

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552  
ของ บริษัท ดี เอรಾವัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
ประชุม ณ ห้องชาลอน บี-ซี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ  
เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552  
เวลา 14.00 น.

นายเลื่อน กฤษณกรี่ ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอรಾವัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม “ประธาน” กล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้ นางสาวกนกวรรณ ทองศิริวัชรวิทย์ เลขานุการบริษัท กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมโดยสรุปดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายเลื่อน กฤษณกรี่          | ประธานกรรมการ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล               |
| 2. นายประภิต ประทีปะเสน        | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ                            |
| 3. รศ.มานพ พงศทัต              | กรรมการอิสระ/กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ                           |
| 4. นายเดช บุลสุข               | กรรมการอิสระ/กรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ                           |
| 5. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม      | กรรมการอิสระ  |
| 6. นายบรียง พงษ์พานิช          | กรรมการอิสระ  |
| 7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ      | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง              |
| 8. นายสุพล วัฒนเวคิน           | กรรมการ/ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 9. นายชินนิต ว่องกุศลกิจ       | กรรมการ   |
| 10. นางพนิดา เทพกาญจนา         | กรรมการ   |
| 11. นายกฤษฏา มนเทียรวิเชียรฉาย | กรรมการ   |
| 12. นายเกษมา บุญยุคปต์         | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่          |

กรรมการของบริษัทฯ มี 12 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. นายภูม โสถานนท์              | รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ |
| 2. นายวิบูลย์ ชัยศุขยากร        | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและกฎหมาย                       |
| 3. น.ส.กนกวรรณ ทองศิริวัชรวิทย์ | เลขานุการบริษัท  |

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนของผู้สอบบัญชี

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1. น.ส.บุญศรี โชติไพบูลย์พันธุ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด   |
| 2. น.ส.มณี รัตนบรรณกิจ          | ตัวแทนผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด |

ผู้สังเกตการณ์

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายเด่นสิน รอยเกียรติศักดิ์ | ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |
|--------------------------------|-----------------------------------|

หลังจากนั้น เลขาธิการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยสรุป ดังนี้

- ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 เพื่อการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 2,671 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 2,244,779,001 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ณ เวลาเริ่มประชุม 183 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวม 1,220,809,285 หุ้น หรือเท่ากับ 54.38% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก โดยแบ่งเป็น
  - ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 78 ราย จำนวนหุ้นรวม 58,304,394 หุ้น เท่ากับ 2.597%
  - ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบ 105 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,162,504,891 หุ้น เท่ากับ 51.787%
- ผู้ถือหุ้นจำนวน 43 ราย มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ทั้งนี้มีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทั้งสิ้น 60 ราย

มีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ประธาน มอบหมายให้ เลขาธิการบริษัท แจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ ดังนี้ สิทธิในการลงมติและวิธีตรวจนับคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ

- ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทฯ จะตอบคำถามในประเด็นที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระโดยเปิดเผย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับวาระใด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนับคะแนนเป็นไม่มีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการฯ กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการลงมติเลือกตนเอง และให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2552 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นรวม 94,463,367 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรของผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
- บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนระบุจำนวนหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง

และเพื่อความสะดวกในการประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ปฏิบัติดังนี้

- ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในลำดับต่อจากผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
- เพื่อให้มีการตรวจนับคะแนนโดยละเอียดรอบคอบ บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนให้ทราบในวาระถัดไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลัง บริษัทฯ จะนับจำนวนคะแนนที่เพิ่มขึ้นเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนน

เลขานุการ รายงานลำดับการจัดประชุม และการนำเสนอวาระการประชุม ดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมถึงวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระในการประชุมครั้งนี้
- บริษัทฯ จะเสนอวาระทั้งสิ้น 12 วาระ ตามลำดับในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว โดยไม่มีการสลั้ววาระ

ผู้ถือหุ้นได้ทราบสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงเริ่มการประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1    **รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551****

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 1/2551) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2551 และไม่มีผู้ใดโต้แย้ง จึงได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมครั้งนี้ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2551 (ครั้งที่ 1/2551)

#### **วาระที่ 2    **รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551****

ประธาน มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2551 สรุปสาระสำคัญเป็น 5 ประเด็น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน และไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ดังนี้

##### **2.1 ความคืบหน้าของแผนการขยายโรงแรม**

ตามที่ได้ประกาศแผนการลงทุนเมื่อประมาณ 4 ปีที่แล้ว โดยมีงบประมาณเงินลงทุนประมาณ 9,000 – 10,000 ล้านบาท เพื่อขยายโรงแรม 14 โรงแรม จากเดิมที่มีอยู่ 2 โรงแรมคือ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ และ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ เปิดดำเนินการกิจการโรงแรมรวม 10 แห่ง ครอบคลุมจุดท่องเที่ยวและแหล่งธุรกิจต่าง ๆ 4 แหล่งที่สำคัญ เป็นจำนวนห้องทั้งสิ้นประมาณ 2,460 ห้อง จะเห็นว่าในปีที่แล้วมีการเปิดโรงแรมมากที่สุด คือ Ibis 4 แห่ง และซิกเซ็นท์ เดสทินเนชั่น สปา ภูเก็ต อีก 1 แห่ง

สรุปเงินลงทุนในโรงแรมใหม่ 8 แห่ง ที่แล้วเสร็จทั้งหมด จนถึงปัจจุบันใช้เงินทุนไปประมาณ 5,150 ล้านบาท โดยสามารถประหยัดได้ถึงประมาณ 250 ล้านบาท โดยเฉพาะ Ibis ประหยัดได้ถึงประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งจำนวนนี้รวมค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินการ และดอกเบี้ยจ่ายระหว่างก่อสร้าง แต่ในกรณีของโรงแรมคอร์ทยาร์ดยังไม่รวมมูลค่าของสินทรัพย์ก่อนการปรับปรุงจาก “พาร์คเลนแมนชั่น” มาเป็นโรงแรมคอร์ทยาร์ด และไม่รวมเงินลงทุนสำหรับโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาได้แก่ Holiday Inn Pattaya และ Ibis ที่อยู่ระหว่างดำเนินการอีกประมาณ 1,500 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมอยู่ในตารางที่นำเสนอ ดังต่อไปนี้

