

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

ของ

บริษัท ดี เควราวิธ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องชาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ

เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551

เวลา 14.00 น.

นายเล็อน กฤษณกรี่ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้นายวิบูลย์ ชัยศุขยากร เลขานุการบริษัทฯ กล่าวแนะนำ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมโดยสรุปดังนี้

- ♦ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมรวม 12 คน (บริษัทฯ มีกรรมการจำนวน 11 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน) โดยมีรายชื่อดังนี้

นายเล็อน กฤษณกรี่	ประธานกรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
นายประกิต ประทีปะเสน	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
รศ.มานพ พงศทัต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายเดช บุลสุข	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
นายวิชูทรัพย์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง
นายสุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ /ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ
นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ
นายกฤษฏา มนเทียรวิเชียรฉาย	กรรมการ
นายเกษมา บุญยคุปต์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายภูม โสธานนท์	รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินฯ

- ♦ ผู้สอบบัญชีและตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมและสังเกตการณ์ตรวจนับคะแนนการลงมติ ประชุม มี 2 คน ดังนี้

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516
นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ	ตัวแทนผู้สอบบัญชี

หลังจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมโดยสรุปดังนี้

- ♦ ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2551 เพื่อการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้น จำนวน 2,613 คน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น จำนวน 2,221,548,812 หุ้น

♦ จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ณ เวลาเริ่มประชุม 200 ราย และนับเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 1,384,209,626 หุ้น หรือ เท่ากับ 62.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออก โดยแยกเป็น

- จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 76 รายเป็นจำนวนหุ้นรวม 149,566,011 หุ้น(เท่ากับ 6.7%)
- จำนวนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ 124 รายเป็นจำนวนหุ้นรวม 1,234,643,615 หุ้น(เท่ากับ 55.6%)

โดยมีผู้ถือหุ้นจำนวน 33 ราย มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้มีผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะดังกล่าวทั้งสิ้น 43 ราย

ดังนั้นผู้ถือหุ้นมาประชุมกันไม่น้อยกว่า 25 รายและมีจำนวนหุ้นเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชุม

ต่อมาประธานได้มอบหมายให้นางกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ ผู้จัดการอาวุโส สำนักบรรษัทภิบาลได้อธิบายถึงสิทธิในการลงมติและวิธีตรวจนับคะแนนให้ที่ประชุมได้รับทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถซักถาม/แสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และบริษัทจะตอบคำถามในประเด็นที่สำคัญอย่างครบถ้วน
- ประธานจะให้ผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระโดยเปิดเผย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับวาระใดของบริษัทขอสงวนสิทธิในการนับคะแนนเป็นไม่มีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการฯ กรรมการที่ได้รับเสนอชื่อแต่งตั้งและเป็นผู้ถือหุ้นไม่มีสิทธิในการลงมติเลือกตนเอง และให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการได้เป็นรายบุคคล
- วาระที่ 8 เรื่อง การอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2551 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นรวม 81,924,511 หุ้น ไม่มีสิทธิออกเสียง
- เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรของผู้ถือหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
- ประธานจะแจ้งผลการลงคะแนนโดยระบุจำนวนหุ้นที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง
- ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า ก่อนการประชุมถึงวันที่ 31 มกราคม ของทุกปี การประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระล่วงหน้า

และผู้จัดการอาวุโสสำนักบรรษัทภิบาล ยังได้แจ้งเพิ่มเติมว่า เพื่อความสะดวกในการประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมให้ปฏิบัติดังนี้

- ผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ยกมือแสดงตนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนก่อน
- ผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน เห็นด้วย เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนในลำดับต่อจากผู้ถือหุ้นที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง

หลังจากนั้น จึงเริ่มประชุมพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550**

ประธาน แจ้งว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2550 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้น รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2550 ตามที่ประธานเสนอ ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,384,209,626 หุ้น	100%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	-ไม่มี-	0%

**วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550**

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ นำเสนอที่ประชุม รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2550 โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

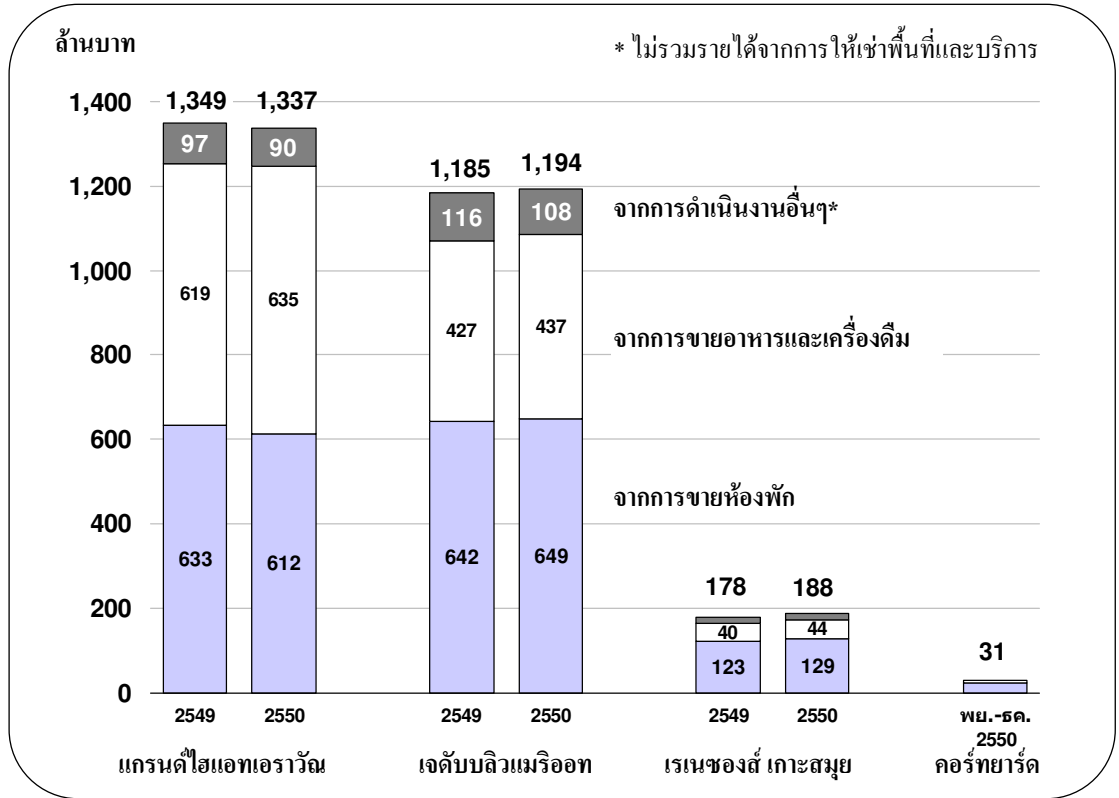
**สรุปผลการดำเนินงานของปี 2550**

รายได้รวมจากการดำเนินงานลดลง 4 % จากปีก่อน และกำไรสุทธิ ลดลง 2% จากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

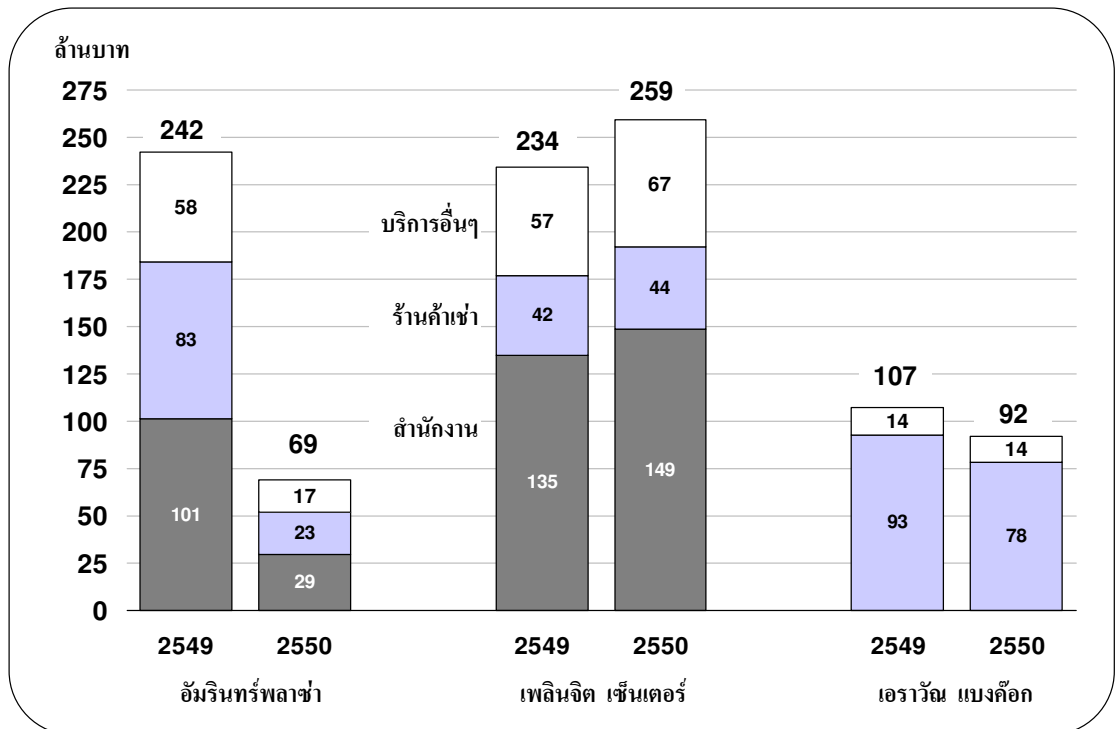
หน่วย : ล้านบาท	2549	2550	เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม	2,711.6	2,748.0	+1%
รายได้ค่าเช่าและบริการ	619.3	446.4	-28%
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>3,330.9</b>	<b>3,194.4</b>	<b>-4%</b>
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	(2,164.9)	(2,105.6)	-3%
<b>กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีเงินได้และค่าเสื่อมราคา</b>	<b>1,166.0</b>	<b>1,088.8</b>	<b>-7%</b>
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(400.9)	(400.7)	-0%
<b>กำไรจากการดำเนินงาน</b>	<b>765.1</b>	<b>688.0</b>	<b>-10%</b>
รายได้อื่น	31.2	25.2	-19%
ดอกเบี้ยจ่าย	(222.7)	(221.3)	-1%
<b>กำไรก่อนภาษีเงินได้</b>	<b>573.6</b>	<b>491.9</b>	<b>-14%</b>
ภาษีเงินได้	(104.7)	(95.6)	-9%
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย	(68.8)	(62.4)	-9%
<b>กำไรสุทธิก่อนรายการพิเศษ</b>	<b>400.1</b>	<b>333.9</b>	<b>-17%</b>
รายการพิเศษ – สุทธิ *	9.8	68.0	+597%
<b>กำไรสุทธิ</b>	<b>409.8</b>	<b>401.9</b>	<b>-2%</b>
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.20	-20%

ในส่วนของรายได้แยกตามธุรกิจสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

รายได้จากธุรกิจโรงแรม



รายได้จากธุรกิจอาคารสำนักงานและศูนย์การค้า



สำหรับธุรกิจอาคารสำนักงานและศูนย์การค้าใน เดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯ ได้ขายอาคาร อัมรินทร์พลาซ่าผ่านการขายหุ้นบริษัท เอรಾವัดราชประสงค์ จำกัด(บริษัทย่อยเดิม) จึงมีรายได้ในปี 2550 เพียงไตรมาสเดียว สาเหตุที่ขายอาคารอัมรินทร์พลาซ่าสรุปดังนี้คือ

- อายุสัญญาเช่าที่ดินเหลือเพียงประมาณ 8 ปี จึงไม่คุ้มค่ากับการที่จะลงทุนพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่บริษัทมากขึ้นกว่าที่ได้ดำเนินการปรับปรุงไปแล้วในช่วงปี 2548
- ลดความเสี่ยงของธุรกิจในช่วงใกล้หมดสัญญาเช่าที่ดิน
- สามารถนำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนตามยุทธศาสตร์ที่จะมุ่งพัฒนาและขยายธุรกิจเฉพาะด้านโรงแรมและรีสอร์ท

\*รายการพิเศษระหว่างปี 2550 มีรายละเอียดรายการดังนี้

- กำไรจากการขายอัมรินทร์พลาซ่า (ผ่านการขายหุ้นในบริษัท เอรಾವัด ราชประสงค์ จำกัด) +172 ล้านบาท
  - ค่าใช้จ่ายก่อนเปิดดำเนินงาน -78 ล้านบาท
  - การตัดจ่ายค่าความนิยมในเงินลงทุนในบริษัทย่อย -26 ล้านบาท
- ยอดรายการพิเศษสุทธิ +68 ล้านบาท

ในส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น มีการเปลี่ยนแปลงจากปีก่อนดังนี้

- สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18% เป็น 10,255 ล้านบาท
- หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 12% เป็น 6,505 ล้านบาท
- ส่วนของผู้ถือหุ้น(รวมผู้ถือหุ้นส่วนน้อย)เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 29% เป็น 3,751 ล้านบาทรายละเอียดแสดงดังนี้

หน่วย : ล้านบาท	2549	2550	+/-
เงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนชั่วคราว	152	167	+10%
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ	147	170	+16%
สินทรัพย์หมุนเวียนรวมอื่นๆ	237	414	+75%
สินทรัพย์ถาวร - สุทธิ	7,850	9,222	+17%
สินทรัพย์อื่นๆ	334	282	-16%
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>8,721</b>	<b>10,255</b>	<b>+18%</b>
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	312	420	+35%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง	211	497	+136%
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี*	331	2,104	+536%
หนี้สินหมุนเวียนรวมอื่นๆ	367	390	+6%
เงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ - ส่วนที่สุทธิจาก *	3,914	2,580	-34%
หนี้สินอื่นๆ	679	513	-24%
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>5,814</b>	<b>6,505</b>	<b>+12%</b>
<b>ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม</b>	<b>2,906</b>	<b>3,751</b>	<b>+29%</b>

## โรงแรมที่เปิดดำเนินงานเพิ่มเติมในปี 2550

- โรงแรมคอร์ทยาร์ดโดยแมริออท กรุงเทพฯ

- โรงแรมระดับ Midscale แห่งแรกของบริษัทฯ
- มีห้องพักจำนวน 316 ห้อง ห้องอาหาร Momo Café และห้องจัดเลี้ยง
- ตั้งอยู่ที่ซอยมหาดเล็กหลวง 1 หลังโรงแรมโพธิ์ชนัน
- เปิดให้บริการตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม 2550
- อัตราการเข้าพักสูงถึง 79% ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2551

ดังนั้น ณ สิ้นปี 2550 บริษัทฯมีโรงแรมที่เปิดดำเนินงานธุรกิจแล้ว 4 แห่งคือ 1.โรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ 2.โรงแรมเจดับบลิวแมริออท กรุงเทพฯ 3.โรงแรมคอร์ทยาร์ดบายแมริออท กรุงเทพฯ 4.โรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย

## ความคืบหน้าของโครงการโรงแรมที่อยู่ระหว่างการพัฒนา

- ซิกเซ็นท์ เดสติเนชั่นสปา ภูเก็ต : Wellness และ Spa Destination ระดับ Luxury มี 61 pool villas และ 30 ห้อง treatment ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,250 ล้านบาท จะเปิดให้บริการสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้
- โรงแรมฮอติเดย์อินน์พัทยา : รีสอร์ท ระดับ Midscale จำนวนห้องพัก 367 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 1,800 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2552
- โรงแรมไอบิส (โรงแรมราคาประหยัด) 10 แห่ง ได้แก่
  - ไอบิส ป่าตอง ภูเก็ต ขนาด 260 ห้อง ใช้เงินลงทุน ประมาณ 470 ล้านบาท พร้อมเปิดดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2551
  - ไอบิส พัทยา ขนาด 259 ห้อง ใช้เงินลงทุน ประมาณ 430 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2551
  - ไอบิส สาทร กรุงเทพฯ (ซอยงามดูพลี) ขนาด 213 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 354 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2551
  - ไอบิส สมุย (บริเวณหาดบ่อผุด) ขนาด 260 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 580 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานในเดือนตุลาคม 2551
  - ไอบิส นานา กรุงเทพฯ ขนาด 205 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 360 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2552
  - ไอบิส กระจับปี่ (บริเวณหาดอ่าวนาง) ขนาด 200 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 350 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2552
  - ไอบิส ศรีราชา ขนาด 200 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 330 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2552
  - ไอบิส ริเวอร์ไซด์กรุงเทพฯ (ซอยเจริญนคร 17 ติดแม่น้ำเจ้าพระยา) ขนาด 250 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2552
  - ไอบิส กะตะภูเก็ต ขนาด 260 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 500 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2552

- ไอบิส หัวหิน ขนาด 200 ห้อง ใช้เงินลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2553

#### **ผลการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ERAWAN-W) :**

- บริษัทฯ ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ(ERAWAN-W) จำนวน 487,763,969 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นเดิม เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2549 นั้น โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีกำหนดใช้สิทธิครั้งเดียวในวันที่ 17 ธันวาคม 2550 โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้นสำหรับทุกๆ 2 หน่วย ในราคา 2.15 บาทต่อหุ้น
- ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 241,098,001 หุ้น เป็นเงินรวม 518,360,702.15 บาท
- บริษัทฯ ได้นำเงินทุนที่ได้รับไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เกิดจากการลงทุนพัฒนาโครงการโรงแรมใหม่
- จำนวนหุ้นสามัญที่เรียกชำระแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เพิ่มขึ้นเป็น 2,214,574,625 หุ้น

#### **รางวัลที่บริษัทได้รับในปี 2550 :**

บริษัท เป็น 1 ใน 19 บริษัท ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ“คณะกรรมการแห่งปี – ดีเด่น 2549/2550”จากโครงการประกาศเกียรติคุณ คณะกรรมการแห่งปี 2549/50 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)

#### **กิจกรรมการตอบแทนต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ระหว่างปี 2550**

โครงการอนุรักษ์จิตกรรมฝาผนัง : เพื่อหารายได้ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

บริษัท ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จึงดำเนินโครงการจัดทำภาพถ่ายจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวของพุทธประวัติและพุทธชาดกที่เกี่ยวกับช้าง 12 ภาพ จากวัด 9 วัดทั่วทุกภาคของไทย จึงได้จัดทำสมุดภาพและปฏิทินประจำปี 2551 เพื่อจำหน่ายและจัดประมูลภาพ 12 ภาพ ทั้งนี้รายได้ที่ได้รับจากโครงการไม่หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด เป็นเงิน 3,945,999 บาท นำทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550

โครงการเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม :

- ติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามโครงการพัฒนาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่โครงการ Shopping Street ระยะที่ 1 โดยทำโครงการร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการวิสาหกิจย่านราชประสงค์ (RSTA) เพื่อเพิ่มความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ
- ปรับปรุงทัศนียภาพ พื้นที่บริเวณริมถนนดวงพิทักษ์เป็นพื้นที่สีเขียว มอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ภายใต้โครงการทำดีเพื่อพ่อ

โครงการเพื่อเยาวชนและการศึกษา :

- บริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะนาคาจังหวัดภูเก็ต เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย
- สนับสนุนงบประมาณปูพื้นกระเบื้อง ให้แก่โรงเรียน เพื่อความสะอาดเรียบร้อย และถูกสุขลักษณะอนามัย

หลังจากจบบรายงานผลการดำเนินงานโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วมีผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยสรุปสาระดังนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามว่าโครงการซิกเซ็นท์ ภูเก็ต นั้นตั้งอยู่บนเกาะ มีอะไรเป็นปัจจัยที่จะช่วยสนับสนุนให้โครงการนี้จะไปได้ด้วยดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่า ก่อนที่จะลงทุนได้มีการศึกษาโครงการว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ได้โรงแรมที่มีความแตกต่างจากที่มีอยู่มากมายในภูเก็ต ทั้งที่ดินที่ใช้พัฒนาและproduct ที่พัฒนาจะสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งและดึงดูดลูกค้าผู้มาเข้าพักได้ดี จึงได้เจรจาตกลงกับ Six Senses ผู้บริหารโรงแรมซึ่งชำนาญด้านสปาและมีชื่อเสียงในกลุ่มลูกค้าระดับบนมาอย่างยาวนาน ให้เป็นผู้พัฒนาโรงแรมนี้ โดยมีปัจจัยที่สร้างความมั่นใจคือ ศักยภาพของประเทศไทย ศักยภาพของ Six Senses และproductที่ร่วมพัฒนากับ Six Senses

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามอีกว่าโครงการโรงแรมราคาประหยัดนั้น เริ่มมีผู้สนใจพัฒนาด้วยเช่นกัน จะประสบปัญหาการแข่งขันในอนาคตหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่า ก่อนการลงทุนได้มีการศึกษาสำรวจในรายละเอียดว่าบริเวณพื้นที่ใด มีโรงแรมประเภทใดและมีการแข่งขันรุนแรงมากน้อยเพียงใด การเลือกลงทุนโรงแรมราคาประหยัดไอบิส นั้นเพราะว่ามีการแข่งขันที่ไม่รุนแรง เมื่อเทียบกับโรงแรมในระดับอื่นเช่นโรงแรม 5 ดาว ซึ่งมีอุปทานเพิ่มขึ้นค่อนข้างมากจากทั้งการสร้างโรงแรมใหม่และการปรับปรุง upgradeโรงแรมที่มีอยู่เดิม ปัจจัยที่สร้างความมั่นใจ คือ brandไอบิส เป็นผู้นำในตลาด และกลุ่มAccor ผู้บริหารโรงแรมไอบิสเป็นผู้เชี่ยวชาญในตลาดระดับนี้

ผู้ถือหุ้นอีกรายได้สอบถามว่า บริษัทฯได้ซื้อที่ภูเก็ต ไร่ละประมาณ 32 ล้านบาทเป็นที่ดินใช้พัฒนาโครงการใด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่า เป็นที่ดินบริเวณหาดกะตะ เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ ใช้เงินลงทุนซื้อที่ดินประมาณ 130 ล้านบาท ใช้พัฒนาโครงการโรงแรมไอบิสกะตะ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินงานปลายปี 2552

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามอีกว่าโรงแรมไอบิส Century park เป็นของบริษัทฯหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่าโรงแรมไอบิส Century park และโรงแรมไอบิสที่หัวหมาก ทั้ง 2 โรงแรมมิใช่ของบริษัทฯ เป็นของกลุ่มอื่นที่พัฒนามาก่อน

ผู้ถือหุ้นรายเดิมได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเหตุใดที่ต้องใช้ชื่อไอบิส เหมือนกันกับโรงแรมกลุ่มอื่นดังกล่าว

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ชี้แจงว่าชื่อโรงแรม ไอบิสเป็นชื่อทางการค้าที่ใช้กันทั่วโลก ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อขอใช้ชื่อนี้ได้ หากAccor ผู้บริหารโรงแรมยอมรับที่จะบริหารโรงแรมให้ อย่างไรก็ตามสัญญาว่าจ้างบริหารโรงแรมนั้นจะมีการกำหนดสิทธิของเขตแดนธุรกิจ(trade area) ไว้ด้วย เพื่อป้องกันการเปิดโรงแรมใหม่ในบริเวณที่ใกล้เคียงกับโรงแรมที่มีอยู่เดิม

ผู้ถือหุ้นอีกรายได้สอบถามถึงคดีฟ้องร้องในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ30.4 นั้น ปัจจุบันเป็นอย่างไรและคาดว่าจะมีผลเป็นอย่างไร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯตอบว่ารายละเอียดของคดีตามที่สรุปในหมายเหตุประกอบงบการเงินนั้น ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องระหว่างลูกค้าร้านค้าเช่าในอาคารเอราวัณแบงค็อกกับผู้รับเหมาที่ทำงานตกแต่งของร้านค้าข้างเคียงที่ทำน้ำรั่วเป็นเหตุให้เกิดทรัพย์สินเสียหาย แต่ได้ตั้งเราในฐานะผู้ให้เช่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย คาดว่าน่าจะจบได้แต่ต้องใช้เวลา



ผู้ถือหุ้นอีกรายได้สอบถามถึงจำนวนเงินลงทุนที่คาดว่าจะใช้ใน 1-2 ปีข้างหน้า และวิธีการจัดหาเงินทุน

รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินฯ ตอบว่าเงินลงทุนที่คาดว่าจะใช้ปีนี้ประมาณ 2,000 ล้านบาท และในปี 2552-2553 อีกประมาณ 3,000 ล้านบาท สำหรับแหล่งเงินทุนที่ใช้มาจากเงินเพิ่มทุน รายได้จากธุรกิจ และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งได้ลงนามผูกพันกับธนาคารเจ้าหนี้ล่วงหน้ามาประมาณ 1 ปีครึ่งแล้ว

ผู้ถือหุ้นอีกรายได้สอบถามว่าข้อตกลงในการพัฒนาโรงแรมไอบิส เมื่อครบ 10 แห่ง จะมีการพัฒนาขยายต่อไปอีกหรือไม่

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ ตอบว่าการขยายธุรกิจของบริษัทฯ มีการทำ Master plan ตั้งแต่ปลายปี 2547 สำหรับการขยายธุรกิจต่อเนื่องนั้นอยู่ระหว่างการจัดเตรียมแผน แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ขณะนี้ คาดว่าประมาณ 2 เดือนจะแล้วเสร็จ โดยโรงแรมไอบิสจะเป็นส่วนหนึ่งที่สนใจจะขยายต่อ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ

### **วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และ งบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550**

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี 2550 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในรายงานประจำปีนั้นสรุปสาระสำคัญดังนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550	งบรวม	งบเฉพาะของบริษัท
สินทรัพย์รวม	10,255.3 ล้านบาท	6,360.0 ล้านบาท
หนี้สินรวม	6,504.8 ล้านบาท	1,484.8 ล้านบาท
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	3,649.4 ล้านบาท	4,875.1 ล้านบาท
<b>งบกำไรขาดทุน</b>		
รายได้รวม	3,391.4 ล้านบาท	344.2 ล้านบาท
กำไรสุทธิ	401.9 ล้านบาท	(69.5) ล้านบาท
กำไรสะสม(ยังไม่จัดสรร)	1,031.2 ล้านบาท	2,269.5 ล้านบาท
คิดเป็นกำไรสุทธิ/ หุ้น	0.20 บาท	(0.04) บาท
<b>งบกระแสเงินสด</b>		
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	500.0 ล้านบาท	(6.9) ล้านบาท
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(1,372.4) ล้านบาท	(454.3) ล้านบาท
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	923.5 ล้านบาท	463.2 ล้านบาท
เงินสดเพิ่มขึ้น / (ลดลง) สุทธิ	51.1 ล้านบาท	1.8 ล้านบาท
เงินสด และรายการเทียบเท่ายกมาต้นปี	116.2 ล้านบาท	2.0 ล้านบาท
เงินสด และรายการเทียบเท่าคงเหลือสุทธิ	167.4 ล้านบาท	3.9 ล้านบาท

ก่อนลงมติเลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระนี้อีก 25 ราย จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 4,618,179 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และวาระต่อไปมี 225 ราย และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,388,825,805 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงนั้นอนุมัติ งดงด งดบงกชไรชาดทูน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,388,820,505 หุ้น	99.999%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	7,300 หุ้น	0.001%

#### **วาระที่ 4. พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทฯ**

ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีโดยให้แก้ไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จากวิธีส่วนได้เสียเป็นวิธีราคาทุน ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สำหรับปี 2550 ต่างกัน ดังที่กล่าวแล้วในวาระที่ 3 นั้น โดยจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีดังกล่าวทำให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิสำหรับผลการดำเนินการประจำปี 2550 ประมาณ 69.5 ล้านบาท แต่บริษัทฯ ยังมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรรอยู่เป็นเงินประมาณ 2,269.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้รายงานเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป เพิ่มขึ้นจาก ปี 2547-2549 ซึ่งจ่ายประมาณร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมาย และความจำเป็นอื่น

ดังนั้นประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ปัจจุบันบริษัทฯ มีหุ้นจำนวนทั้งสิ้น 2,214,574,625 หุ้น) รวมเป็นเงินจำนวน 133.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 33.16 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนด โดยให้จัดการตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินการประจำปี 2550 ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2551 โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยให้จัดการตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินการประจำปี 2550 (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) ทั้งนี้ ให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียน และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล เวลา 12.00 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2551 โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,388,820,504 หุ้น	99.999%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	7,301 หุ้น	0.001%

#### **วาระที่ 5. รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2550**

ประธานมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2550 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

1. พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2550 โดยประธาน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สอบบัญชี รองกรรมการผู้จัดการสายบริหารเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอเชื่อถือได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และเป็นไปตามประกาศ ก.ล.ต. และ ตลท.

2. สอบทาน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน เพื่อให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลทรัพย์สิน การป้องกันความผิดพลาด ความเสียหาย โดยพิจารณาจากรายงานของผู้ตรวจสอบภายใน ผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบถามจากฝ่ายจัดการ ทั้งนี้ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ จึงมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทมีความเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดทำรายการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าวว่าเป็นรายการทางการค้าปกติทั่วไป มีความสมเหตุสมผลและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามนโยบายบริษัท และมีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภาครัฐอย่างถูกต้อง

4. พิจารณาให้คำปรึกษาและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณางบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแล สอบทานและประเมินผลงานของสายงานตรวจสอบภายใน

5. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบตามที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงาน

#### **วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551**

ประธานมอบหมายให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาก่อนการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนการกำหนดค่าจ้างบริการที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท์ แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาว

สุมาลี วีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 โดยมีค่าบริการงานสอบบัญชี (Audit services) เป็นเงิน 2,510,000 บาท

อนึ่ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัท และบริษัทย่อย ในปี 2551 เป็นปีแรก และเคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทระหว่างปี 2544-2548 (รวม 5 ปี) สำหรับ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อยระหว่างปี 2549 – 2550 (รวม 2 ปี) โดยทั้ง 2 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้อย่างดี รวมถึงผู้สอบบัญชีสมทบอีก 2 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น จึงเสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 และขออนุมัติค่าบริการงานสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 2,510,000 บาท ซึ่งสูงกว่าปีก่อน 1,200,000.- บาท หรือเพิ่มขึ้น 126.3% จากปีก่อน (ค่าสอบบัญชีปี 2550 เท่ากับ 950,000.-บาท) เนื่องจาก ต้นปี 2551 บริษัทได้ซื้อและรับโอนกิจการโรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท กรุงเทพ และอาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ จากบริษัท เอราวัณ เพลินจิต จำกัด (ตามเหตุผลที่ได้ชี้แจงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 8 เงินลงทุนในบริษัทย่อย) และยังมีโครงการลงทุนในการก่อสร้างและพัฒนาโรงแรมตามแผนยุทธศาสตร์ของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการภายในปี 2551 อีก 4 แห่ง

ทั้งนี้ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีในบริษัทย่อยของบริษัทด้วย แต่ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ และบริษัทย่อย (non audit services) และไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท และบริษัทย่อย ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2551 ดังกล่าว

ก่อนลงมติเลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระนี้อีก 1 ราย จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 277,871 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และวาระต่อไปมี 226 ราย และจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,389,105,676 หุ้น

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้แต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด โดย นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวสุมาลี วีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางนงลักษณ์ พุ่มน้อย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 และอนุมัติค่าบริการงานสอบบัญชีปี 2551 (Audit services) เป็นเงิน 2,510,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,389,098,375 หุ้น	99.999%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	7,301 หุ้น	0.001%

## วาระที่ 7. รับทราบการลาออกของกรรมการและพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่

### ออกตามวาระ

ประธานได้มอบหมายให้นายชินนท์ ว่องกุศลกิจในฐานะกรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน เนื่องจากประธานเป็นหนึ่งในผู้ถูกเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง โดยกรรมการที่ถูกเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านงดออกเสียง และไม่อยู่ร่วมพิจารณาในวาระนี้

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ได้ดำเนินการประชุมโดยแจ้งที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการลาออกของนายดลชัย บุญยะรัตเวช กรรมการอิสระ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2551 เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนการสรรหากรรมการอิสระทดแทน หลังจากนั้นได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้มีความเห็นให้เสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 คน ตามรายชื่อข้างล่างนี้ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นั้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายเลือน กฤษณกริ ประธานกรรมการบริษัท (กรรมการอิสระ)
  2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ
  3. นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการ
  4. นายเกษมา บุญยศุบัติ กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
- ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีกรรมการจำนวน 11 คน ดังนี้ คือ

1. นายเลือน กฤษณกริ
2. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ
3. นางพนิดา เทพกาญจนา
4. นายประกิต ประทีปะเสน
5. นายมานพ พงศทัต
6. นายสุพล วัธนเวคิน
7. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ
8. นายบรรยง พงษ์พานิช
9. นายกฤษฏา มนเทียรวิเชียรฉาย
10. นายเดช บุลสุข
11. นายเกษมา บุญยศุบัติ

นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่เสนอดังกล่าว โดยลงมติเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงอนุมัติให้แต่งตั้งนายเลือน กฤษณกริ นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ นางพนิดา เทพกาญจนา และนายเกษมา บุญยศุบัติ กลับดำรงตำแหน่งกรรมการสืบต่ออีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงที่ลงมติดังนี้

ก่อนลงมติเลขานุการบริษัทฯ ได้รายงานว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มในวาระนี้อีก 1 ราย จึงมีจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงเพิ่มอีกจำนวน 102 หุ้น ดังนั้น จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และวาระต่อไปมี 227 ราย และมีจำนวนหุ้นที่มีออกเสียงรวมทั้งสิ้น 1,389,105,778 หุ้น

1). คะแนนเสียงที่ลงมติแต่งตั้งนายเลือน กฤษณกรี่

เลขานุการบริษัทฯ ที่แจ้งเพิ่มเติมว่า นายเลือน กฤษณกรี่ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 1,069,972 หุ้น นั้น เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,388,035,806 หุ้น

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,388,028,506 หุ้น	99.9994%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	7,300 หุ้น	0.0006%

2). คะแนนเสียงที่ลงมติแต่งตั้งนายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ

เลขานุการบริษัทฯ ที่แจ้งเพิ่มเติมว่า นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 11,138,141 หุ้น นั้น เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,377,967,637 หุ้น

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,377,960,336 หุ้น	99.9994%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	7,301 หุ้น	0.0006%

3). คะแนนเสียงที่ลงมติแต่งตั้งนางพนิดา เทพกาญจนา

เลขานุการบริษัทฯ ที่แจ้งเพิ่มเติมว่า นางพนิดา เทพกาญจนา เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 959,187 หุ้น นั้น เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,388,146,591 หุ้น

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,388,134,339 หุ้น	99.9991%
ไม่เห็นด้วย	4,800 หุ้น	0.0004%
งดออกเสียง	7,452 หุ้น	0.0006%

4). คะแนนเสียงที่ลงมติแต่งตั้ง นายเกษมา บุญยคุปต์

เลขานุการบริษัทฯ ที่แจ้งเพิ่มเติมว่า นายเกษมา บุญยคุปต์ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือหุ้นจำนวน 570,000 หุ้น นั้น เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ จึงไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,388,535,778 หุ้น

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,388,535,778 หุ้น	100.000%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	-ไม่มี-	0%

#### วาระที่ 8. พิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2551

ประธานแถลงว่าคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลได้เสนอคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2551 ซึ่งการพิจารณาคำตอบแทนได้คำนึงถึงความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบของ กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย อย่างสมเหตุสมผล สอดคล้องกับขนาดของธุรกิจ เมื่อเทียบกับหมวด ธุรกิจเดียวกัน และสนับสนุนความมีส่วนร่วมของกรรมการ ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และเป้าหมายดังนี้

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	ปี 2551	ปี2550
<u>คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</u>		
1) คำตอบแทนประจำ		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / เดือน	25,000 บาท / เดือน
- กรรมการ 11 คน ๆ ละ	20,000 บาท / เดือน	20,000 บาท / เดือน
รวมคำตอบกรรมการ ปีละ	2,940,000 บาท	2,940,000 บาท
2) บำเหน็จกรรมการรวมทั้งคณะ/ปี	1,840,000 บาท	1,840,000 บาท
<u>คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ</u>		
1) คณะกรรมการตรวจสอบ*	65,000 บาท/ครั้ง	65,000 บาท/ครั้ง
2).คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง	80,000 บาท/เดือน	80,000 บาท/เดือน
3).คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล*	37,500 บาท/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดคำตอบแทน*	37,500 บาท/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง
หมายเหตุ *คำตอบแทนจ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม		

ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กรรมการของบริษัทฯ จำนวน 10 คน เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ด้วย และถือหุ้นรวมกันจำนวน 81,924,511 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนั้นจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงมีจำนวนทั้งสิ้น 1,307,181,267 หุ้น

ประธานจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการประจำปี 2551

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงคะแนนและมีมติโดยเสียงเกินกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการ ประจำปี 2551 ตามที่ประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ลงมติ	คะแนนเสียง	%
เห็นด้วย	1,307,173,966 หุ้น	99.999%
ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	0%
งดออกเสียง	7,301 หุ้น	0.001%

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ เลื่อน กฤษณกรี่ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม  
( นายเลื่อน กฤษณกรี่ )

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ วิบูลย์ ชัยศุขยากร \_\_\_\_\_ เลขานุการบริษัทผู้บันทึก  
( นายวิบูลย์ ชัยศุขยากร )