

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.05 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมดังนี้

- มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองรวม 104 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,931,989 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมรวม 82 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม
20,856,080 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้พิจารณา
อนุมัติ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมรวม 110 ราย นับจำนวนหุ้นได้รวม 78,355,958 หุ้น
- รวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมเองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมจำนวน 296 ราย นับจำนวน
หุ้นได้ทั้งสิ้น 101,144,027 หุ้น
- บริษัทมีผู้ถือหุ้นรวม 1,718 ราย ถือหุ้นจำนวน 188,629,100 หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม
เองและมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมแทนคิดเป็นร้อยละ 53.6206 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็นองค์
ประชุม ขอเปิดประชุม

- ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน ดังนี้
 1. นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ
 2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ
 3. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
 4. นางประคอง ลีละวงศ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 5. นายประชา ใจดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
 6. ร้อยตำรวจโทฉัตรชัย บุญยะอนันต์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
 7. นางผาณิต พูนศิริวงศ์ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
 8. นายปิยะพงศ์ อาจมังกร กรรมการบริหาร
 9. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการและกรรมการบริหาร
 10. นายหัชพงศ์ โภคัย กรรมการ
 11. นายอติพล ตันติวิท กรรมการ
- มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย 8 คน ดังนี้

นายกมล รมเยศ	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายกฎหมาย
นายเกษมสุข จงมั่นคง	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร
นายศักดิ์ชัย เก่งกิจโกศล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ
นางสาวยุพาพรรณ ปรีตานันท์	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายตรวจสอบภายใน
นายสมบุญ วงศ์รัศมี	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายพัฒนาธุรกิจ
นายวินัย ศรีชอบธรรม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ สายการตลาด
นายวิจารณ์ ทิพย์พร	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายปฏิบัติการ
นายปราโมทย์ วิรุฒมวงค์	ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อำนวยการ สายการเงินและบริหาร

- บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท และได้เปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2552 และสิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2552 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ พิจารณา

- ขอแต่งตั้งให้นายกมล รมเยศ เป็นเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม

- นายสุชาติ พุทธิษมาดำรงค์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีอิสระและมีได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้

ก่อนเริ่มประชุมขอชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติ ดังนี้

1. การดำเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลำดับ โดยกรรมการหรือฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แล้วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อนและรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน

2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงมติในบัตรลงคะแนนที่ได้รับสำหรับวาระนั้นพร้อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชুমือขึ้น เจ้าหน้าที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น

(2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้รับ และไม่ต้องชูมือขึ้น โดยจะขอถือว่าผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้วยเต็มจำนวนเสียง

3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้รับ จะเป็นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ่น เท่ากับ 1 เสียง มีจำนวน 16 บัตร

4. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับงดออกเสียง แล้วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ได้

ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใดมิได้ลงลายมือชื่อ หรือใช้สิทธิเกินเสียงที่มีอยู่จะถือว่าเป็นโมฆะ และถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดในวาระนั้น

5. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุล ซึ่งจะเจ้าหน้าที่นำกระดาษไปให้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ประธานที่ประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า บริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งอยู่ในหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ หน้า 8 - 37 รวม 30 หน้า

ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาไปที่ละหน้า และได้แจ้งต่อผู้เข้าร่วมประชุมว่า หากท่านใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย

เมื่อที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวครบทุกหน้าแล้วไม่มีผู้ใดขอแก้ไขข้อความส่วนใด

ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่รวบรวมบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 12 ราย คิดเป็นจำนวนหุ้น 31,636,909 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 308 ราย รวมจำนวนหุ้น 132,780,936 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	132,616,136	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8759
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	164,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1241
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียงคิดเป็นร้อยละ		0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		132,780,936	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.8759 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551

วาระที่ 2. การรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551-2552 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเพื่อทราบ

ประธานที่ประชุมแถลงว่า ในวาระนี้ขอให้นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้รายงาน ซึ่งนายสุเวทย์ ได้ขอให้เจ้าหน้าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2551-2552 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2551 – 30 มิถุนายน 2552) ให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- **สภาวะเศรษฐกิจทั่วไป**

- วิกฤตการณ์ทางการเงินโลก (SUB-PRIME CRISIS)
- ราคาน้ำมันและอัตราเงินเฟ้อที่มีความผันผวน
- การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
- สถานการณ์การเมืองในประเทศ

