันผลจ่าย 754,516,400.-บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

- **หัก** ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 800,591,503.- บาท (แปดร้อยล้านห้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสามบาทถ้วน)
- **บวก** ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการสำรองผลประโยชน์พนักงานภายหลังเกษียณ 31,487,906.- บาท (สามสิบล้านเจ็ดพันแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกบาทถ้วน)
- กำไรสุทธิสำหรับปี 1,542,575,627.- บาท (หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบล้านสองพันห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหกร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 3,563,543,072.- บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบล้านสามพันห้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดสิบล้านสองบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุมเสนอการจัดสรรเงินกำไรให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

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

(2) จัดสรรเป็นเงินปันผลของผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 2.- บาท (สองบาทถ้วน) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นเงินรวม 377,258,200.- บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 และกำหนดวันงดรับลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2551 ซึ่งจะประกาศภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 2.- บาท (สองบาทถ้วน) เป็นเงิน 377,258,200.- บาท แล้ว ในรอบปีบัญชี 2550-2551 บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4.- บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 754,516,400.-บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินในครั้งนี้ บริษัทจ่ายจากฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 30% ของกำไรสุทธิ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2548 - 2551 ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 30

(3) คณะกรรมการเห็นควรขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 7,545,164.- บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการจัดสรรบำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง จำนวนบำเหน็จดังกล่าวเป็นเงินบำเหน็จอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้อนุมัติอัตราร้อยละหนึ่งของเงินปันผล จำนวน 7,073,591.- บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่า หากมีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะสอบถามเพิ่มเติมขอให้สอบถามด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4. พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมลดลงจำนวน 8 ราย และมีจำนวนหุ้นลดลงจำนวน 32,600 หุ้น จึงเหลือผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 249 คน รวมจำนวนหุ้น 138,703,611 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	138,468,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8302
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	235,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1696
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		138,703,611	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.8302 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้า ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ นุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือโดยจำนวนใกล้เคียง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 11 ท่าน ได้แก่

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

- ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้แก่ประธานฯ และกรรมการอีกจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ

ประกอบกิจการธุรกิจสนามกอล์ฟอันมีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัทในฐานะผู้แทนบริษัท

2. นายปิยะพงศ์ อัจมังกร กรรมการ

มิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการ

3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

เป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม และศูนย์การค้าอันมีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

4. นายหัชพงศ์ โภคัย

มิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้อื่นแต่ประการใด

เมื่อประธานที่ประชุมแถลงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานที่ประชุมและกรรมการ 3 ท่าน คือ นายปิยะพงศ์ อัจฉกร นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล นายหัชพงศ์ โภคัย ได้ขออนุญาตออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการ โดยก่อนออกจากที่ประชุมประธานที่ประชุมได้แถลงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในระหว่างที่ตนไม่ได้อยู่ในที่ประชุม ขอมอบหมายให้นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมแทน

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป จึงขอเรียนเชิญ ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงเหตุผลที่เสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการต่อไป

ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวจะทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทได้มาก และกรณีที่กรรมการบางท่านประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท หรือเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับบริษัทในฐานะส่วนตัว กับในฐานะผู้แทนของบริษัท ไม่มีผลเสียหายต่อบริษัทแต่ประการใด

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม แถลงเพิ่มเติมว่า มีข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ หน้าที่ 31 – 35

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบันเทิง ตันติวิท

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.1 แต่งตั้งนายบันเทิง ตันติวิท พร้อมลงชื่อและชื่อบัตร
ลงคะแนนมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนด้วยครับ

2. นายปิยะพงศ์ อัจฉมังก

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.2 แต่งตั้งนายปิยะพงศ์ อัจฉมังก พร้อมลงชื่อและชื่อบัตร
ลงคะแนนมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนด้วยครับ

3. นายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.3 แต่งตั้งนายสุเวทย์ ธีรวิชกรกุล พร้อมลงชื่อและชื่อบัตร
ลงคะแนนมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนด้วยครับ