เปิดดำเนินการ	โครงการ	เงินลงทุน (ล้านบาท)
2548	1. เรนทอส์เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา	734
พ.ย.50	2. คอร์ทียาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพ	963
พ.ค.51	3. ไอบิส ปาดอง ภูเก็ต	442
ก.ค.51	4. ไอบิส พัทยา	397
ก.ค.51	5. ซิกเซ็นท์ เดสติเนชั่น สปา ภูเก็ต	1,450
ก.ย.51	6. ไอบิส สาทร กรุงเทพ	311
ต.ค.51	7. ไอบิส สมุย บ่อผุด	501
มี.ค.52	8. ไอบิส นานา กรุงเทพ	350
	รวมเงินลงทุน	5,148

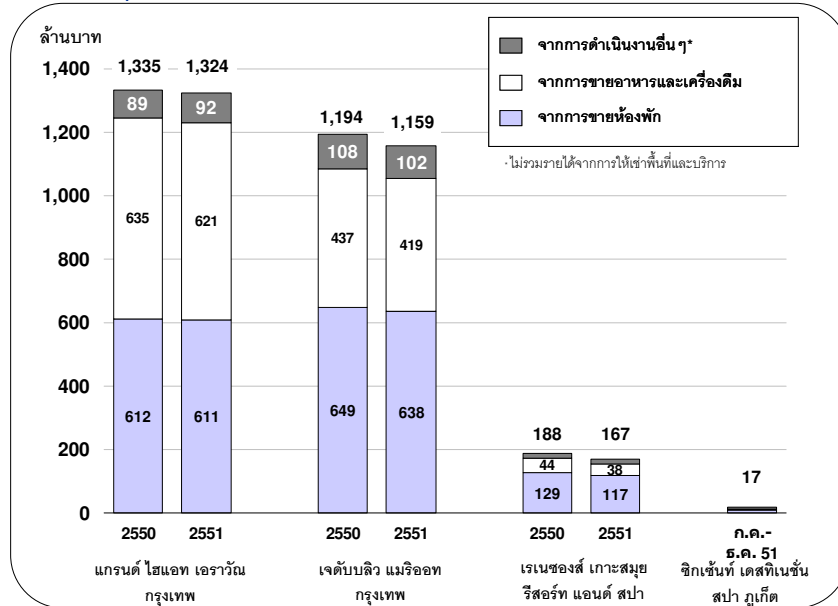
## 2.2 ผลการดำเนินงานของปี 2551 เปรียบเทียบปี 2550

ปี 2551 ถือว่าเป็นปีที่มีความผันผวนมากที่สุดปีหนึ่งที่บริษัทฯ เคยประสบมา ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯ ได้เปิดโรงแรมเพิ่มขึ้นอีก 5 แห่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้แล้วว่าจะมีผลกระทบต่อผลกำไรของเรา และจากผลการดำเนินงานที่ดีของปี 2550 ทำให้เราเชื่อว่าโรงแรมที่เปิดก่อนปี 2551 จะมีผลการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ เมื่อสิ้นไตรมาส 1 ของปี 2551 โรงแรมต่าง ๆ มีผลการดำเนินงานที่ดีเกินคาดและดีกว่าคู่แข่งอีกด้วย แม้แต่โรงแรมระดับกลางแห่งแรกของเรา คือ โรงแรมคอร์ทียาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพ ซึ่งเพิ่งเปิดดำเนินการในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็ยังสามารถมีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับคุ้มทุน แต่ความผันผวนได้เริ่มเกิดขึ้นในไตรมาส 2/2551 จากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ที่ส่งผลกระทบต่อเชิงลบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทยและอัตราการเข้าพักของโรงแรม ผนวกกับค่าใช้จ่ายก่อนการดำเนินงานของโรงแรมที่เปิดใหม่ ทำให้โรงแรมใหม่ของเราต้องเผชิญกับผลการขาดทุนจากการดำเนินงานสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามท่ามกลางปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวนี้ โรงแรมในกรุงเทพฯ ของเราก็ยังคงดำเนินกิจการไปได้ด้วยดี อย่างไรก็ตาม ในปลายเดือนกันยายนด้วยปัญหาทางการเมืองส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศไทย และเมื่อเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองทวีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อมีการปิดสนามบิน 2 แห่งในกรุงเทพฯ ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน ทำให้ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2551 ต้องประสบกับการขาดทุน

บริษัทฯ ได้รับผลกระทบจากด้านเศรษฐกิจโลกตั้งแต่ไตรมาส 4 ปีที่แล้วมาโดยตลอด นับเป็นปัจจัยที่กระทบต่อธุรกิจโรงแรมโดยตรงเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตาม มาตรการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การประกาศเป็นวาระแห่งชาติ การร่วมดำเนินการในส่วนของเอกชน และรัฐ ก็จะมีส่วนช่วยให้การฟื้นตัวเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นอีกในไตรมาส 4 เราคาดว่าจะเห็นภาวะที่ดีขึ้นใกล้เคียงกับปกติ