- **การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ**

- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 บริษัทได้ร่วมทุนกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ชื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด) เพื่อขยายธุรกิจศูนย์การค้า โดยบริษัทมีส่วนในการถือหุ้นทั้งทางตรงร้อยละ 50 และทางอ้อมผ่าน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร้อยละ 15.36 รวมเป็นร้อยละ 65.36 เพราะฉะนั้นในปีบัญชีนี้จะมีรายได้ ค่าใช้จ่าย และกำไร ปรากฏอยู่ในงบการเงินของบริษัท

การดำเนินงานของบริษัทแบ่งธุรกิจออกเป็น 6 กลุ่ม ดังนี้

- **ธุรกิจศูนย์การค้า**

โครงการในปัจจุบัน

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

โครงการในอนาคต

- ศูนย์การค้า เดอะไนน์ ถนนพระราม 9

- **ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว**

บริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจเอง มีโรงแรมจำนวน 3 โรงแรม คือ

1. โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส

ปี 2551-2552 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 74 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550-2551 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 90 สาเหตุที่อัตราเข้าพักลดลงเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเงินโลก สถานการณ์ทางการเมือง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 และโรงแรมได้ปิดห้องพักเพื่อปรับปรุงห้องพัก โดยทยอยปิดเป็นส่วน ๆ ทั้งนี้จะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2552 นี้

2. โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท

ปี 2551-2552 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550-2551 มีอัตราเข้าพักประมาณ 55 ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกัน

3. โรงแรมที นิ ดี ระนอง (เดิมชื่อโรงแรม รอยัล ปรีนเซส ระนอง)

ปี 2551-2552 มีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 43 ลดลงประมาณร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550-2551 ซึ่งมีอัตราเข้าพักประมาณร้อยละ 56 สาเหตุเนื่องจากครึ่งปีบัญชีหลัง ไม่มีเครื่องบินบินไปจังหวัดระนอง

โครงการในอนาคต

- โครงการ ล็อค ปาล์ม กอล์ฟ ลอร์ด ภูเก็ต ซึ่งจะสร้างเป็นโรงแรมระดับ 3 ดาว อยู่ในสนามกอล์ฟ ล็อค ปาล์ม เพื่อเป็นบริการเสริมให้นักกอล์ฟที่มาใช้บริการ คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2553

● ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ดำเนินธุรกิจโดยบริษัท แพลน เอสเตท จำกัด และบริษัทย่อย

- ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย โดยสร้างบ้านพักบนที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นที่ดินใกล้สนามกอล์ฟ และอนาคตจะพัฒนาที่ดินที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยู่ในระหว่างสร้างสนามกอล์ฟ และจะสร้างบ้านพักบนที่ดินรอบสนามกอล์ฟเพื่อขาย

- ธุรกิจรับบริหารทรัพย์สิน ที่เป็นตึก เช่น สำนักงาน

- ธุรกิจรับบริหารอาคารและชุมชน

- ธุรกิจให้คำปรึกษาและประเมินมูลค่าทรัพย์สิน บริษัทประเมินสินทรัพย์ที่ประกอบกิจการนี้ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จังหวัดภูเก็ต มีจำนวน 7 โครงการ

โครงการที่หนึ่ง บ้านสวนล็อคปาล์ม จำนวน 60 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขายแล้ว 43 หน่วย หรือร้อยละ 71.6

โครงการที่สอง GARDEN VILLA จำนวน 37 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขายแล้ว 32 หน่วย หรือร้อยละ 86

โครงการที่สาม NEW TOWNHOUSE จำนวน 6 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขายหมดแล้ว

โครงการที่สี่ LAKE FRONT จำนวน 10 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขายไปหมดแล้ว

โครงการที่ห้า THE INDY จำนวน 39 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขายไปหมดแล้ว

โครงการที่หก THE PANO จำนวน 28 หน่วย จะเริ่ม PRE SALE ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2552

โครงการที่เจ็ด THE INDY II จำนวน 59 หน่วย อยู่ระหว่างดำเนินการ

● **ธุรกิจสนามกอล์ฟ**

โครงการในปัจจุบัน

- สนามกอล์ฟ เดอะ ลีคส์ ปาล์ม กอล์ฟ คอร์ส (LPGC) ขนาด 18 หลุม พาร์ 72 เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่
- สนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาทิน กอล์ฟ คอร์ส (RMGC) ขนาด 18 หลุม พาร์ 72 เนื้อที่ประมาณ 600 ไร่

โครงการในอนาคต

- สนามกอล์ฟปทุมธานี 18 หลุม พาร์ 72 เนื้อที่ประมาณ 358 ไร่ พร้อมอาคารสโมสร คาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ ในเดือนพฤษภาคม 2553

● **ธุรกิจข้าว**

ดำเนินงานโดยบริษัทปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ผลิตภัณฑ์ข้าวถุง
- ผลิตภัณฑ์แป้ง
- ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำ
- ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์
- โรงผลิตไฟฟ้า