4. นายหัชพงศ์ โภคัย

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.4 แต่งตั้งนายหัชพงศ์ โภคัย พร้อมลงชื่อและชื่อบัตร
ลงคะแนนมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนด้วยครับ

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมลงมติจำนวน 7 ราย และมีจำนวนหุ้นลดลง
จำนวน 1,559,783 หุ้น จึงเหลือผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 242 คน รวมจำนวนหุ้น 137,143,828 หุ้น

**มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ** ซึ่งมีการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายบันเทิง ตันติวิท

เห็นด้วย	จำนวน	136,908,528	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8284
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	235,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1715
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,143,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. นายปิยะพงศ์ อัจฉมังก

เห็นด้วย	จำนวน	136,905,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8262
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	235,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1715
งดออกเสียง	จำนวน	3,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,143,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

เห็นด้วย	จำนวน	137,143,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,143,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. นายหัชพงศ์ โภคัย

เห็นด้วย	จำนวน	136,905,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8262
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	235,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1715
งดออกเสียง	จำนวน	3,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,143,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.0000 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นด้วยให้เลือกตั้งนายบันเทิง ต้นติวิท นายปิยะพงศ์ อัจฉมังกร นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล และนายหัชพงศ์ โภคัย กลับเข้ารับตำแหน่งต่อไป

ก่อนเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 6 นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม ได้ขอเชิญให้ประธานกรรมการ และกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าห้องประชุมเพื่อร่วมการประชุมตามระเบียบวาระที่เหลืออยู่ต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

นายบันเทิง ต้นติวิท ประธานกรรมการ ได้ขึ้นนั่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และได้แถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 9,600,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2550 ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้าที่ 24 - 27 และหน้าที่ 36 ในรอบปีบัญชี 2550/2551 ได้จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม 6,095,000.- บาท และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ รวม 828,653.34 บาท ให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการได้ให้คำมั่นว่า จะไม่ขอเพิ่มจำนวนค่าตอบแทนฯ เป็นเวลา 3 ปี นับแต่ปี 2550 ในรอบปีบัญชีต่อไป คณะกรรมการ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการ จำนวน 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000.- บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำนวน 9,600,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการต่างๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา

โดยมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีนี้หน้าที่ 36 ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมหรือแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผู้ใด ชักถามเพิ่มเติม จึงได้ขอให้มีการลงมติ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมลดลงจำนวน 6 ราย และมีจำนวนหุ้นลดลงจำนวน 22,060 หุ้น จึงเหลือผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 236 คน รวมจำนวนหุ้น 137,121,768 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทมีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,121,468	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	300	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,121,768	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9998 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้า ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวน薪金ของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 – 2552

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ช่วยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

สำนักงานบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมา 3 ปี แล้วเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 1,712,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ความสัมพันธ์กับบริษัท

ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้แต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรือไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดิม

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานบัญชีบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีชุดเดิม ซึ่งสอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 3 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบปีบัญชี 2551-2552

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เนื่องจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกับบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัทจึงแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าว ของสำนักงานบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย

และบริษัทร่วมในปี 2550-2551 จำนวน 36 บริษัท ค่าตรวจสอบบัญชี 5,744,700.- บาท และในปี 2551-2552 จำนวน 39 บริษัท ค่าตรวจสอบบัญชี 6,231,000.- บาท สำหรับค่าบริการอื่น ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา บริษัท บริษัทย่อยและบริษัทร่วมไม่ได้ใช้บริการอื่นของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานผู้สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด

โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกล่าวเชิญประชุมนี้ หน้าที่ 37 ค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาเป็นเงิน 1,621,000.- บาท จำนวนค่าสอบบัญชีที่ขอให้พิจารณานอมนุมติในปีต่อไปเพิ่มขึ้นเป็นเงิน 91,000.- บาท หรือ 5.61%

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ประชุมพิจารณา ประชานที่ประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมลดลงจำนวน 1 ราย และมีจำนวนหุ้นลดลงจำนวน 2,000 หุ้น จึงเหลือผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 235 คน รวมจำนวนหุ้น 137,119,768 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 – 2552 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,119,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,119,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย ให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551– 2552 ตามที่เสนอ

วาระที่ 8. พิจารณาดำเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ประชานที่ประชุมได้แถลงว่า การออกหุ้นกู้ก็เป็นเช่นเดียวที่บริษัทได้ดำเนินการอยู่เป็นประจำ บริษัทจะขออนุญาตผู้ถือหุ้นไว้ เมื่อมีโอกาสคณะกรรมการบริษัทก็จะได้ดำเนินการได้ทันท่วงที โอกาสในการออกหุ้นกู้บางครั้งจะมาเป็ระยะ ๆ ที่บริษัทจะขายได้ และได้ในอัตราดอกเบี้ยที่ดี จึงจะขออนุญาตให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ก่อน ส่วนรายละเอียดในการนำเสนอขายไม่ว่าจะเป็นบางส่วน เป็นครั้งคราวไป เงื่อนไขต่างๆ ก็ขออนุญาตให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ที่ผ่านมามีบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรกครบชำระคืนไปหมดแล้ว ครั้งที่สองออกหุ้นกู้ไป 3,000 ล้านบาท ครั้งที่สามออกหุ้นกู้ไป 2,000 ล้านบาท ทั้งนี้จะทยอยถึงกำหนดไม่พร้อมกัน การขอเสนอนี้ไม่ใช่เพื่อโครงการใดโครงการหนึ่งโดยเฉพาะ เพียงขอเพื่อไว้เท่านั้น เพื่อความคล่องตัว ในอดีตการที่ผู้ถือหุ้นได้กรณ้อนุมัติไว้ล่วงหน้าก็เป็นประโยชน์มากสำหรับบริษัท ในการดำเนินธุรกิจ เพราะการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลา ทำให้เสียโอกาสไป จึงขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้วงเงินไว้จำนวน 5,000 ล้านบาท

มีรายละเอียดดังนี้

- ประเภทตราสาร : หุ้นกู้
วงเงิน : ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นที่เทียบเท่าเงินบาท
อัตราดอกเบี้ย : ตามภาวะตลาด
การไถ่ถอนก่อนครบกำหนด : เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
วิธีการจัดสรร : 1. เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ
2. เสนอขายให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน
3. เสนอขายผู้ลงทุนโดยไม่เฉพาะเจาะจงและ/หรือ เฉพาะเจาะจง
4. เสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวแยกต่างหากจากกันก็ได้

ประธานที่ประชุม เห็นควรให้ออกหุ้นกุดังกล่าว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท และบริษัทย่อย ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ต่อไป จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

นายอังค์ วัชรกุล ในนามอาสาพิทักษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- การออกหุ้นกู้ที่ผ่านมา มีอัตราดอกเบี้ยเท่าใด และครั้งหลังสุดมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้หรือยัง หากยังถ้าสามารถบอกได้ก็ขอให้มาเสนอด้วย

นายสุเวทย์ ธีรวัชรกุล กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า บริษัทออกหุ้นกู้ ครั้งที่สองจำนวน 3,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเป็น 4.3 % ครั้งที่สาม อัตราดอกเบี้ยเป็น 6 % หุ้นกู้ได้ที่ออก บริษัทจะต้องชำระคืนเงินต้นเมื่อครบกำหนดทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปี

นายอังค์ วัชรกุล ในนามอาสาพิทักษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- ในกรณีที่อนุมัติหุ้นกู้ไปแล้วในวันนี้ จำนวน 5,000 ล้านบาท ถ้าภายใน 1 ปี บริษัทยังไม่ได้ออก ต้องนำมาขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติใหม่หรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า หากเป็นหุ้นสามัญเมื่อได้อนุมัติไปแล้วไม่ขายภายใน 1 ปี ในปีถัดไปจะต้องนำมาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติใหม่ แต่สำหรับหุ้นกู้ไม่จำเป็นต้องขออนุมัติอีก