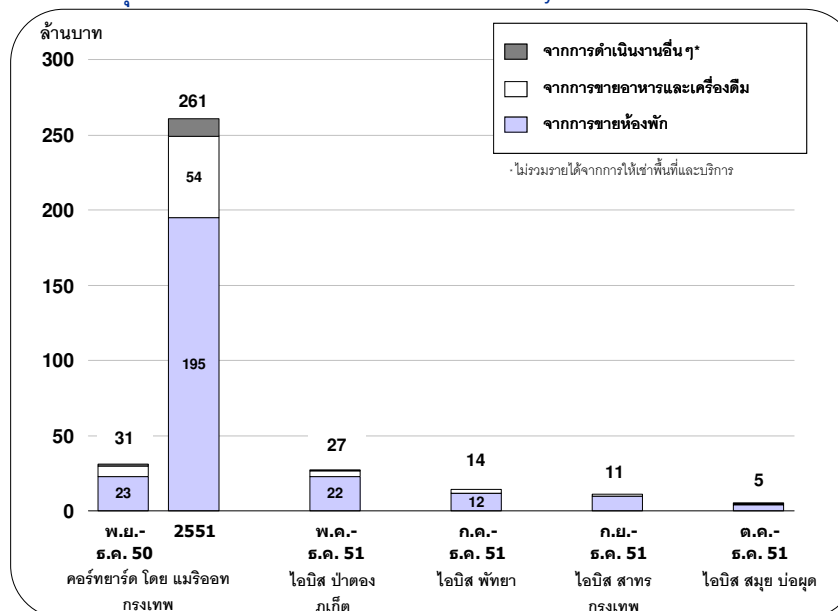
ในส่วนของคุณข้อมูลรายได้จากธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ประเภท Luxury 4 แห่ง โดยแต่ละโรงแรมที่ดำเนินการอยู่แล้ว ยังสามารถที่จะทำรายได้ไม่น้อยกว่าปีก่อน ทั้งในส่วนของห้องพัก ร้านอาหารต่าง ๆ ตามแผนภาพต่อไป

รายได้จากธุรกิจโรงแรมประเภท Luxury



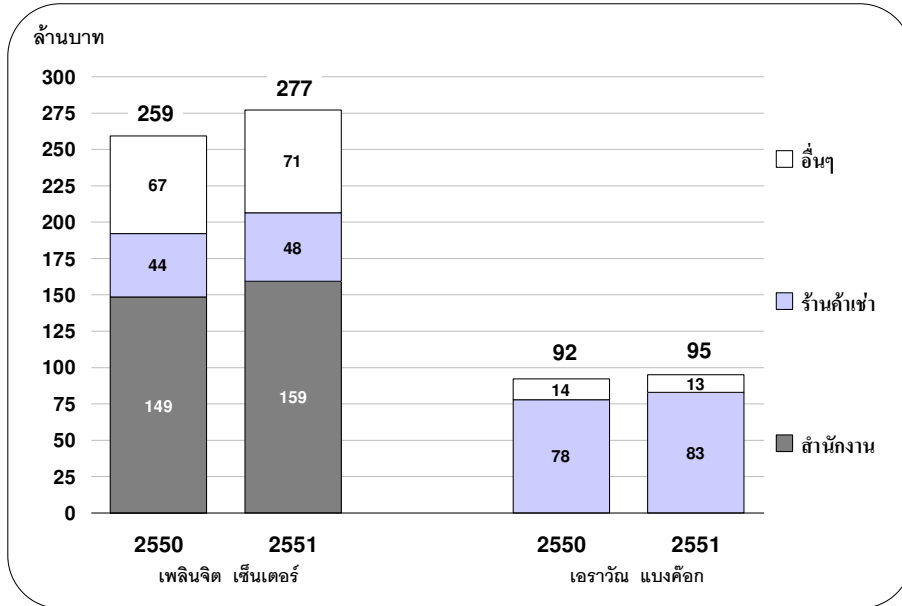
ในส่วนของโรงแรมประเภท Midscale และ Economy ซึ่งในส่วนของ Ibis ตั้งแต่ไอบิสป่าตอง จนถึงบ่อผุดที่สมุย มีระยะเวลาในการดำเนินงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้น มีรายได้รวมประมาณ 58 ล้านบาท ส่วนของคอร์ทยาร์ด จะเห็นว่ามียอดได้เพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วซึ่งเปิดดำเนินการได้เพียง 2 เดือน ซึ่งประสบความสำเร็จค่อนข้างสูงมากกว่าที่คาดหวังไว้ สำหรับโรงแรมระดับ Midscale รายละเอียดตามแผนภาพแสดง ดังนี้

รายได้จากธุรกิจโรงแรมประเภท Midscale และ Economy



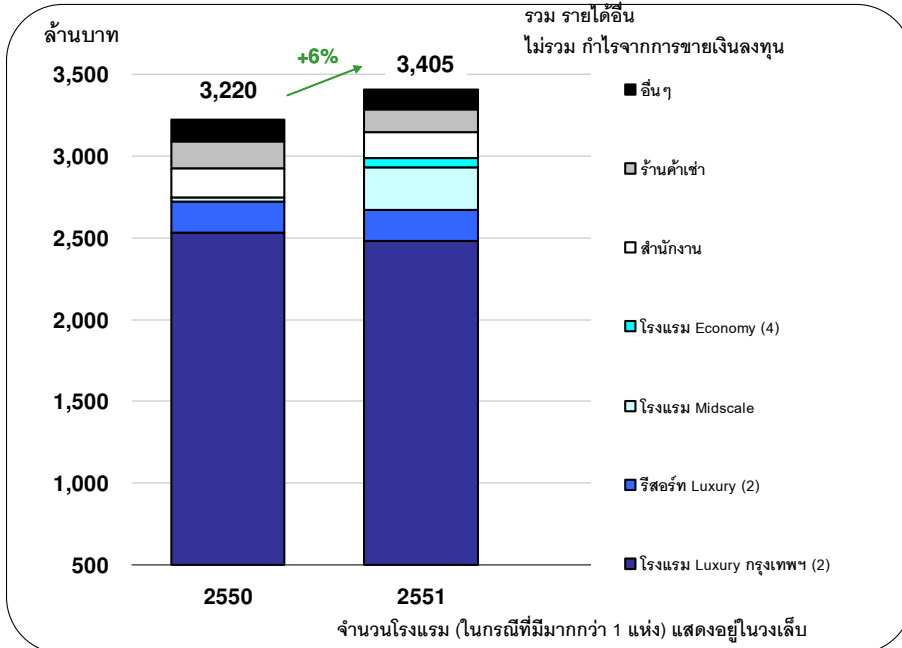
ข้อมูลรายได้ของธุรกิจอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า ได้แก่ อาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์ และร้านค้าเอราวัณ แบล็คค็อก มีอัตราเพิ่มขึ้นทั้ง 2 แห่ง รายละเอียดตามแผนภาพที่แสดง ดังนี้