1) ปี 2551-2552 มีรายได้ประมาณ 1,865 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 7.26 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550-2551 ซึ่งมีรายได้ประมาณ 2,011 ล้านบาท

2) ปี 2551-2552 มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) ประมาณ 217 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 40.71 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550-2551 ซึ่งมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้ (EBIT) ประมาณ 366 ล้านบาท

3) ปี 2551-2552 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 3.24 บาท ลดลงประมาณร้อยละ 37.21 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550-2551 ซึ่งมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 5.16 บาท

รายได้จากการดำเนินงานแบ่งตามธุรกิจ

- ในปี 2551 – 2552 รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ประมาณร้อยละ 38.9 รองลงมาเป็นธุรกิจข้าว ร้อยละ 29 และธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวร้อยละ 14.8 ตามลำดับ

- บริษัทมีรายได้รวมทั้งกลุ่มจำนวนประมาณ 6,434 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 2.4 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 แยกตามกลุ่มธุรกิจเป็นดังนี้

- **ธุรกิจศูนย์การค้า** มีรายได้รวมประมาณ 2,502 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 25.7 หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจเท่ากับร้อยละ 38.9 ทั้งนี้เนื่องจากได้มีการปรับเพิ่มค่าเช่าของศูนย์การค้า เอ็ม บี เค และมีรายได้ของศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค มาช่วยเสริม

- **ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว** มีรายได้รวมประมาณ 950.39 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 28.1 หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจเท่ากับร้อยละ 14.8 สาเหตุเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจถดถอย
 - **ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์** มีรายได้รวมประมาณ 505.77 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 8.9 หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจเท่ากับร้อยละ 7.9
 - **ธุรกิจสนามกอล์ฟ** มีรายได้รวมประมาณ 182.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6.5 หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจเท่ากับร้อยละ 2.8
 - **ธุรกิจข้าว** มีรายได้รวมประมาณ 1,864.52 ล้านบาท ลดลงประมาณร้อยละ 7.3 หรือเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจเท่ากับร้อยละ 29
 - **ธุรกิจการเงิน** มีรายได้รวมประมาณ 429.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 84.9 หรือ เมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจเท่ากับร้อยละ 6.7
- ถ้าไวก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้(EBITDA)รวม ปี 2551-2552 มีทั้งสิ้นประมาณ 2,666.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2550-2551 ซึ่งมีไวก่อนค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้(EBITDA)ประมาณ 2,627.71 ล้านบาท และเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกัน เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนของที่มาของกำไรแล้ว รายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าร้อยละ 61.5 ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวร้อยละ 12.4 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 6.2 ธุรกิจสนามกอล์ฟร้อยละ 2 ธุรกิจข้าวร้อยละ 2.6 ธุรกิจการเงินร้อยละ 15.3

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในปีที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4 ปี 51/52 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 หนึ่งละ 2.00 บาท และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ รายงานผลการดำเนินการของบริษัทเสร็จสิ้นแล้ว ประทานที่ประชุม ได้ขอให้ที่ประชุมระงับการชักถามในวาระนี้ไว้ก่อน หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามขอให้ชักถามในวาระถัดไป วาระนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงาน จึงไม่มีการลงมติ และขอให้พิจารณาในวาระต่อไป

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552

ประธานที่ประชุมได้แถลงว่า ตามที่บริษัทได้ส่งสำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองความถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ได้อนุมัติแล้ว ส่วนรายละเอียดขอเชิญ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ของบริษัทเป็นผู้ชี้แจง

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจง ดังนี้

ขอให้ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในส่วนของงบดุลใน ANNUAL REPORT หน้า100 - 103 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 24,653 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18.04 หนี้สินรวม 12,455 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 17.82 ส่วนของผู้ถือหุ้น 12,198 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18.25 และมีประเด็นสำคัญๆ ดังนี้

1. ในงบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพย์รวม 24,653 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 มีสินทรัพย์รวม 20,886 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,767 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 18.04 สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นสาระสำคัญ คือ

- เงินลงทุนชั่วคราว เมื่อปี 2551 มีประมาณ 2,984 ล้านบาท ปี 2552 มี 3,927 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 942 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 31 โดยบริษัทได้ลงทุนซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นเงินประมาณ 652 ล้านบาท และจำนวน 300 กว่าล้านบาทที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการคำนวณมูลค่าตามราคาตลาดที่เพิ่มขึ้น

- สินค้าคงเหลือสุทธิลดลงมาจากจำนวนประมาณ 1,192 ล้านบาท เป็น 997 ล้านบาท โดยลดลงประมาณ 194 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 ส่วนใหญ่เป็นข้าวของ บริษัทปทุมไรชมิด แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทดังกล่าวจะไม่ซื้อข้าวสารไว้มาก โดยจะซื้อไว้เท่าที่จะต้องใช้เท่านั้น

- เงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีประมาณ 2,084 ล้านบาท เป็น 2,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 749 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 36 ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทได้บันทึกส่วนได้เสีย และอีกส่วนเป็นการคำนวณราคาทรัพย์สินของบริษัทร่วมเพิ่ม

- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 10,042 ล้านบาท เป็น 12,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2,065 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 20 ส่วนหนึ่งเพิ่มเป็นอาคารศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค จำนวน 2,127 ล้านบาท และเกิดจากการปรับปรุงห้องพักของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จำนวน 269 ล้านบาท รวมทั้งเกิดจากการพัฒนาที่ดินสนามกอล์ฟที่ภูเก็ต 100 ล้านบาท และหักด้วยค่าเสื่อมประมาณ 781 ล้านบาท

2. หนี้สิน มีจำนวนประมาณ 12,455 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วซึ่งมีประมาณ 10,571 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,884 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ ร้อยละ 17 ทั้งนี้เนื่องจาก

- เงินกู้เบิกเกินบัญชีปี 2551 มีจำนวน 2,949 ล้านบาท ลดลงประมาณ 1,528 ล้านบาท เหลือประมาณ 1,421 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51 เนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้และนำเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ไปชำระคืนเงินกู้ระยะสั้น

- เงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ โดยส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี มีจำนวนประมาณ 966 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจากประมาณ 122 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 884 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 691 เนื่องจากเมื่อบริษัทซื้อหุ้น ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค มีเงินกู้ระยะยาวผูกพันมาด้วย

- หุ่นกู้ระยะยาว มีจำนวนประมาณ 4,995 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีประมาณ 2,995 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 66 เนื่องจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้นจาก 10,315 ล้านบาท ของปี 2551 เป็น 12,197 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 1,882 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ประกอบด้วยรายการที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- ส่วนเกินทุนจากการตราตราสินทรัพย์ของบริษัทรวม ประมาณ 496 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551

- กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการถือหลักทรัพย์เพื่อขาย มีจำนวนประมาณ 244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมี ประมาณ 49 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 195 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 397

- กำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร มีจำนวนประมาณ 5,079 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมี ประมาณ 4,376 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 703 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 16 อันเกิดจากกำไร 1,308 ล้านบาท หักด้วยเงินปันผลระหว่างกาล 605 ล้านบาท ซึ่งจะได้รายงานในวาระต่อไป

4. งบกำไร - ขาดทุนรวม บริษัทมีรายได้ประมาณ 6,287 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีรายได้จำนวน 6,116 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 171 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 ประกอบด้วยรายการที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

รายได้

- รายได้จากการขายประมาณ 2,295 ล้านบาท ลดลงจากปี 2551 ซึ่งมีจำนวน 2,502 ล้านบาท ลดลงประมาณ 207 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.27 ส่วนหนึ่งลดลงจากรูทริจิว 150 ล้านบาท และรูทริจิวสังหาริมทรัพย์ 50 ล้านบาท

- รายได้จากบริการและให้เช่า มีจำนวนประมาณ 2,696 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีประมาณ 2,192 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 504 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 23 ทั้งนี้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ของศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ประมาณ 358 ล้านบาท และศูนย์การค้าเอ็ม บี เค ประมาณ 139 ล้านบาท

ค่าใช้จ่าย

- ต้นทุนในการให้บริการและให้เช่า มีจำนวนประมาณ 1,058 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมีประมาณ 757 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 301 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 39 ทั้งนี้เกิดจากรายจ่ายในการให้บริการและให้เช่าศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ประมาณ 65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ยังไม่มี

กำไร

- กำไรประมาณ 1,308 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีประมาณ 1,401 ล้านบาท ลดลงประมาณ 93 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 6.6

- กำไรสุทธิต่อหุ้น ประมาณ 8.64 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 กำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 9.26 บาท ลดลง 0.62 บาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 6.6

เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ได้ชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว ประชานที่ประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่า ตามที่นายสุเวทย์ ได้ชี้แจงแล้วนั้น มีผู้ใดมีข้อซักถามหรือไม่

นายวัฒน์ ชมเชยวงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี้

- ต้นทุนจริงๆ ของบริษัทขณะนี้อยู่ที่เท่าใด หมายถึง จำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทถ้ากำไรทั้งหมด 1,308 ล้าน กำไรก็ไม่น่าจะถึง ประมาณ 8.64 บาท

ประชานที่ประชุม ชี้แจงว่า จำนวนหุ้นจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทเดิมมี 200 ล้านหุ้น ได้ซื้อหุ้นคืนมาบ้างขณะนี้เหลือ 188,629,100 ล้านหุ้น เมื่อคูณด้วยราคาหุ้น 10 บาท ก็เท่ากับ 1,886,291,000 บาท ซึ่งเป็นทุนที่ชำระแล้วของบริษัท สำหรับกำไรสุทธิต่อหุ้นประมาณ 8.64 บาท เนื่องจากบริษัทปทุม ไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทและในทำนองเดียวกัน บริษัทก็ถือหุ้นในบริษัทปทุม ไรสมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ร้อยละ 74 ของหุ้นทั้งหมด การคำนวณจะหักส่วนนั้นออก เมื่อหักออกแล้ว จะเหลือหุ้นประมาณ 151,425,025 หุ้น

ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประชานที่ประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย มีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 4,809,206 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 315 ราย รวมจำนวนหุ้น 137,590,142 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,590,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,590,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ **อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552**

วาระที่ 4. พิจารณอนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จกรรมการ

ประชานที่ประชุมได้แจ้งผลการดำเนินงานในรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ดังนี้

- ในปีบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิภายหลังชำระภาษีแล้วจำนวน 1,093,178,376.00 บาท (หนึ่งพันเก้าสิบล้านสามพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
- มีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรยกมา 3,563,543,072.00 บาท (สามพันห้าร้อยหกสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

- หัก เงินปันผลจ่าย 754,516,400.00 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่ร้อย บาทถ้วน)
- กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 3,902,205,048.00 บาท (สามพันเก้าร้อยสองล้านสองแสนห้า พันสี่สิบบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุมเสนอการจัดสรรเงินกำไรให้ที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

(1) เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสำรองจำนวน 200,000,000.00 บาท (สองร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่ง มากกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

(2) จัดสรรเป็นเงินปันผลของผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกหุ้นละ 2.25 บาท (สองบาทยี่สิบบาทสตางค์) จำนวน 188,629,100 หุ้น (หนึ่งร้อยแปดสิบบาท ล้านหกแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยหุ้น) เป็นเงินรวม 424,415,475.00 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านสี่แสนหนึ่งหมื่น ห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้น วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 คือวันที่ 28 กันยายน 2552 ซึ่งจะประกาศภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้น ละ 2.00 บาท (สองบาทถ้วน) เป็นเงิน 377,258,200.00 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) แล้ว ในรอบปีบัญชี 2551- 2552 บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 801,673,675.00 บาท (แปดร้อยหนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่น สามพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินในครั้งนี้ บริษัทจ่ายจาก เกณฑ์ภาษีเงินได้ร้อยละ 30 ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 – 2551 ปรากฏอยู่ในหนังสือ เชิญประชุม หน้าที่ 38

(3) คณะกรรมการเห็นควรขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายบำเหน็จให้แก่คณะกรรมการ เป็นเงินจำนวน 8,016,736.75 บาท (แปดล้านหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบบาทสตางค์) โดยให้คณะกรรมการจัดสรร บำเหน็จจำนวนดังกล่าวกันเอง จำนวนบำเหน็จดังกล่าวเป็นเงินบำเหน็จอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ได้อนุมัติจำนวน 7,545,164.00 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ประธานที่ประชุม ได้สอบถามว่า หากมีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะ สอบถามขอให้สอบถามด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ลงมติโดยให้ผู้ถือ หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 4. พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย และมีจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 100 หุ้น จึงมี ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 316 ราย รวมจำนวนหุ้น 137,590,242 หุ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จ
กรรมการ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,425,442	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8802
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	164,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1198
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,590,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.8802 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ **อนุมัติจัดสรรเงินกำไร จ่ายเงินปันผลและบำเหน็จ
กรรมการ**

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุม ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับข้อ 17 ของบริษัท
กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือโดยจำนวนใกล้เคียง การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 11 ท่าน ได้แก่

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

ในปีี้กรรมการที่ต้องออกตามวาระจึงมีจำนวน 4 ท่าน คือ

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

ประกอบกิจการธุรกิจศูนย์การค้าและโรงแรมอันมีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท กล่าวคือเป็นกรรมการของบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัดและเป็น
กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัลลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

มิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้อื่นแต่ประการ

3. นางประคอง ลีละวงศ์

มิได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็น กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้อื่นแต่ประการ