นายอังค์ วัชรกุล ในนามอาสาพิทักษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ขอฝากให้พิจารณาการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่ คงไม่รู้ว่าภาวะเศรษฐกิจข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แต่เมื่อสักครู่นี้ได้สอบถามเรื่องการออกหุ้นกู้จำนวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเป็น 6 % ซึ่งเป็นอัตราค่อนข้างสูง ในอนาคตคงต้องฝากท่านคณะกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารทุกท่านช่วยพิจารณาเรื่องดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามภาวะการณ์ ผมเชื่อว่าหุ้นกู้ของบริษัทมั่นคง โดยดูจากผลการดำเนินงาน จ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอทุกปี และแม้แต่เงินบำเหน็จกรรมการ 1% ก็ไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้าน ผมก็เชื่อว่าคณะกรรมการทุกท่าน จะใช้ความสามารถในการออกหุ้นกู้

ประธานที่ประชุม แถลงเพิ่มเติมว่า บริษัทพยายามดูจังหวะ สำหรับครั้งแรก บริษัทได้ดอกเบี้ยในอัตราที่ดีมาก จังหวะค่อนข้างดี แต่ครั้งที่สองเป็นช่วงที่หลังจากที่บริษัทได้จ่ายเงินให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้ว บริษัทมีเงินกู้ระยะสั้นอยู่ค่อนข้างมาก คณะกรรมการ จึงเห็นควรให้มีเงินกู้ระยะยาว เพื่อจะไม่มีความเสี่ยงในการที่จะถูกเรียกเงินคืนและก็ไม่มีความเสี่ยง จึงตกลงให้ธนาคาร 2 แห่ง เป็น UNDERWRITER ให้เงื่อนไขที่บริษัทได้รับค่อนข้างดี แต่เป็นเงื่อนไขในอัตราที่บวกเหนืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตร ซึ่งใน RATING ของบริษัทถือว่าค่อนข้างต่ำ ปรากฏว่าโชคไม่ดี หลังจากตกลงเรียบร้อยแล้วในช่วงระยะเวลาอันสั้น ดอกเบี้ยพันธบัตรได้ขึ้นไปสูง บริษัทจึงต้องเสียดอกเบี้ยสูง ในช่วงเดียวกันซีทีแบงก์ ออกหุ้นกู้ต้องเสียดอกเบี้ย 6.3 % แต่ของบริษัทเสียดอกเบี้ย 6.03% ก็ถือว่าสูง แต่ยังต่ำกว่ารายอื่นที่ออกในช่วงเวลาเดียวกัน จากวิกฤติโลกที่ผ่านมาแสดงให้เห็นชัดเจนว่า ผู้ที่กู้เงินระยะสั้นมาใช้ระยะยาวถ้ามากเกินไปจะประสบปัญหาอย่างรวดเร็ว ได้ สถาบันการเงินที่ล้มละลายไปใช้เวลาเพียง 2 วันเท่านั้นเอง เมื่อถึงกำหนดจะต้องระยะเวลาเงินกู้ แต่ต่อไม่ได้ ซึ่งหมายถึงสถาบันการเงินที่ไม่มีเงินฝากแต่กู้เงินจากตลาดการเงิน

นายอังค์ วัชรกุล ในนามอาสาพิทักษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้สนับสนุนให้ออกหุ้นกู้ เพื่อที่จะสามารถควบคุมต้นทุนการค่าใช้จ่าย แต่ละไว้ในฐานที่เข้าใจเรื่องดอกเบี้ยเท่านั้นเอง

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่ากับวาระที่ 7 คือมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 235 คน รวมจำนวนหุ้น 137,119,768 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาดำเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,119,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,119,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย ให้ออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ตามที่เสนอ

วาระที่ 9. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.โดยแก้ไขวัตถุประสงค์จากเดิม 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 54. เป็นดังนี้

“ข้อ 54. ประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์”

ประธานที่ประชุม แถลงว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.สถาบันการเงิน ฉบับใหม่ ให้คำนิยาม ธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ ใหม่ โดยที่ผู้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ จะต้องรับเงินฝากจากประชาชนและมาปล่อยให้ผู้กู้ โดยมีจำนองเป็นประกันหรือขายฝาก จึงจะเป็นธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ คือต้อง 2 ข้าง ถ้าทำข้างเดียวไม่ถือเป็นธุรกิจเครดิตฟองซิเออร์ เพราะฉะนั้นถ้าบริษัทจะรับซื้อจากการขายฝาก จะปล่อยกู้โดยมีจำนองค้ำประกัน ถ้าทำได้