รายได้จากธุรกิจอาคารสำนักงานและร้านค้า



ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ได้รายงานสรุปรายได้รวมของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการดำเนินงานธุรกิจโรงแรม รายได้จากธุรกิจอาคารสำนักงานและร้านค้าให้เช่า รวมถึงรายได้อื่น ๆ และแสดงผลการดำเนินงานของปี 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550 ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยละเอียด ตามแผนภาพต่อไปนี้

โครงสร้างรายได้รวมของบริษัท



**ผลการดำเนินงานปี 2551 เปรียบเทียบกับปี 2550**

งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)	2550	2551	+/-
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	2,748	2,986	+9%
รายได้ค่าเช่าและบริการ	446	389	-13%
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>3,194</b>	<b>3,376</b>	<b>+6%</b>
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(2,106)	(2,299)	+9%
<b>กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา</b>	<b>1,089</b>	<b>1,077</b>	<b>-1%</b>
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(401)	(505)	+26%
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>688</b>	<b>572</b>	<b>-17%</b>
รายได้อื่น	25	28	+13%
ดอกเบี้ยจ่าย	(221)	(274)	+24%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>492</b>	<b>327</b>	<b>-34%</b>
ภาษีเงินได้	(96)	(93)	-3%
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(62)	(61)	-2%
<b>กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ</b>	<b>334</b>	<b>173</b>	<b>-48%</b>
รายการพิเศษ - สุทธิ *	68	(94)	-239%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>402</b>	<b>78</b>	<b>-81%</b>
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.20	0.04	-82%

**รายการพิเศษระหว่างปี 2550 และ 2551**

ล้านบาท	2550	2551	+/-
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์ล่าช้า*	+172	+9	-95%
ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินงาน	-78	-103	+32%
การตัดจ่ายค่าความนิยมในเงินลงทุนในบริษัทย่อย	-26	-	-100%
<b>รายการพิเศษ - สุทธิ</b>	<b>+68</b>	<b>-94</b>	<b>-239%</b>

\* ผ่านการขายหุ้นในบริษัท เอร่าวัน ราชประสงค์

งบดุล (ล้านบาท)	2550	2551	+/-
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	167	416	+149%
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	9,270	11,482	+24%
สินทรัพย์อื่น ๆ	818	732	-10%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>10,255</b>	<b>12,630</b>	<b>+23%</b>
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	2,236	1,573	-30%
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน	2,907	6,163	+112%
หนี้สินอื่น ๆ	1,362	1,137	-17%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,505</b>	<b>8,872</b>	<b>+36%</b>
ทุนจดทะเบียน	2,215	2,245	+1%
กำไรสะสม	1,110	1,056	-5%
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	101	100	-1%
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>3,751</b>	<b>3,758</b>	<b>+0%</b>

โดยผู้ถือหุ้นสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานของรองกรรมการผู้จัดการสายบริหารการเงิน (CFO) ที่เขียนไว้ในรายงานประจำปี

### 2.3 การดำเนินการเพื่อรองรับปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและวิกฤติเศรษฐกิจโลก

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ได้กล่าวไปแล้ว บริษัทฯ โดยคณะกรรมการและผู้บริหาร ได้ดำเนินการวางแผนรองรับเพื่อป้องกัน และปรับเปลี่ยนแผนให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ มาโดยตลอด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

- ปรับเป้าหมายธุรกิจและงบประมาณปี 2552
- จัดทำ worst case scenario และแผนรองรับความเสี่ยง
- ทบทวนและปรับลดค่าใช้จ่ายในทุก ๆ ส่วนงาน ทั้งสำนักงานใหญ่ โรงแรม และธุรกิจพื้นที่เช่า
- งดบำเหน็จกรรมการ ปรับลดโบนัสประจำปี 2551 เหลือประมาณ 1 เดือน งดการปรับเงินเดือนพนักงานประจำปี 2552
- ปรับแผนการพัฒนาโรงแรมจาก 5 โครงการ ในไตรมาสแรกนี้เหลือ 1.5 โครงการ
- ปรับตารางการชำระคืนเงินกู้

### 2.4 การพัฒนาพื้นฐานเพื่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ สรุปการสร้างพื้นฐานในการพัฒนา ERAWAN เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน ดังต่อไปนี้

- ระบบและวิธีการควบคุมบริหารงานโครงการที่มีประสิทธิภาพ
- ศูนย์ Cost Center สนับสนุนการพัฒนาและบริหารต้นทุนโครงการ
- เสริมบุคลากรระดับบริหาร และเจ้าหน้าที่ในสายพัฒนาโครงการ ธุรกิจโรงแรม และสายการเงิน
- พัฒนาฐานข้อมูลด้านโรงแรมและการพัฒนาโรงแรม
- ปรับปรุงรายงานสำหรับผู้บริหาร MIS
- การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Team work, Learning and Improvement, Integrity, Commit to Success)
- ปรับปรุง Code of Conduct / คู่มือจริยธรรมธุรกิจ
- การประเมินผลและการทำ survey ทั้งภายในองค์กรและภายนอก