4. ร้อยตำรวจโทจักรชัย บุญยะอนันต์

ประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมอันมีสภาพอย่างเดียวกับ บริษัท และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท กล่าวคือเป็นประธานกรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเป็นกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีได้ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควร เสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ซึ่งมีข้อมูล ประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้หน้า 39 ถึง 43 ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ร้อยตำรวจโทจักรชัย บุญยะอนันต์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ชี้แจงสถานะของกรรมการทั้ง 4 ท่าน

ร้อยตำรวจโทจักรชัย บุญยะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอ ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่ออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป ทั้งนี้กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวจะทำคุณประโยชน์ให้แก่บริษัทได้มาก และการที่กรรมการบางท่านประกอบกิจการเช่นเดียวกับ บริษัท หรือเป็นกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริษัท และเป็นการแข่งขันกับบริษัทในฐานะ ผู้แทนของบริษัท ไม่มีผลเสียหายต่อบริษัทแต่ประการใด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.1 แต่งตั้งนายศุภเดช พูนพิพัฒน์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.2 แต่งตั้งนายไพจิตร โรจนวานิช พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

3. นางประคอง ลีละวงศ์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.3 แต่งตั้งนางประคอง ลีละวงศ์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

4. ร้อยตำรวจโทจักรชัย บุญยะอนันต์

โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรอกข้อมูล ในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 5.4 แต่งตั้ง ร้อยตำรวจโทจักรชัย บุญยะอนันต์ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตร ลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม วาระ ซึ่งมีผลการลงมติแยกเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

เห็นด้วย	จำนวน	137,425,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8799
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	164,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1198
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,590,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช

เห็นด้วย	จำนวน	137,411,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8703
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	164,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1198
งดออกเสียง	จำนวน	13,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,590,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

3. นางประคอง ลีละวงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	137,425,042	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8799
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	164,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1198
งดออกเสียง	จำนวน	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,590,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

4. ร้อยตำรวจโทจักรชัย บุญยะอนันต์

เห็นด้วย	จำนวน	137,411,842	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8703
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	164,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1198
งดออกเสียง	จำนวน	13,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0099
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,590,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.0000 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน หุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นด้วยให้เลือกตั้งนายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช นางประคอง ลีละวงศ์ และร้อยตำรวจโทจักรชัย บุญยะอนันต์ กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่อไป

วาระที่ 6. พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท

ประธานกรรมการ ได้แถลงว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ให้คำตอบแทนกรรมการจำนวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน)และอนุมัติสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน

1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จำนวน 9,600,000.00 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน โดยปีที่แล้วได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 7,085,000.00 บาท (เจ็ดล้านแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) สำหรับสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ใช้ไปเป็นจำนวนเงิน 968,000.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ยังคงมีเงินเหลือดั่งนั้นทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้นได้เคยอนุมัติไว้ น่าจะเพียงพอสำหรับปีต่อไปจึงขอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการจำนวน 8,000,000.00 บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และสิทธิประโยชน์ต่างๆ จำนวน 1,600,000.00 บาท (หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จำนวน 9,600,000.00 บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการต่างๆ เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดข้อมูลปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีนี้ หน้าที่ 44

ประธานที่ประชุมได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผู้ใดซักถาม ประธานที่ประชุมจึงได้ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงมติ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทมีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,590,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,590,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 – 2553
ประธานที่ประชุม ได้ขอให้ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

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

แห่งสำนักงานบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับ บริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมา 4 ปี แล้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 1,712,000.00 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดิมของปีที่แล้ว และบริษัทย่อยของบริษัทรวม 39 บริษัท ได้แต่งตั้งสำนักงานบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีจำนวน 6,503,500.-บาท (หกล้านห้าแสนสามพันห้าร้อยบาท) มากกว่าปีที่แล้ว 37,500.00บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 8,215,500.00บาท (แปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาท) ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมกับคำบอกกล่าวเชิญประชุมนี้ หน้าที่ 45

ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประชานที่ประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 7 พร้อมลงชื่อ และชื่อบัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 – 2553 มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,590,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,590,242	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์เห็นด้วยให้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 – 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 8. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 51 และให้นำข้อความในข้อ 52 มาไว้ในข้อ 51 รวมทั้งให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 52 ข้อบังคับของบริษัททั้งหมดจึงมี 51 ข้อ

จากเดิม

“ข้อ 51 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการหรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท หรือบริษัทย่อยตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณีให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย”

เปลี่ยนเป็น

"ข้อ 51 ข้อบังคับนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ความเห็นชอบเป็นต้นไป"

ประธานที่ประชุม ได้ชี้แจงว่า เนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มาตรา 89/12 ได้บัญญัติให้การทำรายการที่เกี่ยวข้องกันจะกระทำได้อีกเมื่อได้รับอนุญาตจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้บริษัท และบริษัทย่อยต้องมีข้อบังคับเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทข้อ 51 จึงเสนอให้ยกเลิกข้อความในข้อ 51 และนำข้อความในข้อ 52 มาไว้ในข้อ 51 รวมทั้งให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 52 ข้อบังคับของบริษัททั้งหมดจึงมี 51 ข้อ

ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 8 พร้อมลงชื่อและชื่อบัตรลงคะแนน

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 51 และให้นำข้อความในข้อ 52 มาไว้ในข้อ 51 รวมทั้งให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 52 ข้อบังคับของบริษัททั้งหมดจึงมี 51 ข้อ มีดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	137,232,142	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.7397
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	จำนวน	358,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.2603
จำนวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้		137,590,242	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000

สรุป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.7397 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยให้ยกเลิกข้อความในข้อ 51 และให้นำข้อความในข้อ 52 มาไว้ในข้อ 51 รวมทั้งให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 52 ข้อบังคับของบริษัททั้งหมดจึงมี 51 ข้อ ตามที่คณะกรรมการเสนอ

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

นายเอกอุดม วัฒนธนาทรัพย์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

1. เมื่อต้นปี บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ได้ซื้อหุ้น ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) ขณะนี้หุ้นดังกล่าวมีราคาเพิ่มขึ้นพอสมควร บริษัทได้มีการบันทึกผลกำไรอย่างไร
2. ระหว่างปี ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) ได้จ่ายเงินปันผล ทางบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ได้จ่ายเงินปันผล กับ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) หรือไม่

นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ชี้แจงว่า

1. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ซื้อหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) ได้บันทึกบัญชีตามราคาตลาด ส่วนที่ยังไม่ได้ขายออกไปจะบันทึกอยู่ในกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง โดยจะบันทึกในส่วนของผู้ถือหุ้น

2. เมื่อบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ได้รับเงินปันผล ก็ได้บันทึกเป็นกำไร แต่ขณะนี้ทางบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด ยังมีการขาดทุนสะสมอยู่ ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์จากการขาดทุนสะสม จึงยังไม่มีกระจายเงินปันผลให้แก่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กำไรของบริษัทประมาณ 1,300 ล้านบาท ที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม ไม่ได้รวมกำไรที่อยู่ในหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) สำหรับหุ้นธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) (SCIB) ส่วนต่างจะไปอยู่ในส่วนของผู้ถือหุ้นไม่ผ่านงบกำไรขาดทุน

นางนวลตา ม่วงน้อยเจริญ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

- กรณีมีน้ำท่วมแถวถนนศรีนครินทร์มาก จะมีปัญหากับโครงการเสรี เซ็นเตอร์ ในอนาคต หรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า คำถามนี้เป็นคำถามที่ผมได้สอบถามนายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล กรรมการผู้อำนวยการ ในช่วงบ่ายนี้ และขอชี้แจงว่า ถ้าพูดถึงถนนศรีนครินทร์ จะเข้าใจถึงหน้าเสรี เซ็นเตอร์ และหน้า ซีคอน แอสควร์ แต่ความจริงแล้วน้ำไม่ได้ท่วมช่วงนั้น ท่วมช่วงเลยบางนา – ตราด ไปแล้ว บริเวณแถวเทพารักษ์ เพราะฉะนั้นก็ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเสรี เซ็นเตอร์ และกรุงเทพมหานคร มีโครงการปรับปรุงถนนบริเวณนั้นให้สูงขึ้น ระหว่างการปรับปรุงอาจมีรถติดบ้าง แต่หวังว่าหลังการปรับปรุงจะเพิ่มช่องทางการจราจรให้มากขึ้นต่อไปไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมบริเวณนั้น

นายวัฒน์ ชมเชยวงษ์ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามคณะกรรมการ ดังนี้

- บริษัท ปทุม ไรสมิต แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย จะแปรรูปข้าวสารก่อนขายหรือไม่

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า

- ขณะนี้ทางบริษัท ปทุม โรคมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ไม่มีนโยบายที่จะซื้อข้าวเองแล้ว ทั้งนี้จะยกเลิกการซื้อข้าวและโรงสี โดยทางบริษัทจะซื้อข้าวขานามาคัดสิ่งสกปรกออกไป และนำมาขัดสีให้ดีขึ้นแล้วจึงนำมาบรรจุถุงขาย นอกจากนี้ได้มีการพัฒนาข้าวเป็นข้าวกลั่นงอก (GABA RICE) ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ

นายนิวัต จตุพรเจริญ ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

1. ในอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ น่าจะจัดสรรพื้นที่ให้มีบริการสนามกอล์ฟจำลอง(MINIATURE GOLF COURSE) เพื่อเป็นการสร้างรายได้ โดยสนามกอล์ฟดังกล่าวใช้ต้นหญ้าเทียม เพื่อให้พนักงานกอล์ฟได้มีโอกาสได้ใช้บริการพัตกอล์ฟ

2. ได้อ่านข่าวหนังสือพิมพ์พบว่า ที่ดินบริเวณจังหวัดสระบุรี วิทยาเขตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร่ เป็นพื้นที่ที่อาจพัฒนาได้มาก นอกจากนี้จังหวัดสระบุรี ยังเป็นแหล่งหินแอนทาคไซต์ ซึ่งนำไปทำหมอนรองรถไฟแทนไม้สักได้ ทั้งนี้บริษัทอาจเก็บไว้เป็นข้อมูลในอนาคต

3. ตามที่กรรมการผู้อำนวยการได้รายงานมาว่า บริษัท ปทุม โรคมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) จะยกเลิกการซื้อข้าว และจะทำให้ต้นทุนดำเนินการบริษัทลดลง บริษัทจะหารายได้จากผลิตภัณฑ์ต่างๆทดแทนได้

4. ป้ายโฆษณาต่างๆ ภายในอาคาร รวมทั้งป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ที่นอกอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ รวมถึงบริเวณสยามสแควร์ เมื่อลงจากรถไฟฟ้าบีทีเอส และช่วงต่อไปยังสถานีมักกะสัน ที่จะมีรถไฟฟ้าช่วงต่อขยายนั่น ป้ายโฆษณาเหล่านี้ น่าจะเป็นแหล่งรายได้ทางอ้อมของบริษัท ทั้งนี้ป้ายโฆษณาต่างๆ เหล่านี้จะต้องเป็นภาพที่ไม่แสดงความรุนแรงและความก้าวร้าว

5. ศูนย์การค้าเสรี เซ็นเตอร์ เมื่อมีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ โดยทางบริษัทมีงบประมาณในการปรับปรุงจำนวน 500 ล้านบาทนั้น เชื่อว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

6. พื้นที่บริเวณเพชรเกษม 77 ตรงข้ามไทยทีวีสีช่อง 3 หนองแขม มีอาคาร 15 ชั้น หากบริษัทส่งทีมงานไปทำการสำรวจและศึกษา พื้นที่ดังกล่าวคาดว่าจะใช้วงเงินลงทุนประมาณ 100 – 150 ล้านบาท น่าจะเหมาะสมต่อการพัฒนา เนื่องจากถนนเพชรเกษม 1 ถึงจังหวัดนครปฐม มีมหาวิทยาลัยอยู่ 11 แห่ง และจะมีโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ที่ลอดแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโครงการแรกของประเทศไทย ทั้งนี้จะเปิดประมูลเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้

7. ขอเสนอให้บริษัทพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมกิจการ โดยอาจใช้วิธีการสุ่มเลือกผู้ถือหุ้นประมาณ 50 คน ไปพื้นที่ที่บริษัทต้องการเพิ่มรายได้เข้ามา เช่น ศูนย์การค้าเสรี เซ็นเตอร์ ซึ่งจะมีการพัฒนาปรับปรุงใหม่ หรือเยี่ยมชมขบวนการบรรจุข้าวสาร แสดงให้เห็นถึงฐานกำลังทางด้านเศรษฐกิจ

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น สำหรับข้อคิดเห็นและจะให้ทางบริษัทนำไปพิจารณาตามความเหมาะสม ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วมประชุมและให้ความไว้วางใจสนับสนุนคณะกรรมการตลอดมา ในการบริหารก็จะขอให้คำมั่นกับท่านผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการจะพยายามบริหารบริษัทอย่างโปร่งใสและอย่างดีที่สุด เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ถือหุ้น บริษัทมีนโยบายที่จะพยายามดำรงและค่อยๆเพิ่มอัตราเงินปันผล โดยจะพยายามทำต่อไป คณะกรรมการพยายามที่จะเตรียมว่า ถ้าเมื่อค่าเช่าของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในอีก 4 – 5 ปี ข้างหน้า บริษัทก็ต้องมีรายได้อื่นเข้ามาชดเชย เพื่อที่จะคงอัตราผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นได้ สุดท้ายนี้ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ให้ความไว้วางใจคณะกรรมการ และเมื่อไม่มีผู้ใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายบัณฑิต ตันติวิท)

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
(นายกมล รมเยศ)