รับฝากเงินจากประชาชนในลักษณะเงินฝากรายย่อย ก็ไม่ติดขัดเรื่องธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ผมจึงขออนุญาตผู้ถือหุ้นว่า เห็นควรให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ในบริบทที่สนธิไว้อีกหนึ่งข้อ เป็นข้อ 54. เพื่อรองรับโอกาสในการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ และการรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เปิดช่องไว้อย่างที่นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้เรียนว่า ในกรณีบริษัทสนใจที่ดินบางแห่ง แต่เจ้าของที่ดินยังไม่ขาย และมีความจำเป็นต้องใช้เงินบริษัทก็ให้กู้ก่อน บริษัทก็มีโอกาสติดต่อเจ้าของที่ดินตลอดเวลา เมื่อใดที่เจ้าของที่ดินจะขายบริษัทก็จะได้ซื้อมา หน้านั้นบริษัทก็ได้กำไรจากดอกเบี้ย ซึ่งบริษัทก็สามารถทำได้ ขอเผื่อไว้ซึ่งไม่น่าจะเป็นผลร้ายต่อบริษัทแต่ประการใด เพียงเพิ่มเป็นข้อ 54 เดิมบริษัทมีวัตถุประสงค์อยู่ 53 ข้อ หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นรู้จักใครที่มีที่ดินที่มีศักยภาพ ต้องการจะใช้เงินและในขณะเดียวกันก็เป็นที่ดินที่บริษัทสนใจ ขอให้ติดต่อบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะออกความเห็นหรือเสนอแนะในประเด็นนี้ ถ้าไม่มีขอให้ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 9 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเท่าวาระที่ 8 คือมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 235 คน รวมจำนวนหุ้น 137,119,768 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยแก้ไขวัตถุประสงค์จากเดิม 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 54. เป็นดังนี้

“ข้อ 54. ประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์” มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,119,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,119,768	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ เห็นด้วย ให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยแก้ไขวัตถุประสงค์จากเดิม 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 54. เป็นดังนี้

“ข้อ 54. ประกอบธุรกิจการให้กู้ยืมเงินโดยวิธีรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ การรับซื้ออสังหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมีได้ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์”

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เสนอแนะ รายงานประจำปีสมบูรณ์แบบแล้ว แต่ติดอยู่ที่มีเกินมา 150 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ ถ้าเป็นไปได้ อยากให้จัดทำเฉพาะภาษาไทย สำหรับปี 2552 เพื่อลดจำนวนหน้าลง เป็นการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ถ้าต้องการฉบับภาษาอังกฤษ ให้แนบใบตอบรับและขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษน่าจะดีกว่า เพราะส่วนใหญ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นคนไทย บริษัท ไม่ได้เป็นบริษัทต่างชาติ เพราะฉะนั้นไม่ต้องพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษให้ผู้ถือหุ้นคนไทยอ่าน เพราะเท่าที่ทราบต้นทุนต่อเล่มมีราคาหลายร้อยบาท

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ในแง่การลดค่าใช้จ่ายก็เห็นด้วย แต่ขออนุญาตไปพิจารณาว่าจะทำให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นไม่เท่าเทียมกันหรือไม่ แต่ถ้ามองอีกแง่หนึ่งถ้าผู้ถือหุ้นเป็นชาวอินเดีย บริษัทจะต้องพิมพ์เป็นภาษาอินเดียด้วยหรือไม่ บริษัทเป็นบริษัทสัญชาติไทย ก็น่าจะมีแค่ภาษาไทย ถ้าผู้ถือหุ้นขอพิเศษ บริษัทก็อาจจะทำได้ตามเสนอ

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในขณะที่บริษัทส่งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นจะมีใบตอบรับเป็นใบแนบ ถ้าผู้ถือหุ้นต้องการฉบับภาษาอังกฤษ ก็ให้ส่งที่อยู่กลับไปและให้บริษัทช่วยจัดส่งให้จะลดค่าใช้จ่าย ถือมาหนักเหมือนกันและต้องถือกลับบ้านอีก

ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ขอนำไปพิจารณาว่า ในทางปฏิบัติจะทำอย่างไร เพราะเมื่อมีใบแจ้งมา บริษัทจัดพิมพ์อยู่แล้วก็ดำเนินการส่งไป แต่ถ้าทำอย่างที่ท่านแนะ บริษัทจะต้องรับใบแจ้งมาก่อน ถึงจะพิมพ์และถึงจะจัดส่งไป อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่อย่างไรก็ตามผมเห็นว่า ผู้สอบบัญชีน่าจะจัดทำรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ให้เล็กกว่านี้ได้ เป็นข้อเสนอแนะที่ดีก็จะนำไปพิจารณา ซึ่งบริษัทก็เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน

นายสั่งใช้ อัศวสกุล ในนามอาสาพิทักษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ได้แสดงความเห็นว่า สำหรับประเทศไทย วิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ้นเสมอ แต่ผมเห็น บริษัทเอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ยังคงจ่ายเงินปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ ต้องขอชื่นชมจริงๆ และขอขอบคุณการจัดการประชุมในวันนี้ ซึ่งค่อนข้างจะจัดได้ดี และในหนังสือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผมได้กล่าวชมในการประชุมครั้งที่แล้ว ในครั้งนี้ขอชมอีกครั้งหนึ่ง อยากกราบเรียนท่านประธานและคณะกรรมการบริษัททุกท่าน คงต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว ปีหน้าต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวแน่ๆ เพราะผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจกำลังรุมเร้าทุกบริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน สำหรับที่ท่านประธานกล่าวมาว่าหลายๆ บริษัทที่ใช้เงินกู้ระยะสั้นมาใช้จะประสบปัญหา ผมได้ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมาหลายบริษัทถึงขั้นใกล้ล้มละลาย แต่บริษัทเอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง บริษัทจึงมีความมั่นคง ในวันนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถาม – ตอบ กันอย่างกว้างขวาง ขอเสียงปรบมือด้วย

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและกล่าวว่า ก็ต้องขอบคุณนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุลเป็นพิเศษ ในฐานะที่เป็นกรรมการผู้อำนวยการ เมื่อสักครู่ก็เห็นแล้วว่า ผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงให้อย่างเต็มที่ ในวาระที่ 5

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สอบถามว่า ทำไมอาหารเลี้ยงรับรองจึงน้อยกว่าปีที่แล้ว ทั้งๆที่บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้น

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า ทางเจ้าหน้าที่บอกว่า ความจริงอาหารมีจำนวนเท่าเดิม ประเภทของอาหารเท่าเดิม เพียงแต่บริษัทจัดเป็นอาหารกล่อง เพื่อความสะดวกในการให้ผู้ถือหุ้นรับประทาน หรือนำกลับบ้าน

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการบริษัท ในการทำงานต่อไป บริษัทก็พยายาม โดยได้ตั้งเป้าไว้ว่า เนื่องจากบริษัทต้องชำระค่าเช่าให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอัตราที่ค่อนข้างสูง จึงตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามสร้างฐานรายได้จากด้านอื่น และพยายามพัฒนาทางศูนย์การค้าเอ็ม บี เค ให้ดีขึ้น เพื่อที่จะให้รายได้ไม่ลดลง เมื่อถึงวันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าสูงกว่าเดิมมากในปี 2556 และบริษัทมั่นใจพอสมควรว่าจะทำได้ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องเงินปันผลก็จะพยายามทำดังที่เคยทำมา คือให้ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นของบริษัทสามารถวางแผนได้ว่า ถือหุ้นบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) แล้วทุกๆ ครึ่งปี จะได้เงินไปในจำนวนที่ค่อนข้างคาดหมายได้และนำไปใช้ได้ โดยจะพยายามค่อยๆ เพิ่มให้ทีละน้อย ดังที่เคยทำมาและต้องขอบคุณที่มาประชุมในวันนี้ รวมทั้งให้การสนับสนุนในกิจการในการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณมากครับ

ปิดประชุมเวลา 16.50 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันติวิท)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายกมล รมเยศ)