### 2.5 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนสำหรับการดำเนินงานในเรื่องนี้ และมีการจัดสรรงบประมาณไว้โดยเฉพาะ เพื่อใช้ในการสนับสนุน พัฒนาชุมชน สิ่งแวดล้อม ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เราได้จัดทำโครงการประกวดภาพถ่าย The Land of Smiles การสอนภาษาอังกฤษให้ผู้ขับรถรับจ้าง TAXI สามล้อ ในโครงการ Welcome guide to Thailand และโครงการอื่น ๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจรวม 9 โครงการ ประกอบด้วย โครงการปล่อยหอยมือเสือ มอบใบเรือลดพลังงาน โครงการเพื่อหาชาวอ่าวปอสวย โครงการ Big Cleaning Day ของเทศบาลปาดอง โครงการเติมฝันปันรัก โครงการรอบบ้านนำมอง โครงการขยะแลกไข่ โครงการติดตั้งระบบ CCTV แยกเฟลนิจิต ซึ่งทั้งหมดนี้มีรายละเอียดแจ้งไว้ในรายงานประจำปี 2551 ในหัวข้อ “ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม”



หลังจากจบรายงานผลการดำเนินงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ แล้ว มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุปสาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง (ผู้ถือหุ้น 1) ได้สอบถามว่ายังมีด้านอื่นอีกหรือไม่ที่เป็นกลยุทธ์ที่จำเป็นในการบริหารจัดการในปี 2552

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่าเรื่องการดำเนินงานมีการปรับแผนธุรกิจเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของโรงแรมอย่างต่อเนื่องทั้งห้องพัก และร้านอาหาร สำหรับในด้านค่าใช้จ่ายนั้นมีการทบทวนและพยายามลดค่าใช้จ่ายทุกรายการแม้แต่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายพนักงานก็ตาม

ผู้ถือหุ้น 1 ได้สอบถามอีกว่าศูนย์ Cost Center นั้นเพิ่งเกิดหรือเกิดมานานแล้วและมีผลปฏิบัติงานอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่าศูนย์นี้ได้เริ่มประมาณไตรมาส 1 ปี 2551 ปัจจุบันมีทีมงาน 4-5 คน มีหน้าที่กำกับดูแลให้มั่นใจว่าการรายงานต้นทุนในทุกขณะนั้นถูกต้อง ทำหน้าที่วิเคราะห์และตรวจสอบต้นทุนค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างว่าเป็นเท่าใดก่อนการประมูลจริง และมีการจัดการกระบวนการประมูลให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ราคาที่ดี นอกจากนี้ยังมีการจัดหาวิธีลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายด้วย

ผู้ถือหุ้น 1 ได้สอบถามอีกว่าจำนวนพนักงานยังเหมือนเดิมหรือไม่ มีการให้พนักงานออกหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่าที่ผ่านมาประมาณ 5 ปี มีการปรับลดพนักงานในส่วนของสำนักงานใหญ่ ซึ่งเดิมก่อนเข้าทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ นั้น มีพนักงานประมาณ 160 คน แต่ปัจจุบันคงเหลือประมาณ 80 คน โดยมีเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ เช่น เป็นพนักงานของกิจการที่บริษัทฯ ไม่ทำแล้ว หรือเป็นกิจการที่ผู้อื่น (outsource) ทำได้ดีกว่า ซึ่งกรณีนี้อาจมีการโอนพนักงานบางส่วนไปยัง outsource เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้องค์กรมีขนาดที่กระชับและมีประสิทธิภาพโดยมีจำนวนพนักงานที่เหมาะสมกับงานมาโดยตลอด

ผู้ถือหุ้นอีกราย (ผู้ถือหุ้น 2) ได้สอบถามว่าสถานะการจัดอันดับ Credit rating ของบริษัทฯ เป็นอย่างไร และต้นทุนอัตราดอกเบี้ยลดลงมากน้อยเพียงใด

รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินฯ ตอบว่าบริษัทฯ ได้ยกเลิกการจัดอันดับ Credit rating ไปตั้งแต่ปีก่อน เพราะไม่ได้มีการออกหุ้นกู้แล้ว เงินกู้ทั้งหมดปัจจุบันเป็นเงินกู้ยืมจากธนาคาร ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการจัดอันดับ Credit rating สำหรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ณ ปัจจุบันลดลงจากปี 2550 ประมาณ 1% โดยมีสาเหตุจากอัตราดอกเบี้ยของตลาดเงินที่ลดลง และจากการ refinance เงินกู้ในเดือน กันยายน 2551 ซึ่งได้เงื่อนไขอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและดีกว่าเดิม

ผู้ถือหุ้น 2 ได้สอบถามอีกว่า ที่เกิดวิกฤตนี้ ทางภาครัฐได้ให้ความช่วยเหลือหรือไม่อย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่ามาตรการของภาครัฐที่ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจท่องเที่ยว เช่น การไม่เก็บค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า หรือการลดค่าธรรมเนียม Landing fee ของสนามบิน มีส่วนช่วยธุรกิจท่องเที่ยวได้บ้าง เนื่องจากการลดภาระค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มายังประเทศไทย สำหรับมาตรการที่ช่วยถึงผู้ประกอบการอย่างเราโดยตรงนั้นยังไม่มี

ผู้ถือหุ้นอีกราย (ผู้ถือหุ้น 3) ได้สอบถามว่าทำไมไม่ใช้ชื่อโรงแรมเดียวกันทั้งหมดเป็น Grand Hyatt และเคยเห็นมีชื่อโรงแรม Ibis อยู่แห่งหนึ่งแต่ไม่ใช่ของบริษัทฯ ใช่หรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงว่าชื่อโรงแรมดังที่กล่าวมานั้นเป็นชื่อเครื่องหมายการค้า ของบริษัท ผู้บริหารโรงแรมที่เราว่าจ้างให้บริหาร เช่น Ibis เป็นชื่อเครื่องหมายการค้าที่มีมากกว่า 35 ปี ของกลุ่ม Accor ผู้รับจ้างบริหารโรงแรม โดยมีโรงแรม Ibis กว่า 800 แห่งทั่วโลก สำหรับกรณีของบริษัทฯ นั้น ขณะที่ตกลงกับ กลุ่ม Accor เราทราบดีว่ามีโรงแรม Ibis ที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของอยู่แล้ว 2 แห่ง ในกรุงเทพฯ แต่ปัจจุบันทั้ง 2 โรงแรม ได้เปลี่ยนชื่อเครื่องหมายการค้า โรงแรมเป็น All Season แทน ดังนั้นโรงแรม Ibis ที่มีอยู่ปัจจุบันในประเทศไทยจึงเป็นโรงแรมที่บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนทั้งสิ้น

ประธาน ได้เสริมว่าบริษัทฯ มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมแต่จะไม่บริหารโรงแรมเอง ทุกโรงแรมที่ลงทุนและที่พัฒนาจะว่าจ้างบริษัทผู้บริหารโรงแรมมาบริหารภายใต้เครื่องหมายการค้าตามที่ตกลงกัน

ผู้ถือหุ้น 1 ที่เคยถามได้สอบถามเพิ่มเติมว่าโครงการโรงแรม Ibis ศรีราชาและหัวหินได้มีการซื้อที่ดินแล้วหรือยัง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่าสำหรับโครงการโรงแรม Ibis ศรีราชา หัวหิน กระจบี ทั้งหมดนั้น ได้ซื้อที่ดินและได้เตรียมการก่อสร้างไว้แล้วตั้งแต่ปีที่แล้ว

ผู้ถือหุ้น 1 ได้สอบถามอีกว่าโรงแรมใหม่ที่พัทยาและภูเก็ตที่จะเปิดดำเนินงานในไตรมาส 3 และ 4 ปีนี้ นั้นจะมีรายได้ประมาณเท่าใดในกรณี worst case

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่าสำหรับโรงแรม Holiday Inn Pattaya ที่จะเปิดในเดือนตุลาคม 2552 นี้ บริษัทฯ ได้เตรียมแผนทางการตลาดที่พร้อมจะเริ่มดำเนินการไว้แล้ว คาดว่าจะมีรายได้ในปีนี้ไม่สูงนักประมาณ 30-50 ล้านบาท เนื่องจาก เพิ่งเริ่มดำเนินงานได้เพียงไตรมาสเดียวในปี 2552 สำหรับ ไอบิส กะตะ ภูเก็ต จะเปิดในเดือนธันวาคม 2552 คงมีรายได้สำหรับปี 2552 น้อยมากเพราะจะเปิดดำเนินงานในปีนี้เป็นเพียง 1 เดือน เท่านั้น

ผู้ถือหุ้น 1 ได้สอบถามเพิ่มเติมอีกว่า รายได้ของธุรกิจนั้นมีความแตกต่างอย่างไรระหว่างกรณีที่บริหารเองและกรณีการลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่าในส่วนของธุรกิจโรงแรมนั้น บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนโดยว่าจ้างผู้อื่นเป็นผู้บริหารโรงแรม รายได้จากธุรกิจทั้งหมดเป็นรายได้ที่เข้าโดยตรงแก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารให้แก่ผู้บริหารโรงแรมตามสัญญาว่าจ้าง สำหรับธุรกิจอื่น เช่น อาคารสำนักงานให้เช่า และร้านค้าให้เช่านั้นเป็นธุรกิจที่บริษัทฯ บริหารงานเอง แต่ไม่มีนโยบายที่จะขยายธุรกิจนี้เพิ่มเติม เนื่องจากจะมุ่งเน้นขยายแต่ธุรกิจโรงแรม

ผู้ถือหุ้นอีกราย (ผู้ถือหุ้น 4) ได้สอบถามว่าการได้สิทธิใช้ชื่อโรงแรมจากผู้บริหารโรงแรมนั้น ผู้บริหารโรงแรมอาจให้สิทธิแก่ผู้อื่นได้ด้วยหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่าสัญญาจ้างบริหารโรงแรมทุกสัญญาจะมีเงื่อนไขกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่ได้สิทธิในการดำเนินธุรกิจเพื่อปกป้องคู่แข่งที่จะใช้ชื่อโรงแรมที่มีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน แต่นอกเหนือจากพื้นที่ดังกล่าว บริษัทฯผู้บริหารโรงแรมสามารถให้สิทธิแก่ผู้ลงทุนรายอื่นได้

ผู้ถือหุ้น 4 ได้สอบถามอีกว่า Six Senses ที่เพิ่งเปิดใหม่ มีอัตราเข้าพักต่ำมาก ผู้บริหารมีนโยบายที่จะดำเนินการอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่า Six Senses Destination Spa Phuket นั้นเสร็จสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2551 และดำเนินงานมาประมาณ 6 เดือน ซึ่งอยู่ในช่วงที่มีปัญหาวิกฤตต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก โดยมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยเพียงประมาณ 10 % ยอมรับว่าผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ที่ผ่านมามีการปรับยุทธศาสตร์และแผนดำเนินงานมาโดยตลอด มีการปรับลดราคาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ประกอบกับการส่งเสริมการตลาดที่มีเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้อัตราเข้าพักนั้นดีขึ้น โดยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 30% ณ สิ้นปี

สำหรับ Six Senses นั้นมีตลาดที่แคบและมีความอ่อนไหวมากต่อผลกระทบจากปัญหาการเมือง ประกอบกับในช่วงนี้ที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำด้วย จึงอาจต้องใช้เวลามากกว่าเดิมที่คาดไว้

ผู้ถือหุ้นอีกราย (ผู้ถือหุ้น 5) ได้สอบถามว่าสิ่งที่จะเกิดในกรณี worst case นั้นจะมีอะไรบ้าง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่าคาดว่ากรณี worst case ประเมินการจะมีนักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 20% เหลือประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนรองรับกรณีสถานการณ์นี้โดยการคงระดับกระแสเงินสดให้เพียงพอ และไม่ปฏิบัติผิดสัญญาต่างๆ ที่มีกับคู่ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง

**มติที่ประชุม** รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551**

ประธาน ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2551 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรายงานประจำปี หน้า 65-117 นั้นสรุปสาระสำคัญดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัท	งบการเงินรวม
<b>งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551</b>		
สินทรัพย์รวม	10,279.7	12,630.1
หนี้สินรวม	5,842.9	8,871.7
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,436.8	3,758.4
<b>งบกำไรขาดทุน</b>		
รายได้รวม	1,810.2	3,412.9
กำไรสุทธิ	(368.9)	78.3
กำไรต่อหุ้น	(0.17) บาท	0.04 บาท
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	1,767.3	976.2
<b>งบกระแสเงินสด</b>		
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	560.2	923.1
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(2,158.1)	(2,797.8)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	1,908.6	2,123.4
เงินสดเพิ่มขึ้น / (ลดลง) สุทธิ	310.7	248.7
เงินสด และรายการเทียบเท่า ยกมาต้นปี	3.9	167.4
เงินสด และรายการเทียบเท่า คงเหลือสิ้นปี	314.7	416.1

ก่อนลงมติเลขานุการบริษัท ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระนี้อีก 46 ราย จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 265,103,302 หุ้น ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และวาระต่อไปมี 229 ราย และจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,485,912,587 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้นอนุมัติ งดออกเสียง งดกาไรขาดทุน งดกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,485,912,587 หุ้น	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	-ไม่มี-	100.000%

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ**

ประธาน มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 78,328,428 บาท ตามงบการเงินรวม และมีขาดทุนสุทธิ 368,932,087 บาท ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เห็นว่าควรพิจารณาให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนรวม 2,244,779,001 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท รวมเป็นเงินจำนวน 22,447,790.01 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.66 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทฯ กำหนดให้งดการตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินการประจำปี 2551 (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ) และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 8 เมษายน 2552 โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดด้านล่าง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท และงดการตั้งสำรองตามกฎหมายตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,485,912,587 หุ้น	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	-ไม่มี-	0%

#### **วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551**

ประธาน มอบหมายให้ นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2551 ให้ที่ประชุมรับทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 3 คน อีก 2 คน คือ รศ.มานพ พงศทัต และคุณเดช บุลสุข ทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของตน และที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ในรอบปี 2551 มีการประชุม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2551 โดยประธาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอเชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. และ ตลท.
2. สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบถามจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาสอบทานการทำรายการที่เกี่ยวข้องโยกกัน หรือรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของการทำรายการดังกล่าว ว่าเป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไป การพิจารณาอนุมัติรายการเป็นไปโดยรอบคอบตามเกณฑ์ของบริษัท และภาคีรัฐกำหนด มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
4. พิจารณาให้คำปรึกษาและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณางบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแล สอบทานและประเมินผลงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งจะเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวาระถัดไป

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2551

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ปี 2552**

ประธาน มอบหมายให้นายประภิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนเปลี่ยนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) อย่างน้อยทุก 5 รอบปีบัญชี โดยเริ่มใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 เป็นต้นไป บริษัทจดทะเบียนได้ใช้ผู้สอบบัญชีรายเดิมติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลา 5 รอบปีบัญชี บริษัทจะต้องเปลี่ยนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายใหม่ในการตรวจทาน และตรวจสอบงบการเงินสำหรับรอบปี 2549 ทั้งนี้ บริษัทจดทะเบียนสามารถเปลี่ยนผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ และในปี 2549-2550 บริษัทฯ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีจาก น.ส.รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 เป็น นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้แต่งตั้ง น.ส.รุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ อีกครั้งในปี 2551

ในปี 2552 คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าเป็นสมควรให้ส่งเสริมหลักบรรษัทภิบาลที่ดีดังกล่าวข้างต้น และเพื่อประโยชน์ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงคัดเลือก และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3756 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิระเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 จำนวนเงินค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เป็นเงิน 2,145,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาท)

ทั้งนี้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit transaction) และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ สำหรับจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยปี 2552 เป็นเงิน 1,455,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาท) โดยรวมจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นเงิน 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาท) ลดลงจากปีก่อนเป็นเงิน 1,130,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาท) หรือประมาณร้อยละ 23.89

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้แต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ นางสาวบุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 และ/หรือ นางสาววรรณพร จงพิระเดชาพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,145,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,485,903,987 หุ้น	99.999%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	6,000 หุ้น	0.001%

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธาน แถลงว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 นี้ มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 คน (จำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการ) ได้แก่ นายประทีป ประทีปะเสน รศ.มานพ พงศทัต นายเดช บุลสุข และนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม

ประธาน ได้มอบหมายให้นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ในฐานะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 4 คน งดออกเสียง และไม่อยู่ร่วมพิจารณาในวาระนี้ จนกว่าการประชุมในวาระนี้จะแล้วเสร็จ

นายชินนิต ว่องกุศลกิจ แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้มีความเห็นให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน ตามรายชื่อข้างล่างนี้ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาความเหมาะสม และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากการประเมินผลการดำเนินงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วปรากฏว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

- |                |            |   |
|----------------|------------|---|
| 1. นายประกิต   | ประทีปะเสน | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ  |
| 2. รศ.มานพ     | พงศทัต     | กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเดช      | บุลสุข     | กรรมการอิสระ และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายสรรเสริญ | วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการอิสระ                              |

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีกรรมการจำนวน 12 คน ดังนี้ คือ

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 1. นายเลือน    | กฤษณกร            |
| 2. นายประกิต   | ประทีปะเสน        |
| 3. รศ. มานพ    | พงศทัต            |
| 4. นายเดช      | บุลสุข            |
| 5. นายสรรเสริญ | วงศ์ชะอุ่ม        |
| 6. นายบรรยง    | พงษ์พานิช         |
| 7. นายวิฑูรย์  | ว่องกุลกิจ        |
| 8. นายสุพล     | วัธนเวคิน         |
| 9. นายชินนธ์   | ว่องกุลกิจ        |
| 10. นางพนิดา   | เทพกาญจนา         |
| 11. นายกฤษฎา   | มนเทียรวิเชียรฉาย |
| 12. นายเกษมา   | บุญยคุปต์         |

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เสนอดังกล่าว โดยลงมติเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงอนุมัติให้แต่งตั้ง นายประกิต ประทีปะเสน รศ.มานพ พงศทัต นายเดช บุลสุข และ นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- 1) คะแนนเสียงที่ลงมติแต่งตั้ง นายประกิต ประทีปะเสน

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายประกิต ประทีปะเสน ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 150,058 หุ้น และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง จึงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,485,762,529 หุ้น

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,484,649,929 หุ้น	99.925%
ไม่เห็นด้วย	1,112,600 หุ้น	0.075%
งดออกเสียง	-ไม่มี-	0%

2) คะแนนเสียงที่ลงมติแต่งตั้ง รศ.มานพ พงศทัต

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า รศ.มานพ พงศทัต ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 319,729 หุ้น และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,485,592,858 หุ้น

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,485,557,820 หุ้น	99.998%
ไม่เห็นด้วย	10,800 หุ้น	0.001%
งดออกเสียง	24,238 หุ้น	0.002%

3) คะแนนเสียงที่ลงมติแต่งตั้ง นายเดช บุลสุข

เลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมว่า นายเดช บุลสุข ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 1,162,916 หุ้น และเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ดังนั้น จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,484,749,671 หุ้น

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,484,714,633 หุ้น	99.998%
ไม่เห็นด้วย	10,800 หุ้น	0.001%
งดออกเสียง	24,238 หุ้น	0.002%

4) คะแนนเสียงที่ลงมติแต่งตั้ง นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,485,912,587 หุ้น

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,485,877,549 หุ้น	99.998%
ไม่เห็นด้วย	10,800 หุ้น	0.001%
งดออกเสียง	24,238 หุ้น	0.002%

**วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ประธาน แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย และพิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบแล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2552 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (Remuneration fees) ซึ่งในปี 2552 พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้งดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการ รายละเอียดค่าตอบแทนประจำปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551 ดังต่อไปนี้



ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2552	ปี 2551
<b>ค่าตอบแทนกรรมการ</b>		
1) ค่าตอบแทนประจำ		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 11 คน ๆ ละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
รวมค่าตอบแทนประจำ ปีละ	2,940,000 บาท	2,940,000 บาท
2) บำเหน็จกรรมการรวมทั้งคณะ	-ไม่มี-	1,840,000 บาท
<b>ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ</b>		
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,250 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,250 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง

อนึ่ง กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 10 คน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นรวมกันจำนวน 94,463,367 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,391,449,220 หุ้น ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2552

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,390,318,382 หุ้น	99.919%
ไม่เห็นด้วย	1,106,600 หุ้น	0.080%
งดออกเสียง	24,238 หุ้น	0.002%

## **วาระที่ 9 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย**

ประธาน มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2549 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 826,895,091 หุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (Erawan-W) ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยต่อมาผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (Erawan-W) ได้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2550 จำนวนหุ้นคงเหลือ 22,239,450 หุ้น

2) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของกรรมการ และพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ตามโครงการ ESOP โดยได้สิ้นสุดโครงการแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 จำนวนหุ้นคงเหลือ 14,124,648 หุ้น

หลังจากการใช้สิทธิดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ยังคงเหลือหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายรวม 36,364,098 หุ้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,281,143,099 บาท เป็น 2,244,779,001 บาท ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 36,364,098 หุ้น

ก่อนลงมติเลขานุการบริษัท ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระนี้อีก 3 ราย จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 379,261,617 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และวาระต่อไปมี 232 ราย และมีจำนวนหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงรวมทั้งสิ้น 1,865,174,204 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,865,095,084 หุ้น	99.996%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	79,120 หุ้น	0.004%

## **วาระที่ 10 พิจารณออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการลดทุน**

ประธาน มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	2,244,779,001 บาท	(สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งบาท)
	แบ่งออกเป็น	2,244,779,001 หุ้น	(สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	1 บาท	(หนึ่งบาท)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	2,244,779,001 หุ้น	(สองพันสองร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-	(- )”



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,865,149,996 หุ้น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	24,238 หุ้น	0.001%

**วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อ 17**

ประธาน มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สามารถลดระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นชั่วคราวจาก 21 วัน ให้เหลือ 1 วัน เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อ 17 เพื่อให้สามารถใช้ "วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RD-Record Date)" ตามที่ พรบ. หลักทรัพย์ ฉบับที่ 4/2551 กำหนดแทนได้ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อ 17 ดังนี้

"ข้อ 17 ในระหว่างยี่สิบเอ็ด (21) วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทฯ จะได้รับลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นการชั่วคราวก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัทฯ ทุกแห่ง ไม่น้อยกว่าสิบสี่วัน (14) วัน ก่อนวันลงทะเบียนการโอนหุ้น"

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับ โดยยกเลิกข้อ 17 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

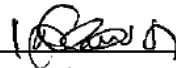
ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,865,149,996 หุ้น	99.9999%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	24,238 หุ้น	0.001%


**วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552 ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2552 หรือภายใน 14 วัน ทั้งนี้ หากท่านใดต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้โดยตรงที่เลขานุการบริษัท

ปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม  
( นายเลือน กฤษณกริ )

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัทผู้บันทึก  
( นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ )