

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)

ของ

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาลอน บี โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 สุขุมวิทซอย 2 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

| | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง | กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายทัศนร์ คุปตารักษ์ | กรรมการ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม และเลขานุการบริษัท |
| 4. นายชาญ นูลกุล | กรรมการ |
| 5. นายเดวิด เคสมอนด์ แทร์เร็นท์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายตรีชัยภูมิ บุญนาค | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอลัน ซี ยิม แคม | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

กรรมการบริษัท ที่ลาประชุม จำนวน 2 คน

| | |
|--------------------------------|---------|
| 1. นายเซา ไคว เซียง | กรรมการ |
| 2. นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง | กรรมการ |

ฝ่ายบริหารที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

| | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวบุษกร บุญมาก | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี |
| 2. นายธำนิษฐ์ กัมทรทิพย์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน |

ผู้สอบบัญชี

| | |
|-----------------------------|--|
| 1. นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
|-----------------------------|--|

เริ่มการประชุม

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และได้มอบหมายให้นายทัศนร์ คุปตารักษ์ กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่ม เป็นผู้ดำเนินการประชุม

นายทัศนพร คุปตารักษ์ (ผู้ดำเนินการประชุม) แถลงว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,536,623 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ จำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 267,307,907 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาจากด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 268,844,530 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.6682 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทที่จำหน่ายได้แล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 630,082,069 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดประชุม

อนึ่ง หลังจากเปิดการประชุมแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 109,200 หุ้น และที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 9 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 126,139 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 87 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 269,079,869 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.7055 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ มีเพียงวาระที่เป็นปกติ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนตุลาคม ถึง ธันวาคม 2552

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนตามความประสงค์ในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับการนับคะแนนจะใช้ระบบบารีโค้ด โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องมีการขอมติจากที่ประชุม จะใช้มติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นอกจากนี้ ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนน ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละวาระ

เพื่อให้การนับคะแนนเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้แต่งตั้งให้นายบัญชา เดชอุดม แห่งบริษัท นักกฎหมายกรุงเทพ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามเพิ่มเติมในแต่ละวาระการประชุม ให้ยกมือและกล่าวแนะนำตัว ชื่อ นามสกุล เพื่อให้บริษัทสามารถบันทึกลงในรายงานการประชุม

จากนั้น ผู้ดำเนินการประชุมได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศรายละเอียดผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2552 ตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยบริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ดังกล่าวในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่ง

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16) ตามที่ผู้ดำเนินการประชุมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (65 ราย) | | 268,844,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 268,843,630 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9996 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 1,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0004 |

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

ผู้ดำเนินการประชุมเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2552 หน้า 53 ถึง 57 ที่ได้ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้ชี้แจงในส่วนของผลการดำเนินงานโดยสรุปว่า ในปีที่ผ่านมามีปัจจัยทางด้านลบที่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทหลายประการ เช่น ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ตกต่ำอย่างต่อเนื่อง สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศ ตลอดจนภาวะความเชื่อมั่นของผู้บริโภค แต่ในปี 2552 บริษัทยังคงมีรายได้อยู่ในระดับ 1,700 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับรายได้ในปี 2551 โดยมีธุรกิจสังหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจที่นำมาซึ่งรายได้หลักของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 62 ของรายได้รวม โดยรายได้ในส่วนนี้ลดลงจากปี 2551 คิดเป็นร้อยละ 6 เนื่องจากในปี 2551 ได้มีการบันทึกรายได้จากโครงการ ดิ อินฟินิตี้ และ สกาย วิลล่า ในขณะที่ในปี 2552 ไม่มีการบันทึกรายได้ดังกล่าว ในส่วนของรายได้จากธุรกิจการให้เช่าและบริการ ซึ่งมีความสำคัญในลำดับที่สอง คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้รวมนั้น มีการปรับตัวลดลงจากปี 2551 เป็นจำนวนเงิน 92 ล้านบาท หรือร้อยละ 18 เนื่องจากการลดลงของอัตราการเข้าพักในโรงแรม ดิ แอสคอต สาทร แวงคอก และ เดอะ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ เวิลด์ไซด์

ในส่วนของรายจ่ายนั้น บริษัทมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,980 ล้านบาท ลดลง 76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่มาจากการตั้งสำรองหนี้สูญ การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน การตั้งสำรองต่างๆ ของค่าใช้จ่ายสำหรับคดีความ และการขาดทุนจากการด้อยค่า บริษัทมีผลขาดทุนก่อนรายการดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ จำนวน 179.35 ล้านบาท และเมื่อรวมค่าดอกเบี้ยจ่ายและภาษี ทำให้บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จำนวน 309.79 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้น คุณจันทิรา ลือสกุล ได้สอบถามผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทสูงกว่ารายได้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหารงานประมาณ 500 ล้านบาท เพราะเหตุใด คณะกรรมการบริษัทมีแผนงานอย่างไรที่จะปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทในปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนหนึ่งประมาณ 160 ล้านบาท เป็นผลมาจาก การตั้งสำรองหนี้สูญ การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน และการตั้งสำรองต่างๆ และจากภาวะการณ์ในปัจจุบันรวมถึงอนาคตนั้น บริษัทยังคงมีนโยบายในการลดค่าใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง ในปี 2552 บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะลดค่าใช้จ่ายลงเป็นจำนวนเงินจำนวน 60 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ประสบความสำเร็จในจุดนี้ โดยตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในงบการเงิน คือ ค่าใช้จ่ายในการขายลดลง 30 กว่าล้านบาท และบริษัทยังหวังซึ่งความพยายามที่จะลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจและปัจจัยทางการเมืองในปัจจุบัน

2. บริษัทวางแผนที่จะควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล คีลानी ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทมีการลดค่าใช้จ่ายเป็นเงินจำนวน 60 ล้านบาท ในปี 2552 แต่ผลของการลดดังกล่าวอาจไม่เห็นอย่างชัดเจน เนื่องจากผลของการจ่ายเงินชดเชยตามโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานประมาณ 40 คน แต่โครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อลดลงของค่าใช้จ่ายในปี 2553 นอกจากนี้ จะพบว่าค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงอย่างมากในปี 2552 และจะลดต่อเนื่องไปในปี 2553 นอกเหนือไปจากนั้น บริษัทยังคงมีความพยายามในการดำเนินการลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ อย่างดีที่สุด ซึ่งบริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทคาดว่าเมื่อไหร่การดำเนินธุรกิจของบริษัทจะมีกำไร

นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล คีลानी ชี้แจงว่า ธุรกิจได้เริ่มมีการฟื้นตัวเป็นอย่างดี แต่ก็เป็นการยากที่จะคาดการณ์ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศว่าจะถูกแก้ไขได้เมื่อไร ซึ่งสิ่งนี้ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัทเป็นอย่างมาก แต่บริษัทคาดว่าจะมีกำไรในระดับหนึ่งในปีนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะทำทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้แน่ใจว่าเมื่อสถานะการณ์เริ่มปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นแล้ว บริษัทจะมีความพร้อมอย่างเต็มที่

ผู้ถือหุ้น คุณสุรียนต์ จิตราภรณ์ ได้สอบถามผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงแรม W Bangkok แล้วเสร็จเมื่อไหร่ และโครงการดังกล่าวจะมีกำไรเท่าไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ภายใต้ใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุว่าบริษัทต้องเริ่มประกอบธุรกิจภายในเดือนกันยายน 2554 และในส่วนของกำไรนั้น จะนำเสนอและชี้แจงในรายละเอียดภายหลังการประชุม

นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมว่า โครงการ W Bangkok Hotel บริษัทถือหุ้นเพียงร้อยละ 20 ซึ่งนับว่าไม่ได้มีผลที่มีนัยสำคัญต่อผลกำไรของบริษัท ขณะเดียวกัน นอกเหนือจากบทบาทในการเป็นผู้ถือหุ้นส่วนน้อยแล้ว บริษัทยังมีหน้าที่ในการดูแลการพัฒนาโครงการด้วย ซึ่งจะทำให้บริษัทมั่นใจได้ว่าการพัฒนาโครงการนี้มีคุณภาพอยู่ในระดับบรรทัดฐานเดียวกันกับโครงการ ดี อินฟินิตี้ และโครงการ สาทรรสควาร์

2. บริษัทจะดำเนินการก่อสร้างโครงการพระราม 4 (ไม่สิงโต) แล้วเสร็จเมื่อไหร่ และโครงการดังกล่าวจะเริ่มเปิดดำเนินการเมื่อไหร่

นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง ซีแจงในส่วนของเบื้องหลังของโครงการนี้ว่า เดิมบริษัทมีโครงการพัฒนาที่ดินในซอยโปโล ถนนวิฑู ซึ่งตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ดี แต่ข้อจำกัดในด้านอาคารสูงในบริเวณดังกล่าว ทำให้ไม่เหมาะสมแก่โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งทำให้ในปี 2549 บริษัททำการแลกเปลี่ยนที่ดินตามโครงการนี้กับที่ดินที่ถนนพระราม 4 (ไผ่ลิงโต) ซึ่งอยู่ที่สี่แยกกอโคก ติดกับถนนพระราม 4 ตรงข้ามศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งในปัจจุบันบริษัทได้รับใบอนุญาตต่างๆ สำหรับโครงการนี้แล้ว บริษัทวางแผนว่าจะดำเนินโครงการสำนักงาน พื้นที่ 50,000 ตารางเมตร ในรูปแบบเดียวกับโครงการอาคารสำนักงาน สาทร์ สแควร์ หากแต่ขนาดไม่ใหญ่เท่า เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องความสูงในบริเวณนั้น และจากการที่บริษัทได้รับใบอนุญาตต่างๆ โดยเฉพาะใบอนุญาตเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น ทำให้บริษัทมีความพร้อมที่จะเริ่มโครงการทันทีหากโครงการ สำนักงาน สาทร์ สแควร์ แล้วเสร็จ และภาวะตลาดเชื่ออำนาจ

3. บริษัทมีที่ดินในซอยโปโล ถนนวิฑู บริษัทคาดว่าต่อไปในอนาคตจะดำเนินการโครงการลักษณะใดบนที่ดินแปลงดังกล่าว และบริษัทคาดว่าจะได้รับรายได้กลับมาจากการลงทุนดังกล่าวประมาณเท่าไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในปัจจุบันบริษัทไม่มีที่ดินในซอยโปโล ถนนวิฑูแล้ว เนื่องจากข้อจำกัดในการก่อสร้างอาคารสูง ทำให้บริเวณซอยโปโลไม่เหมาะสมต่อการสร้างที่อยู่อาศัย บริษัทจึงได้นำที่ดินในซอยโปโลแลกเปลี่ยนกับที่ดินบริเวณถนนพระราม 4 (ไผ่ลิงโต) โดยที่ดินทั้งสองแปลงเป็นที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

4. บริษัทจะได้รับกำไรจากโครงการสาทร์ สแควร์ ซึ่งมีลักษณะโครงการเป็นช็อบบิ่งเซ็นเตอร์ และอาคารสำนักงานประมาณเท่าไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า โครงการสาทร์ สแควร์ จะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของบริษัทในอนาคต โดยบริษัทได้ว่าจ้างให้ บริษัท ซีบีวี ริชาร์ด เอลลิส จำกัด (CBRE) เป็นผู้ดูแลใน ส่วนของผู้เช่า ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มมีผู้ดำเนินการจองพื้นที่บางส่วนแล้ว โดยในส่วนของกำไรนั้น จะขอนำเสนอและชี้แจงในรายละเอียดภายหลังการประชุม

ผู้ถือหุ้น คุณจันทิรา ลือสกุล ได้สอบถามผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. บริษัทมีโครงการจะออกหน่วยลงทุน กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) สำหรับโครงการ สาทร์ สแควร์ หรือไม่ และจะเหมือนกับโครงการ เมย์แฟร์ ที่ต้องมีการรับประกันรายได้จากค่าเช่าหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันโครงการสาทร์ สแควร์ ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ บริษัทคาดว่าเมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างเสร็จแล้วจะเป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญของบริษัท ในเรื่องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) นั้นเป็นเรื่องของอนาคต บริษัทยังไม่ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว

2. บริษัทได้รับรายได้จากธุรกิจประเภทโครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง (High-rise building projects) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไรของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทได้รับรายได้จากธุรกิจประเภทโครงการที่พักอาศัยประเภทอาคารสูง (High-rise building projects) คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้ทั้งหมดของบริษัท

3. ถ้าบริษัทมีการพิจารณาเรื่องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) สำหรับโครงการ สาทร์ สแควร์ บริษัทยังคงต้องรับประกันรายได้จากค่าเช่า ซึ่งสุดท้ายจะเป็นภาระแก่บริษัทเหมือนกับโครงการ เมย์แฟร์ หรือไม่อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า การจัดตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (Property Fund) นั้น สามารถวางโครงสร้างได้หลายรูปแบบ โดยไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันทุกครั้งที่ไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย ได้แก่ ภาวะของตลาด ณ เวลานั้น มุมมองที่ตลาดหรือนักลงทุนจะมองว่าบริษัทมีความสามารถในการสร้างรายได้มากน้อยแค่ไหน หรือแม้กระทั่งความต้องการในหน่วยลงทุนที่บริษัทเสนอขาย หากอนาคตบริษัทจะขายกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แล้วมีแนวโน้มของความต้องการที่ดี บริษัทก็อาจไม่จำเป็นต้องวางโครงสร้างแบบเดิมที่ก่อให้เกิดภาวะผูกพันแก่บริษัท บริษัทอาจวางโครงสร้างการขายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในอนาคตเป็นสำคัญ

4. โครงการพระราม 4 (ไม่สิงโต) มีแหล่งเงินทุนมาจากที่ใด และโครงการดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า มาจากส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) เงินกู้ และกระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน (Cash Flow from Operation) บริษัทเล็งเห็นว่าที่ตั้งของที่ดินดังกล่าวมีศักยภาพในการก่อสร้างอาคารสำนักงานได้ ส่วนการจะเริ่มก่อสร้างโครงการเมื่อใดนั้น บริษัทต้องพิจารณาถึงความเอื้ออำนวยของตลาดสำนักงานด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นต่อการก่อสร้างจากหน่วยราชการเรียบร้อยแล้ว

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้บริษัทเสนองบการเงินฉบับสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินในรายงานประจำปีของบริษัท หน้า 69 ถึง 124 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ผู้ถือหุ้น คุณอารีย์ อัครนภาพ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่า ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินในปี 2551-2552 บริษัทย่อยของบริษัทคือ บริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท ต่อมาได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 100 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 500 ล้านบาท

ส่วนบริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด ได้มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 100 ล้านบาท แต่บริษัทย่อยทั้งสองบริษัทมีการตั้งด้อยค่า โดยบริษัท ยูไนเต็ด โฮมส์ จำกัด ตั้งด้อยค่าเป็นเงินจำนวน 339 ล้านบาท จากเงินลงทุนทั้งหมดจำนวน 500 ล้านบาท ส่วนบริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด ตั้งด้อยค่าเป็นเงินจำนวน 28 ล้านบาท จากเงินลงทุนทั้งหมดจำนวน 100 ล้านบาท บริษัทย่อยทั้งสองบริษัทใช้เงินเพิ่มทุนดังกล่าวไปดำเนินการด้านใด บริษัทย่อยทั้งสองบริษัทมีผลประกอบการเป็นอย่างไร มีการดำเนินโครงการใดบ้าง และบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทต้องตั้งด้อยค่าเพราะเหตุใด

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า บริษัท ยูไนเต็ท โฮมส์ จำกัด และบริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บริษัท ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 4 โครงการบ้านจัดสรรของบริษัท ในอดีตก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทย่อยทั้งสองมีทุนจดทะเบียนต่ำมากเมื่อเทียบกับขนาดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินการอยู่ รวมทั้งไม่สามารถรองรับผลการดำเนินงานที่ขาดทุนได้ ซึ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อดำรงฐานะเงินทุนของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท โดยเงินเพิ่มทุนจดทะเบียนได้นำไปใช้ในการดำเนินงานของบริษัทย่อยทั้งสองบริษัท ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นในบริษัทย่อยทั้งสองในสัดส่วน ร้อยละ 100 ส่วนการตั้งค่างานเป็นเงื่อนไขของการบันทึกบัญชีเนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย) | | 269,042,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 268,437,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.7751 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 45,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0167 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 560,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2081 |

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดให้จ่ายเงินปันผลเป็นรายปี ตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุนและตามภาระหนี้สินของบริษัท จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 (ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว) ที่ผ่านมามีบริษัทที่มีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 309.79 ล้านบาท และเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทภายใต้ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรประจำปี 2552 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย) | | 269,042,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 268,094,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.6476 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 55,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0204 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 893,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.3319 |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ผู้ดำเนินการประชุมได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม

หรือจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ มีกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัท 3 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเซา ไคว เชียง (Mr. Chow Kwai Cheung) ตำแหน่ง กรรมการ
2. นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง (Ms. Christina Lam Yim King) ตำแหน่ง กรรมการ
3. นายตรีวิทย์ บุญนาค ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังมี รายชื่อดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ผู้ถือหุ้น คุณสุริยนต์ จิตราภักดิ์ ได้สอบถามผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่นั้น บริษัทได้พิจารณาการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทของกรรมการแต่ละท่านหรือไม่ อย่างไร เนื่องจากตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี นายเซา ไคว เชียง และนางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริษัท ส่วนนายตรีวิทย์ บุญนาค เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทจำนวน 5 ครั้ง จากการประชุมทั้งหมด 7 ครั้ง

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า นายเซา ไคว เชียง และนางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง แม้ไม่เข้าร่วม ประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่บริษัทสามารถสื่อสารกับกรรมการทั้งสองในเวลาอื่นได้ ประกอบกับกรรมการทั้งสองท่าน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับบอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจะเอื้อประโยชน์ต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัท

2. นายชาญ บุญกุล ซึ่งเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทในปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า นายชาญ บุญกุล ได้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท โดยการเข้าแทนที่ กรรมการท่านหนึ่งที่ลาออกไป จึงไม่จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว

3. บริษัทได้จ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ นายเซา ไคว เชียง และนางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง หรือไม่ อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า กรรมการทั้งสองท่านไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม เนื่องจากไม่เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัท

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เลือกตั้ง นายเซา ไคว เชียง เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย) | | 269,042,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 267,805,330 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5400 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 687,400 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2555 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 550,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2045 |

2. เลือกตั้ง นางสาวคริสติน่า แลม ยิม คิง เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (80 ราย) | | 269,042,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 267,852,730 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5577 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 640,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2379 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 550,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2045 |

3. เลือกตั้ง นายตรีขวัญ นุนนาค เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (79 ราย) | | 269,036,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 267,853,830 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5603 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 630,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2342 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 553,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2055 |

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2553 โดยค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน รวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ภายใต้พื้นฐานของรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ผู้ถือหุ้น คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์ ได้สอบถามผู้ดำเนินการประชุมว่า บริษัทควรชี้แจงเรื่องค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ว่าประธานกรรมการบริษัท ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการแต่ละท่านได้ค่าตอบแทนกรรมการคนละเท่าใด

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตลอดช่วงเวลาเกือบทศวรรษที่ผ่านมา (ตั้งแต่ เมษายน 2544) ซึ่งการขออนุมัติดังกล่าวเป็นเพียงแต่กำหนดค่าตอบแทนไว้อย่างกว้างๆ เท่านั้น เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการในอนาคต ในขณะที่ในปัจจุบัน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่ละท่านยังคงได้รับเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวน 20,000 บาทต่อการประชุม 1 ครั้ง และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน ยังคงได้รับเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ จำนวน 50,000 บาทต่อปีเหมือนเดิมทุกประการ

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2553 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (86 ราย) | | 269,069,869 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 267,875,869 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5562 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 1,103,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.4099 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 91,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0338 |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ในการเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ผู้ดำเนินการประชุมจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชนฐโชติตรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) หนึ่ง ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2552 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,100,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายนิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2316 และ/หรือ นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชนฐโชติตรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาวอรรรณ ศิริรัตนวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3757 ในนามบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวน 1,000,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------------|-------|---------------|---------|
| รวมจำนวนผู้ออกเสียง (87 ราย) | | 269,079,869 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| เห็นด้วย | จำนวน | 268,848,869 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9142 |
| ไม่เห็นด้วย | จำนวน | 10,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0037 |
| งดออกเสียง | จำนวน | 221,000 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0821 |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ผู้ถือหุ้น คุณจันทิรา ลือสกุล ได้สอบถามผู้ดำเนินการประชุม ดังนี้

1. Well Base Development Limited และ Golden Rock Properties Limited ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า Golden Rock Properties Limited และ Well Base Development Limited ได้มีส่วนช่วยในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดย Well Base Development Limited ได้ให้คุณชาญ บุญกุล เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน โดยเข้ามาเป็นกรรมการ และกรรมการบริหาร (Executive Committee)

2. ในกรณีที่บริษัทมีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ให้แก่ผู้บริหารของบริษัท บริษัทได้คำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่ และมีแผนในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่

ผู้ดำเนินการประชุมได้ชี้แจงว่า ในอดีต บริษัทได้มีการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท แต่ปัจจุบัน บริษัทไม่มีการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเพิ่มแต่อย่างใด นอกจากนี้บริษัทได้มีการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิ (warrant) บางส่วนสำหรับพนักงานที่ลาออก ส่วนเรื่องแผนในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือไม่นั้น เป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องพิจารณาในโอกาสต่อไป

ผู้ถือหุ้น คุณสุริยนต์ จิตราภรณ์ ได้สอบถามผู้ดำเนินการประชุมว่า Golden Rock Properties Limited มีการส่งตัวแทนเข้ามาบริหารงาน เข้ามาเป็นกรรมการ เข้ามาถือหุ้นหรือไม่ อย่างไร

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงว่า บริษัทไม่สามารถชี้แจงในเบื้องต้นได้

ผู้ถือหุ้น คุณทรงศักดิ์ เทวธีระรัตน์ ได้สอบถามผู้ดำเนินการประชุมถึงความคิดเห็น หรือ วิตกภัยของผู้บริหาร เกี่ยวกับแผนการณ์ในอนาคต รวมทั้งแผนการณ์ในการบริหารความเสี่ยง และการจัดการกับความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ภาวะการณ์ปัจจุบัน

นายวิลเลียม จอห์น วิลฟอง ชี้แจงในด้านการบริหารความเสี่ยงว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านสำนักงานที่ตั้งของบริษัท รวมทั้งการดำเนินธุรกิจด้านโรงแรม ซึ่งฝ่ายบริหารได้พิจารณาแนวทางในการย้ายสำนักงานชั่วคราว รวมทั้งได้มีการย้ายบางส่วนของพนักงานออกจากพื้นที่แล้ว ขณะเดียวกันบริษัทได้มีการพิจารณาถึงการบริหารความเสี่ยงทางด้านระบบข้อมูลสารสนเทศด้วย ในส่วนของธุรกิจของบริษัทนั้น บริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดีในช่วงต้นปีที่ผ่านมา จวบจนกลางเดือนมีนาคม ซึ่งเริ่มประสบกับความยากลำบากอันเกิดจากความไม่สงบภายในประเทศ แต่นับเป็นโชคดีที่อัตราการเข้าพักของธุรกิจโรงแรมที่บริษัทดำเนินการอยู่ไม่ลดต่ำลงอย่างมาก ในส่วนของวิสัยทัศน์นั้น บริษัทมีแนวคิดเฉกเช่นเดียวกับระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาว่า บริษัทต้องมีการพัฒนาโครงการที่แข็งแกร่ง เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่บริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังไม่มีรายได้ประจำที่เพียงพอในการสนับสนุนแนวความคิดดังกล่าว แผนการณ์ในอนาคตของบริษัทคือ การสร้างสมดุลระหว่างรายได้ประจำและรายได้จากภาคธุรกิจสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการอาคารสำนักงาน สาทร์ สแควร์ และโครงการพระราม 4 ซึ่งจะเสริมสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้แก่บริษัท อันทำให้สามารถมั่นใจว่าบริษัทจะมีศักยภาพในการดำเนินงานและความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้นในอนาคต

ที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดจะพิจารณาอีกแล้ว ผู้ดำเนินการประชุมจึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุม เวลา 11.35 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายคริสโตเฟอร์ ไมเคิล ดีลานี)