

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ของ

บริษัท ดี เอร่าวัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องชาลอน เอ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550

เวลา 14.00 น.

นายเลื่อน กฤษณกริ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ทั้งหมดจำนวน 2,664 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้นจำนวน 1,970,404,930 หุ้น ในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้น กรรมการผู้บริหารของบริษัทฯ และตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมายเข้าร่วมประชุมดังนี้

- ♦ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมมี 9 คน (บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 8 คนจาก 12 คน เข้าร่วมประชุม) โดยมีรายชื่อดังนี้

นายเลื่อน กฤษณกริ	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
รศ. มานพ พงศทัต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการ/กรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง
นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง/กรรมการ พัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/กรรมการเงินและบริหารความเสี่ยง/คณะกรรมการสรรหาและ บรรษัทภิบาล
นายกฤษฏา มนเทียรวิเชียรฉาย	กรรมการ
นายกษมา บุญคุปต์	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/กรรมการเงินและ บริหารความเสี่ยง
นายภูม โอสถานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินฯ

- ♦ ตัวแทนจากบริษัทที่ปรึกษากฎหมาย LS Horizon Limited ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมและสังเกตการณ์
ตรวจนับคะแนนการลงมติของที่ประชุม มี 1 คนคือ นางสาวพนิดา ว่องศรียานนท์
- ♦ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ณ เวลาเริ่มประชุม 136 ราย และนับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น
1,472,793,059 หุ้น หรือ เท่ากับ 74.75 % โดยแยกเป็น

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 57 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 12,095,425 หุ้น

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ 79 ราย เป็นจำนวนหุ้นรวม 1,460,697,634 หุ้น

(มีผู้ถือหุ้นจำนวน 11 ราย มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) ทั้งนี้มีผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทั้งสิ้น 18 ราย

ดังนั้น มีผู้ถือหุ้นมาประชุมกันไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ต่อมาประธานได้มอบหมายให้นายวิบูลย์ ชัยสุชากร เลขานุการบริษัทฯ ซึ่งแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการประชุมและลงมติ ดังนี้

- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
- ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระโดยเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงในวาระใด สามารถยกมือส่งมอบบัตรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนในส่วนนี้ กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นยกมือ ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านไว้เป็นหลักฐานด้วย
- ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุถึงจำนวนหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

หลังจากนั้น จึงเริ่มประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550

ประธานแจ้งว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,472,793,059 หุ้น	100 %
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0 %
งดออกเสียง	-ไม่มี-	0 %

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการ รวมทั้งลูกจ้าง สิทธิทรัพย์สินทั้งหมดจากบริษัท เอราวัณ เพลินจิต จำกัด

ประธานแจ้งว่า การพิจารณาวาระนี้มีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระที่ 2 ที่จัดส่งแก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนี้ และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่สรุปสาระสำคัญของรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบ (ตามเอกสารแนบท้ายรายงานประชุม)

หลังจากนั้นประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ สิทธิทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบกิจการของบริษัท เอราวัณ เพลินจิต จำกัด (“EPC”) ซึ่งปรากฏตามงบการเงินและรายการสิทธิทรัพย์สินและหนี้สินของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของ EPC สิทธิการเช่าที่ดิน

ของ EPC อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุสิ้น สิ้นทุกชนิด ต่าง ๆ เช่น สิ้นทุกชนิดในลูกหนี้ และสิ้นทุกชนิดอื่น ๆ ลูกจ้าง และภาระหนี้สินทั้งหมดของ EPC ทั้งนี้ ให้กำหนดวันซื้อและรับโอนกิจการเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่ดินที่สำคัญประกอบด้วย

- อาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์ (ตึกสูง 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- อาคาร โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ (ตึกสูง 23 ชั้นและชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารเพลินิจิต เซ็นเตอร์ บน โฉนดที่ดินเลขที่ 2647, 4310, 5438, 5440, 22249, 22250 และ 13990 ตำบลคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) อำเภอพระโขนง (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ดิน 5 ไร่ 2 งาน 75.6 ตารางวา ซึ่งมีอายุการเช่าสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2568
- สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ บน โฉนดที่ดินเลขที่ 13981, 13982, 13983, 13984, 13985 และ 13986 ตำบลคลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานครรวมจำนวนเนื้อที่ดิน 4 ไร่ 2 งาน 44.3 ตารางวา ซึ่งมีอายุการเช่าสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2588

โดยบริษัทฯ จะซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าวข้างต้นตามมูลค่าตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด ซึ่งบริษัทฯ และ EPC จะได้ร่วมกันกำหนดราคาที่เหมาะสมต่อไป (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สิ้นทรัพย์ตามที่กล่าวมีมูลค่าประมาณ 3,633 ล้านบาท และหนี้สินตามที่กล่าวมีมูลค่าประมาณ 2,342 ล้านบาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มูลค่าตามบัญชีสินทรัพย์สุทธิของ EPC ดังกล่าวประมาณ 1,291 ล้านบาท)

ทั้งนี้ การชำระราคาจะชำระราคาตามมูลค่าตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด โดยในวันรับโอนกิจการบริษัทฯ จะชำระเงินให้แก่ EPC เท่ากับมูลค่าตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด และจะมีการปรับปรุงราคาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งตามมูลค่าตามบัญชี ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด ที่จะได้มีการตรวจสอบและยืนยันบัญชีของ EPC ต่อไป โดยบริษัทฯ จะชำระมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มเติม (ในกรณีที่มูลค่าสุทธิตามบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ จ่ายแก่ EPC ในวันรับโอนกิจการ) หรือบริษัทฯ จะได้รับคืนมูลค่าสินทรัพย์ที่ชำระเกินไป (ในกรณีที่มูลค่าสุทธิตามบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันมีมูลค่าต่ำกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ จ่ายแก่ EPC ในวันรับโอนกิจการ) แล้วแต่กรณี

นอกจากนี้ ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการเจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดราคาซื้อกิจการที่แน่นอน การติดต่อเจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบ

เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะขายหรือโอน รวมทั้งการขอความยินยอมจากคู่สัญญา และ/หรือ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าวจนเสร็จการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่ดินที่จะซื้อหรือรับโอนกับกรรมที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวได้ ทุกประการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ต่อจากนั้นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามถึงผลประกอบการของ EPC ในปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรและมีโครงสร้างภาระหนี้สินเป็นอย่างไร

รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินฯ ได้รายงานว่ามีผลประกอบการของ EPC มาจากผลประกอบการของโรงแรมเจดับบลิวแมริออท และอาคารเพลินิจิตเซ็นเตอร์ซึ่งมีรายได้และกำไรสุทธิในปี 2549 เท่ากับ 1,440 ล้านบาท และ 323 ล้านบาท ตามลำดับ สำหรับภาระหนี้สินของ EPC นั้นปัจจุบันมีหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินกู้จากสถาบันการเงินประมาณ 1,650 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้เสนอว่า ข้อความ “กำหนดวันซื้อและรับโอนกิจการเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะกำหนด” นั้นไม่ควรมอบให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้มีอำนาจกำหนดเพียงคนเดียว ควรเพิ่มเติมให้คณะกรรมการหรือประธานกรรมการเป็นผู้มีอำนาจกำหนดด้วย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่า การกำหนดเงื่อนไขในเรื่องเวลาดังกล่าวนั้นเนื่องจากอาจจะมีปัจจัยภายนอกที่มีโอกาสทำให้จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการวันทำรายการออกไปโดยไม่มีประเด็นกระทบกับทางธุรกิจแต่อย่างใด คณะกรรมการจึงได้มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้กำหนดในเรื่องนี้ได้ อย่างไรก็ตามประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เสนอ ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมข้อความตามที่ผู้ถือหุ้น ได้นำเสนอนั้นเป็นดังนี้

“กำหนดวันซื้อและรับโอนกิจการเป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และ/หรือประธานกรรมการ จะกำหนด”

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระนี้อีก 55 ราย จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 53,934,704 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และวาระต่อไปมี 187 ราย และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,526,727,763 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งได้แก่ สิทธิทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบกิจการของ EPC รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ของ EPC สิทธิการเช่าที่ดินของ EPC อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ สิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิในลูกหนี้ และสินทรัพย์อื่น ๆ ลูกจ้าง และภาระหนี้สินทั้งหมดของ EPC ตามมูลค่าตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ สิ้นวันทำการ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่จะกำหนด รวมทั้งอนุมัติการมอบอำนาจและการเพิ่มเติมข้อความตามที่นำเสนอดังกล่าวทุกประการด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,526,727,263 หุ้น	99.999 %
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0 %
งดออกเสียง	500 หุ้น	0.001 %

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)

ประธานแถลงว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท เอราวัณ เพลลิจิต จำกัด (“EPC”) ในวาระก่อนนั้น ซึ่ง EPC ผู้ขายและโอนกิจการนั้นประกอบธุรกิจโรงแรมด้วย ดังนั้น เพื่อรองรับการประกอบธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงเห็นควรให้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 1 ข้อ จากทั้งหมด 48 ข้อ รวมเป็น 49 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรม ดังนี้

“(49) ประกอบกิจการฉาย หรือให้บริการเทป หรือวัสดุโทรทัศน์”

หลังจากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระนี้อีก 3 ราย จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 609 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้มี 190 ราย และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,526,728,372 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ ตามที่ประธานเสนอดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,526,728,372 หุ้น	100 %
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0 %
งดออกเสียง	-ไม่มี-	0 %

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายเลือน กฤษณกริ)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัทผู้บันทึก
(นายวิบูลย์ ชัยศุขยากร)

เอกสารแนบท้ายรายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2550

สาระสำคัญของการซื้อขายและรับโอนกิจการ รวมทั้งลูกจ้าง สิ้นทรัพย์ และหนี้สินทั้งหมดจากบริษัท เอรಾವัน เพลนิจิต จำกัด สรุปได้ดังนี้

1. วัน เดือน ปี ที่ซื้อขายโอนกิจการ : 1 ตุลาคม 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด

2. ผู้ตกลงเข้าทำรายการ

ชื่อ	ความสัมพันธ์
ผู้ซื้อ : บริษัท ดี เอรಾವัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“ERAWAN”)	เป็นบริษัทแม่ของบริษัท เอรಾವัน เพลนิจิต จำกัด
ผู้ขาย : บริษัท เอรಾವัน เพลนิจิต จำกัด (“EPC”)	เป็นบริษัทย่อย โดย ERAWAN ถือหุ้นร้อยละ 99.99% ของหุ้นทั้งหมด

3. รายละเอียดและมูลค่าของสินทรัพย์ที่ซื้อขาย

3.1) สินทรัพย์ทั้งหมดที่ใช้ในการประกอบกิจการของ EPC รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ สิทธิการเช่าที่ดิน (ตามรายละเอียดในวรรคถัดไป) อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบ สิทธิต่าง ๆ เช่น สิทธิในลูกหนี้ และสินทรัพย์อื่น ๆ ตามมูลค่าตามบัญชีของกิจการ (ยกเว้นส่วนที่ตีราคาเพิ่มของสินทรัพย์ถาวร) ของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สินทรัพย์ตามที่กล่าวมีมูลค่าประมาณ 3,633 ล้านบาท)

อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่ดินที่สำคัญประกอบด้วย

- อาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ (ตึกสูง 24 ชั้น และชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- อาคาร โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ (ตึกสูง 23 ชั้นและชั้นใต้ดิน 3 ชั้น) ซึ่งตั้งอยู่ ณ เลขที่ 4 ถนน สุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
- สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคารเพลนิจิต เซ็นเตอร์ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 2647, 4310, 5438, 5440, 22249, 22250 และ 13990 ตำบลคลองตัน (บางกะปิฝั่งใต้) อำเภอพระโขนง (บางกะปิ) กรุงเทพมหานคร รวมเนื้อที่ดิน 5 ไร่ 2 งาน 75.6 ตารางวา ซึ่งมีอายุการเช่าสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2568
- สิทธิการเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งอาคาร โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ บนโฉนดที่ดินเลขที่ 13981, 13982, 13983, 13984, 13985 และ 13986 ตำบลคลองตัน (ที่ 11 พระโขนงฝั่งเหนือ) อำเภอพระโขนง กรุงเทพมหานครรวมจำนวนเนื้อที่ดิน 4 ไร่ 2 งาน 44.3 ตารางวา ซึ่งมีอายุการเช่าสิ้นสุดวันที่ 23 มกราคม 2588

3.2) ภาระหนี้สินทั้งหมดของ EPC ตามมูลค่าตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 หนี้สินตามที่กล่าวมีมูลค่าประมาณ 2,342 ล้านบาท)

นอกจากนี้ ERAWAN ต้องรับโอนลูกจ้างทั้งหมดของ EPC ณ สิ้นวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 EPC มีลูกจ้างประจำและชั่วคราวรวม 817 คน)

และหลังจาก EPC โอนกิจการทั้งหมดให้กับ ERAWAN แล้ว EPC จะดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และดำเนินการชำระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีที่ได้มีการโอนกิจการ ทั้งนี้ หาก EPC ได้ดำเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัท และชำระบัญชีกับกระทรวงพาณิชย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ERAWAN จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

4. มูลค่าสินทรัพย์ที่ซื้อขายและรายละเอียดการชำระราคา

ราคาซื้อขาย : เท่ากับมูลค่าสุทธิตามบัญชี (รายการสินทรัพย์ตามข้อ 3.1 หักด้วยหนี้สินตามข้อ 3.2 ดังกล่าว) ของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด โดยบริษัทฯ และ EPC จะทำการปรับปรุงราคาซื้อขายสินทรัพย์เมื่อได้มีการตรวจสอบและยืนยันมูลค่าสุทธิตามบัญชีของ EPC ต่อไป ซึ่งบริษัทฯ จะชำระมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มเติม (ในกรณีที่มูลค่าสุทธิตามบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันมีมูลค่าสูงกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ จ่ายแก่ EPC ในวันรับโอนกิจการ) หรือบริษัทฯ จะได้รับคืนมูลค่าสินทรัพย์ที่ชำระเกินไป (ในกรณีที่มูลค่าสุทธิตามบัญชีที่ได้รับการตรวจสอบยืนยันมีมูลค่าต่ำกว่าจำนวนเงินที่บริษัทฯ จ่ายแก่ EPC ในวันรับโอนกิจการ) แล้วแต่กรณี (ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิของ EPC ดังกล่าวประมาณเท่ากับ 1,291 ล้านบาท)

การชำระราคา : บริษัทฯ จะชำระราคาตามมูลค่าตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด และจะมีการปรับปรุงราคาซื้อขายอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าตามบัญชีของกิจการของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 ที่ได้มีการตรวจสอบบัญชีแล้วอีกครั้งหนึ่ง

5. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าของสิ่งตอบแทน

กำหนดราคาซื้อขายตามมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินตามบัญชีของ EPC ณ เวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 กันยายน 2550 หรือวันอื่นใดตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะกำหนด ตามที่กล่าวในข้อ 3.1 และข้อ 3.2

6. ข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นจากการซื้อและรับโอนกิจการ

ข้อดี :

- 1). การจ่ายเงินปันผล : หลังจากการซื้อและรับโอนกิจการจาก EPC ERAWAN จะสามารถรับรู้กำไรโดยตรงจากการดำเนินงานของ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ และจากอาคารเฟลินจิต เซ็นเตอร์ แทนที่จะเป็นการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย ทำให้ฐานกำไรที่นำมาใช้ในการจ่ายเงินปันผลไม่เปลี่ยนแปลงหลังการที่ได้มีการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชีในส่วนงบการเงินเฉพาะของ ERAWAN ให้เลิกมีการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุน
- 2). การหักจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ : ปัจจุบัน ERAWAN เป็นบริษัทโฮลดิ้งซึ่งมีรายได้หลักจากเงินปันผลจากบริษัทย่อย ดังเช่น EPC ทำให้ ERAWAN ไม่สามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น การที่ ERAWAN รับโอนกิจการจาก EPC จะทำให้ ERAWAN มีรายได้จากการดำเนินงาน และสามารถนำค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ มาใช้ประโยชน์ทางด้านภาษีได้อย่างเต็มที่
- 3). ลดรายการระหว่างกัน : ปัจจุบัน EPC มีความจำเป็นในการกู้ยืมเงินจาก ERAWAN เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจการ ดังนั้น เมื่อ ERAWAN รับโอนกิจการจาก EPC แล้ว จะไม่มีความจำเป็นในการทำธุรกรรมการกู้ยืมเงินกันระหว่างบริษัทกับ EPC อีกต่อไป อันจะมีผลเป็นการลดประเด็นปัญหาทางด้านภาษีอากรว่าด้วยการคิดดอกเบี้ยระหว่างบริษัทในเครือในอนาคต

ข้อเสีย :

- 1). ในอนาคต หากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขายกิจการที่รับโอนจาก EPC โดยไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ดังเช่น กรณีการโอนกิจการทั้งหมดแล้ว บริษัทฯ จะต้องขายสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวแทนที่จะขายหุ้นที่บริษัทฯ ถืออยู่ใน EPC อันเป็นการเพิ่มภาระทางภาษีอากร เนื่องจากการโอนทรัพย์สินบางประเภท เช่น อสังหาริมทรัพย์จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนและภาษีธุรกิจเฉพาะ รวมทั้งยังมีภาระในการดำเนินการจดทะเบียนการโอนด้วย
- 2). บริษัทฯ อาจจะต้องมีการตัดจำหน่ายค่าความนิยมที่คงเหลือทั้งหมดจากเงินลงทุนใน EPC สำหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ

เพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ERWAN ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น

8. แหล่งเงินทุนที่ใช้ซื้อสินทรัพย์

ERAWAN จะใช้เงินทุนหมุนเวียนและเงินกู้ระยะสั้นในการซื้อสินทรัพย์จาก EPC โดย EPC จะนำเงินที่ได้รับนั้นคืนทุนให้ ERWAN ภายหลังจากจดทะเบียนเลิกบริษัทแล้ว

9. เหตุผลของการเลิกกิจการ EPC

1. เพื่อคงฐานกำไรที่นำมาใช้ในการจ่ายเงินปันผลให้ไม่เปลี่ยนแปลงหลังการที่ได้มีการเปลี่ยนมาตรฐานบัญชี
2. การหักรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการ
3. ลดรายการระหว่างกัน

10. ความเห็นของคณะกรรมการอิสระ

เห็นชอบกับการทำรายการดังกล่าวเพื่อปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท ERWAN

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2007 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 ได้เห็นชอบการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากบุคคลดังกล่าว มีอำนาจในการเจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อและรับโอนกิจการข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกำหนดราคาซื้อกิจการที่แน่นอน การติดต่อเจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสาร และ/หรือ สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สัญญา และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่จะขายหรือ โอน รวมทั้งการขอความยินยอมจากผู้สัญญา และ/หรือ บุคคลดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าวจนเสร็จการ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสารสนเทศที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเปิดเผย การเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง การให้ถ้อยคำ ข้อความ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการเจรจา แก้ไขเพิ่มเติม ตกลง ลงนาม ส่งมอบ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าที่ดินที่จะซื้อหรือรับโอนกับกรรมที่ดินหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดังกล่าวได้ทุกประการ รวมทั้งให้มีอำนาจในการแต่งตั้ง และ/หรือ ถอดถอนผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการใด ๆ ดังกล่าวข้างต้น

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป เนื่องจากการซื้อและรับโอนกิจการดังกล่าวเข้าข่ายการซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ ตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง) ซึ่งบริษัทฯ จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน