

บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ)

หมายเหตุ 1 - สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและเกณฑ์ในการนำเสนองบการเงิน

การดำเนินธุรกิจของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่จะดำเนินต่อไปข้างหน้าอาจยังคงได้รับผลกระทบจากภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกโดยรวม งบการเงินของบริษัทได้ทำขึ้น โดยสะท้อนถึงผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งประเมินโดยฝ่ายบริหารของบริษัท อย่างไรก็ตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงอาจต่างจากที่ได้ประมาณไว้

งบการเงินของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการความสามารถในการดำเนินธุรกิจขึ้นอยู่กับความสำเร็จของแผนงานต่าง ๆ ที่ฝ่ายบริหารของบริษัท ได้ดำเนินการได้แก่ความพยายามในการหารายได้เพิ่มขึ้น การลดต้นทุน และการเจรจาหาผู้ร่วมลงทุน เป็นต้น งบการเงินนี้ไม่ได้รวมรายการปรับปรุงที่เกี่ยวกับมูลค่าหรือจำนวนที่สินทรัพย์อาจเปลี่ยนแปลงเป็นเงินได้ และการจัดประเภทของหนี้สิน ซึ่งอาจจำเป็นถ้าบริษัทไม่ประสบผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจต่อเนื่อง

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องงบการเงินระหว่างกาล โดยเลือกนำเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม ได้มีการขยายการแสดงรายการในงบดุล งบกำไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมตามประกาศกรมทะเบียนการค้า ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ในประเทศไทย รวมทั้งเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งบการเงินระหว่างกาลนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 โดยเน้นการให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลที่นำเสนอซ้ำซ้อนกับข้อมูลที่ได้ออกไปแล้ว ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลนี้ควรต้องอ่านควบคู่กับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นเป็นภาษาไทยตามระเบียบข้อบังคับของกฎหมายไทย ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกของผู้อ่านงบการเงิน งบการเงินระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้นควรอ่านประกอบกับงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งได้มีการตรวจสอบแล้ว

รายการในงบการเงินปี 2544 บางรายการได้จัดประเภทใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับรายการในปี 2545

หมายเหตุ 2 - รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ธุรกิจของบริษัทมีความเกี่ยวข้องกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน โดยการถือหุ้นและ/หรือกรรมการบางท่านร่วมกัน งบการเงินนี้ ได้รวมผลของรายการดังกล่าวตามมูลฐานที่ตกลงร่วมกันระหว่างบริษัทกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติ

- 2.1 บริษัทมีรายการยอดคงเหลือที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 สรุปได้ดังต่อไปนี้

| | วันที่ 30 กันยายน 2545 | | วันที่ 31 ธันวาคม 2544 | |
|--|-------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | บริษัทรวมและ บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | บริษัทรวมและ บริษัทที่เกี่ยวข้อง | |
| | บริษัทย่อย | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | บริษัทย่อย | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| ลูกหนี้ค่าบริการและนายหน้า | 19.98 | 0.07 | 19.56 | 0.01 |
| ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ | (19.47) | - | (19.47) | - |
| ค่านายหน้ารอตัดจ่าย | 5.91 | - | 2.44 | - |
| เงินให้กู้ยืม | 409.43 | 8.44 | 28.54 | 8.44 |
| ค่าเผื่อนี้สงสยะสูญ | (21.63) | - | - | - |
| ต้นทุน โครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อขาย | 1.79 | - | 1.25 | - |
| ต้นทุน โครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเช่า | 0.40 | - | 0.26 | - |
| ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า | 0.03 | - | - | - |
| ค่าความนิยม | (81.56) | - | - | - |
| เงินกู้ยืม (อัตราดอกเบี้ย 9%) | - | - | - | 10.00 |
| เงินค้ำประกัน | - | 0.23 | 0.51 | 0.23 |
| ดอกเบี้ยค้างรับ | 2.68 | 0.32 | 0.45 | 0.12 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 1.68 | - | 1.91 | - |

- 2.2 บริษัทมีรายการบัญชีที่สำคัญกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับ งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544 สรุปได้ดังต่อไปนี้

| | สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 | | สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 | |
|--|--|---------------------|--|---------------------|
| | บริษัทรวมและ บริษัทที่เกี่ยวข้อง | | บริษัทรวมและ บริษัทที่เกี่ยวข้อง | |
| | บริษัทย่อย | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | บริษัทย่อย | บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| ดอกเบี้ยรับ | 3.28 | 0.20 | 0.96 | - |
| รายรับค่าบริการธุรกิจ และค่านายหน้า | 1.35 | 0.28 | 1.69 | 4.64 |
| รายได้ค่าเช่า | 0.20 | 0.31 | 0.51 | 0.31 |

| | สำหรับงวด 9 เดือน | | สำหรับงวด 9 เดือน | |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 | | สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 | |
| | บริษัทย่อย | บริษัทร่วมและ บริษัทที่เกี่ยวข้อง | บริษัทย่อย | บริษัทร่วมและ บริษัทที่เกี่ยวข้อง |
| รายได้เงินปันผล | - | 0.05 | 9.23 | 30.05 |
| รายได้อื่น | - | 0.17 | - | 0.17 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและ | | | | |
| การบริหาร | 1.33 | - | 1.54 | - |
| ค่าบริหารโครงการ | 5.61 | - | 5.20 | - |
| ดอกเบี้ยจ่าย | - | - | 0.04 | - |
| กำไรจากการปลดหนี้ | - | - | 3.61 | - |
| ดอกเบี้ยและค่าเช่าจ่ายแทน | | | | |
| บริษัทย่อย | 5.52 | - | 8.50 | - |
| ซื้ออุปกรณ์สำนักงาน | 5.56 | - | - | - |

- 2.3 บริษัทให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อยโดยคิดอัตราระหว่างดอกเบี้ยร้อยละ 6 - 15 ต่อปี และมีการโอนสินทรัพย์ชำระหนี้ในระหว่างปี 2544 และมีเงินลงทุน (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7)

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2545 บริษัทได้ทำสัญญาซื้อขายสินทรัพย์กับบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง โดยบริษัทตกลงซื้ออุปกรณ์สำนักงานและเว็บเพจ ในมูลค่า 5.27 ล้านบาท โดยผลสรุปของสัญญา ทั้งสองบริษัทได้ตกลงให้นำหนี้เงินให้กู้ยืมจำนวน 4.80 ล้านบาท และดอกเบี้ยค้างรับจำนวน 0.26 ล้านบาท มาหักกลบลบหนี้กับการชำระราคาสินทรัพย์รวมจำนวน 5.06 ล้านบาท ส่วนที่เหลือบริษัทชำระเป็นเงินสดจำนวน 0.21 ล้านบาท

ในปี 2544 เงินกู้ยืมจากบริษัทย่อยคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือนของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง

รายได้และค่าใช้จ่ายดำเนินงานเรียกเก็บตามลักษณะงานแต่ละประเภท

- 2.4 ในปี 2545 และ 2544 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้าประกันเงินกู้และหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารของกิจการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินในประเทศ

หมายเหตุ 3 - เกณฑ์การเสนองบการเงินรวมและข้อมูลทั่วไป

บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยตั้งอยู่เลขที่ 475 อาคารสิริวิทยุ ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

งบการเงินรวมของบริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำงบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามเกณฑ์การดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

งบการเงินรวมสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทใหญ่ คือ บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้น 99% ได้แก่ บริษัท ชนชัย จำกัด บริษัท ชัยนาท จำกัด บริษัท แสตนลิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด , บริษัทใหญ่ถือหุ้น 100% ได้แก่ บริษัท แสตนลิริ โฮม เน็ทเวิร์ค จำกัด บริษัท ริชชี โฮลดิ้ง อลตราเอนซ์ จำกัด และบริษัทใหญ่ถือหุ้น 51% ได้แก่ บริษัท แสตนลิริ เวนเจอร์ จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท แอ็บโซลูท บิสซิเนส จำกัด) บริษัท เอส. ยู. เอ็น แมเนจเม้นท์ จำกัด

งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วย งบการเงินของบริษัทใหญ่ คือ บริษัท แสตนลิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้น 99% ได้แก่ บริษัท ชนชัย จำกัด บริษัท ชัยนาท จำกัด บริษัท แสตนลิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด บริษัท แสตนลิริ โฮม เน็ทเวิร์ค จำกัด และ บริษัท พอยท์ เอเชียว แอ็กเซ็ส จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัท แสตนลิริ คอท คอม จำกัด) ซึ่งบริษัทใหญ่ถือหุ้น 55%

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544 เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งจำนวน 7.35 ล้านบาท และ 5.29 ล้านบาท ได้คำนวณมูลค่าเงินลงทุนจากงบการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น ซึ่งมีส่วนแบ่งกำไรจากการดำเนินงานบันทึกเข้ามาจำนวน 0.63 ล้านบาท และ 0.11 ล้านบาท และบันทึกกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อขายอีกจำนวน 1.62 ล้านบาทและ (0.62) ล้านบาท ตามลำดับ และเงินลงทุนในกองทุนรวมแห่งหนึ่ง จำนวน 5.29 ล้านบาท และ 15.16 ล้านบาท คำนวณมูลค่าเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจากข้อมูลงบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารและไม่ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้บริหารแจ้งว่า กองทุนรวมจัดให้มีการตรวจสอบงบการเงินสิ้นปีเท่านั้น ซึ่งมีส่วนแบ่งกำไร(ขาดทุน)บันทึกเข้ามาจำนวน (0.52) ล้านบาทและ 1.88 ล้านบาท ตามลำดับ

บริษัทย่อยแห่งหนึ่ง คือ บริษัท ริชชี โฮลดิ้ง อลตราเอนซ์ จำกัด งบการเงินสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 เป็นงบการเงินที่สอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะหลังปรับปรุงใหม่ของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ได้ปรับปรุงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในกองทุนรวม (ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7)

วันที่ 30 กันยายน 2545 งบการเงินของบริษัทย่อย 3 แห่ง ซึ่งได้แก่ บริษัท ชนชัย จำกัด บริษัท ชัยนาท จำกัด และ บริษัท แสตนลิริ โฮม เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเชื่อมั่นใดๆ ต่องบการเงินที่สอบทาน เนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 งบการเงินของบริษัทย่อย 3 บริษัท ซึ่งได้แก่ บริษัท ชนชัย จำกัด บริษัท ชัยนาท จำกัด และ บริษัท พอยท์ เอเชียว แอ็กเซ็ส จำกัด (เดิมชื่อ : บริษัท แสตนลิริ คอท คอม จำกัด) ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงิน เนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ และงบการเงินของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท แสตนลิริ โฮม เน็ทเวิร์ค จำกัด ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ

รายการและบัญชีระหว่างกันที่เป็นสาระสำคัญได้ตัดออกในการทำงบการเงินรวม

หมายเหตุ 4 - สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญและเกณฑ์การวัดค่า

งบการเงินระหว่างกาลสำหรับระยะเวลา 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 ได้จัดทำโดยใช้นโยบายบัญชี และวิธีการคำนวณเช่นเดียวกับที่ใช้สำหรับงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544

ค่าความนิยมคิดลบ

ค่าความนิยมคิดลบเป็นค่าความนิยมที่เกิดขึ้นจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในบริษัทย่อยซึ่งสูงกว่าต้นทุนการซื้อ ค่าความนิยมตัดบัญชีเป็นรายได้โดยวิธีเส้นตรงเป็นระยะเวลา 20 ปี

ส่วนเกิน(ต่ำ)มูลค่าหุ้น

ส่วนเกิน(ต่ำ)มูลค่าหุ้นแสดงสุทธิจากค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไร(ขาดทุน)สุทธิด้วยจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้วตามวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (357,899,810 หุ้น) และด้วยจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ณ วันสิ้นงวดสำหรับปี 2545 และ 2544 ตามลำดับ

การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 ได้มีมติให้มีการ ทบทวนประมาณการอายุการใช้งานของอาคารโรงแรมใหม่จากเดิม 20 ปี เป็น 40 ปี เพื่อให้ประมาณอายุการใช้งานของสินทรัพย์เหมาะสมกับสภาพที่แท้จริงโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2545 เป็นต้นไป

หมายเหตุ 5 - ลูกหนี้การค้า, ตัวเงินรับและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ

(หน่วย:พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 |
| มูลค่าการซื้อขายที่ได้มีการทำสัญญาแล้ว | 2,947,071 | 1,609,373 | 2,567,890 | 1,609,373 |
| ยอดขายรวมของโครงการ | 3,202,822 | 1,620,911 | 2,671,357 | 1,620,911 |
| อัตราส่วนของมูลค่าซื้อขายที่ได้มีการขาย | 92.01% | 99.29% | 96.13% | 99.29% |

มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บและค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้

(หน่วย: พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 |
| ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ | 791,247 | 258,525 | 768,452 | 258,525 |
| หัก เงินรับชำระแล้ว | <u>(788,577)</u> | <u>(258,525)</u> | <u>(765,782)</u> | <u>(258,525)</u> |
| ลูกหนี้ค่างวดที่ค้างชำระ | <u>2,670</u> | <u>-</u> | <u>2,670</u> | <u>-</u> |
| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |
| | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 |
| ค่างวดที่ถึงกำหนดชำระ | 791,247 | 258,525 | 768,452 | 258,525 |
| หัก การรับรู้รายได้ | <u>(741,459)</u> | <u>(284,919)</u> | <u>(741,459)</u> | <u>(284,919)</u> |
| | <u>49,788</u> | <u>(26,394)</u> | <u>26,993</u> | <u>(26,394)</u> |
| รายการดังกล่าวประกอบด้วย | | | | |
| มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ | 63,836 | 49,350 | 63,836 | 49,350 |
| ค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้ | <u>(113,624)</u> | <u>(22,956)</u> | <u>(90,829)</u> | <u>(22,956)</u> |
| | <u>(49,788)</u> | <u>26,394</u> | <u>(26,993)</u> | <u>26,394</u> |

ลูกหนี้การค้า, ตัวเงินรับและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และ 31 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 |
| ลูกหนี้ ESCROW | 3,080 | 8,365 | 3,080 | 8,365 |
| มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ | 63,836 | 49,350 | 63,836 | 49,350 |
| ลูกหนี้ค่าบริการ | <u>76,988</u> | <u>20,040</u> | <u>53,221</u> | <u>24,363</u> |
| รวมลูกหนี้การค้า, ตัวเงินรับและ | | | | |
| มูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ | 143,904 | 77,755 | 120,137 | 82,078 |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | <u>(5,156)</u> | <u>(3,946)</u> | <u>(20,189)</u> | <u>(20,183)</u> |
| รวมลูกหนี้การค้า, ตัวเงินรับและมูลค่า | | | | |
| งานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ | <u>138,748</u> | <u>73,809</u> | <u>99,948</u> | <u>61,895</u> |

บริษัทมีลูกหนี้การค้า, ตัวเงินรับและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 แยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |
|--|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 |
| ลูกหนี้ ESCROW | 3,080 | 8,365 | 3,080 | 8,365 |
| มูลค่างานที่เสร็จและยังไม่ได้เรียกเก็บ | 63,836 | 49,350 | 63,836 | 49,350 |
| มากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน | 69,659 | 15,925 | 33,038 | 4,180 |
| มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน | 2,593 | 948 | - | - |
| มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน | 1,173 | 426 | - | - |
| มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป | 3,563 | 2,741 | 20,183 | 20,183 |
| หัก ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ | (5,156) | (3,946) | (20,189) | (20,183) |
| สุทธิ | <u>138,748</u> | <u>73,809</u> | <u>99,948</u> | <u>61,895</u> |

ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีลูกหนี้การค้าที่ค้างชำระเกินกำหนด จำนวน 4.62 ล้านบาท และได้ตั้งค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้วจำนวน 1.01 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหารเชื่อว่า จะเรียกเก็บเงินได้ และค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญมีเพียงพอ และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด

หมายเหตุ 6 - เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 |
| บริษัทย่อย | | | | |
| บริษัท ชนชัย จำกัด | - | - | 17,612 | 8,889 |
| บริษัท แสตนลิริ โฮม เน็ทเวิร์ค จำกัด | - | - | 21,628 | 19,650 |
| บริษัท ชัยนาท จำกัด | - | - | 220 | - |
| บริษัท แสตนลิริ พร็อพเพอร์ตี้ | | | | |
| พลัส จำกัด | - | - | 27,900 | - |
| บริษัท แสตนลิริ เวเนเจอร์ จำกัด | - | - | 70,635 | - |
| บริษัท ริชชี โฮลดิ้ง | | | | |
| อัลลายแอนซ์ จำกัด | - | - | 251,915 | - |
| บริษัท เอส. ยู. เอ็น. | | | | |
| แมนเนจเม้นท์ จำกัด | - | - | 19,520 | - |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | |
| บริษัท แกรนด์ยูนิตี้ | | | | |
| ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 8,438 | 8,438 | 8,438 | 8,438 |
| บริษัท รีเจนซี่ วรรณ จำกัด | <u>5,000</u> | <u>5,000</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |
| รวม | 13,438 | 13,438 | 417,868 | 36,977 |
| หัก ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ | <u>(5,000)</u> | <u>(5,000)</u> | <u>(21,628)</u> | <u>(-)</u> |
| สุทธิ | <u><u>8,438</u></u> | <u><u>8,438</u></u> | <u><u>396,240</u></u> | <u><u>36,977</u></u> |

บริษัทให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันโดยคิดดอกเบี้ยในอัตราระหว่างร้อยละ 6 - 15 ต่อปี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ ได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |
|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | เงินต้น | ดอกเบี้ยค้างรับ | เงินต้น | ดอกเบี้ยค้างรับ |
| ยังไม่ครบกำหนดชำระ | 8,438 | - | 8,438 | - |
| เมื่อทวงถาม | - | - | 409,430 | - |
| มากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน | - | - | - | 2,295 |
| มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน | - | - | - | 51 |
| มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน | - | 322 | - | 335 |
| มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป | 5,000 | 333 | - | - |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (5,000) | (333) | (21,628) | (-) |
| สุทธิ | <u>8,438</u> | <u>322</u> | <u>396,240</u> | <u>2,681</u> |

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับแยกตามอายุหนี้ที่ค้างชำระ ได้ดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |
|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | เงินต้น | ดอกเบี้ยค้างรับ | เงินต้น | ดอกเบี้ยค้างรับ |
| ยังไม่ครบกำหนดชำระ | 8,438 | - | 8,438 | - |
| เมื่อทวงถาม | - | - | 28,539 | - |
| มากกว่า 1 เดือน ถึง 3 เดือน | - | 118 | - | 229 |
| มากกว่า 3 เดือน ถึง 6 เดือน | - | - | - | 259 |
| มากกว่า 6 เดือน ถึง 12 เดือน | - | - | - | 80 |
| มากกว่า 12 เดือน ขึ้นไป | 5,000 | 333 | - | - |
| หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ | (5,000) | (333) | (-) | (-) |
| สุทธิ | <u>8,438</u> | <u>118</u> | <u>36,977</u> | <u>568</u> |

หมายเหตุ 7 - เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ

เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วย
(หน่วย : พันบาท)

| บริษัทย่อย | ทุนชำระแล้ว | | สัดส่วน เงินลงทุน | วิธีราคาทุน | | วิธีส่วนได้เสีย | | ผลขาดทุนส่วนล้า เงินลงทุน | | ประเภทธุรกิจ |
|--|-------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|------------------------------|------------------|---|
| | 2545 | 2544 | | 2545 | 2544 | 2545 | 2544 | 2545 | 2544 | |
| บริษัท ชนชัย จำกัด | 90,000 | 90,000 | 99% | 101,524 | 101,524 | - | - | (494,234) | (501,456) | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| บริษัท ชัยนาท จำกัด | 30,000 | 30,000 | 99% | 51,950 | 51,950 | - | - | (28,119) | (26,750) | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| บริษัท แสนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด | 32,000 | 12,000 | 99% | 32,000 | 12,000 | 30,465 | 11,492 | - | - | บริหารอาคารสำนักงาน อาคารชุดและตัวแทนนายหน้า |
| บริษัท พอยท์ เอเชีย แอ็คเซ็ส จำกัด | - | 10,000 | 55% | - | 5,500 | - | - | - | (902) | ให้บริการอินเทอร์เน็ตและ กิจการโทรคมนาคม |
| บริษัท แสนสิริ โฮม เน็ทเวิร์ค จำกัด | 1,000 | 1,000 | 100% | 1,000 | 1,000 | - | - | (24,442) | (19,975) | ให้บริการในเชิงพาณิชย์โดยใช้ สื่ออินเทอร์เน็ต |
| บริษัท ริชชี โฮสติ้ง อัลลายแอนซ์ จำกัด | 700,000 | - | 100% | 687,220 | - | 743,593 | - | - | - | โรงแรม |
| บริษัท แสนสิริ เวเนเจอร์ จำกัด | 3,000 | - | 51% | 1,484 | - | - | - | (3,018) | - | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| บริษัท เอส. ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด | 10,000 | - | 51% | 5,100 | - | 5,024 | - | - | - | พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ |
| รวมเงินลงทุนในบริษัทย่อย | | | | <u>880,278</u> | <u>171,974</u> | <u>779,082</u> | <u>11,492</u> | <u>(549,813)</u> | <u>(549,083)</u> | |
| บริษัทร่วม | | | | | | | | | | |
| บริษัท คาเธ่ย์ แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด | 25,000 | 25,000 | 20% | 6,000 | 6,000 | 7,345 | 5,149 | - | - | ที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุน |
| กองทุนรวมสตาร์วูดไทยแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้ 1 | 4,287 | 4,287 | 25% | 8,034 | 8,034 | 5,288 | 5,810 | - | - | กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ ของสถาบันการเงิน |
| รวมเงินลงทุนในบริษัทร่วม | | | | <u>14,034</u> | <u>14,034</u> | <u>12,633</u> | <u>10,959</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน | | | | | | | | | | |
| บริษัท รีเจนซี่ วรณ จำกัด | 200,000 | 200,000 | 10% | 20,000 | 20,000 | - | - | - | - | |
| บริษัท แกรนด์ ยูนิค ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด | 50,000 | 50,000 | 3.12% | 1,563 | 1,563 | 1,563 | 1,563 | - | - | |
| หัก ค่าเผื่อการลดมูลค่า | | | | <u>(20,000)</u> | <u>(20,000)</u> | - | - | - | - | |
| รวมเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน — สุทธิ | | | | <u>1,563</u> | <u>1,563</u> | <u>1,563</u> | <u>1,563</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | |
| รวมเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน — สุทธิ | | | | <u>895,875</u> | <u>187,571</u> | <u>793,278</u> | <u>24,014</u> | <u>(549,813)</u> | <u>(549,083)</u> | |

- 7.1 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 บริษัทได้ทำสัญญากับบริษัทแห่งหนึ่ง เพื่อยกเลิกสัญญาขายและซื้อหุ้นที่ได้ทำไว้กับ บริษัทดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2543 เกี่ยวกับการที่บริษัทตกลงโอนหุ้นที่ถือในบริษัท พ้อยท์ เอเชีย แอ็คเซส จำกัด จำนวน 250,000 หุ้นในราคาประมาณ 27 ล้านบาทให้แก่บริษัทดังกล่าว และบริษัทจะได้รับหุ้นสามัญของ บริษัทดังกล่าวจำนวน 38,000 หุ้น ไม่เกินวันที่ 31 สิงหาคม 2543 และยกเลิกสัญญาขายและซื้อหุ้นที่ได้ทำไว้เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2543 เกี่ยวกับการที่บริษัทตกลงโอนหุ้นที่ถือในบริษัท แสตนลิริ โฮม เน็ทเวิร์ค จำกัด จำนวน 30,000 หุ้น ให้บริษัทดังกล่าวและบริษัทดังกล่าวตกลงออกหุ้นใหม่ของตนให้แก่บริษัทจำนวน 62,000 หุ้น และ เป็นผลให้บริษัทแสตนลิริ โฮม เน็ทเวิร์ค จำกัด ต้องชำระคืนเงินกู้ที่กู้ยืมมาจากบริษัทดังกล่าวจำนวน 3 ล้านบาท และ บริษัทตกลงที่จะปลดภาระดอกเบี้ยค้างจ่ายที่มีอยู่ให้ทั้งหมด นอกจากนี้ยังได้ทำสัญญาสิ้นสุดการเป็นผู้ถือหุ้นใน บริษัท พ้อยท์ เอเชีย แอ็คเซส จำกัด เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2545 โดยบริษัทตกลงขายหุ้นที่ถืออยู่จำนวน 550,000 หุ้น ให้กับบริษัทดังกล่าวในมูลค่า 3 ล้านบาทเป็น ผลให้บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนจำนวน 4.43 ล้านบาท บริษัทได้นำเงินที่ได้รับจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวไปชำระหนี้แทนให้กับบริษัท แสตนลิริ โฮม เน็ทเวิร์ค จำกัด ที่กู้ยืมมาจากบริษัทแห่งนี้จำนวน 3 ล้านบาท และบริษัทนี้ตกลงยกเลิกการเก็บดอกเบี้ยค้างจ่ายที่มีอยู่ทั้งหมดจำนวน 0.34 ล้านบาท
- 7.2 บริษัทได้ทำการปรับปรุงงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ใหม่เกี่ยวกับเงินลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งมียอดคงเหลือตามวิธีส่วนได้เสียก่อนปรับปรุงจำนวน 9.92 ล้านบาท ซึ่งเดิมบริษัทบันทึกเงินลงทุนดังกล่าว ตามวิธีส่วนได้เสียจากข้อมูลงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ซึ่งจัดทำโดยฝ่ายบริหารซึ่งไม่ได้ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี โดยผู้บริหารแจ้งว่าผู้สอบบัญชีของกองทุนดังกล่าวยังตรวจสอบยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งมี ส่วนแบ่งกำไรบันทึกเข้ามาจำนวน 1.64 ล้านบาท ต่อมาในไตรมาสที่ 1 ปี 2545 บริษัทได้รับการเงินที่ตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีแล้วจึงทำการปรับปรุงงบการเงินปีก่อนหน้านำมาแสดงเปรียบเทียบใหม่ โดยบันทึกส่วนแบ่งขาดทุน เพิ่มขึ้นจำนวน 4.11 ล้านบาท เป็นผลให้เงินลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวลดลง 4.11 ล้านบาท และขาดทุนสะสม เพิ่มขึ้นด้วยจำนวนเดียวกัน ขาดทุนสุทธิต่อหุ้นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 เพิ่มขึ้นจำนวน 0.01 บาท ต่อหุ้น
- 7.3 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2545 มีมติให้เพิ่ม ทุนจดทะเบียนจำนวน 20 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 2 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็น ทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 32 ล้านบาท และได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2545
- 7.4 ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2545 มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นทั้งหมดในบริษัท แสตนลิริ เวนเจอร์ จำกัด (เดิมชื่อ: บริษัทแอ็บโซลูท บิสซิเนส จำกัด) และร่วมลงทุนกับบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 10,000 หุ้น คิดเป็น 100% ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 54,000 บาท โดยเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 ตาม รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยดังกล่าว มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 2.9 ล้านบาท โดย ออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 0.29 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3 ล้านบาท และได้จด ทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2545 ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นจำนวน 143,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนการถือหุ้นรวม 51%

- 7.5 ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 มีมติให้บริษัทซื้อหุ้นของบริษัท ริชชี โฮลดิ้ง อัสลายแอนซ์ จำกัด จำนวน 7 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมในราคา 684 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจำนวน 3.22 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ชำระค่าหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545
- 7.6 ที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2545 มีมติให้บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เพรสทิจ กิฟท์ แอนด์ พรีเมียม จำกัด ร่วมกันจัดตั้งบริษัท เอส.ยู. เอ็น. แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท โดยบริษัทร่วมทุนในสัดส่วน 51% ของจำนวนหุ้นจดทะเบียน บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนแล้วในวันที่ 10 กันยายน 2545 เป็นจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

หมายเหตุ 8 - เงินมัดจำที่ดิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 เงินมัดจำค่าที่ดินประกอบด้วย

บริษัทใหญ่

- 8.1 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งได้ดำเนินการเปิดเผยสารสนเทศตามขั้นตอนของตลาดหลักทรัพย์เป็นเงินจำนวน 738.05 ล้านบาท บริษัทได้ชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 147.61 ล้านบาท
- 8.2 บันทึกความเข้าใจกับบุคคลรายหนึ่งเกี่ยวกับสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจำนวนประมาณ 220 ล้านบาท โดยบริษัทได้ชำระเงินมัดจำจำนวน 5 ล้านบาท เพื่อสิทธิในการเข้าตรวจสอบสภาพที่ดิน
- 8.3 สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างกับบุคคลรายหนึ่งเป็นจำนวน 80 ล้านบาท บริษัทได้จ่ายชำระเงินมัดจำค่าที่ดินเป็นจำนวน 8 ล้านบาท ซึ่ง เดิมเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ต่อมากลางปี 2543 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ขายให้กับบุคคลรายเดียวกันในราคา 52 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ให้กับกองทุนแห่งหนึ่ง ต่อมาในไตรมาส 3 ปี 2545 บริษัทได้ทำสัญญายกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายดังกล่าวและบริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างนี้แทนบริษัทในมูลค่า 79.80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้ชำระค่าที่ดินเรียบร้อยแล้ว

บริษัทย่อย

- 8.4 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบุคคลรายหนึ่งเป็นจำนวน 29 ล้านบาท บริษัทได้ชำระเงินมัดจำเป็นจำนวน 2.9 ล้านบาท

หมายเหตุ 9 - หุ้นกู้

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 มีมติให้บริษัทออกหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเงินตราต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท

หมายเหตุ 10 - หนี้สินระยะยาว

หนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ประกอบด้วย

(หน่วย : พันบาท)

| | งบการเงินรวม | | งบการเงินเฉพาะของบริษัท | |
|------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 | 30 กันยายน 2545 | 31 ธันวาคม 2544 |
| เงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบัน | | | | |
| การเงิน | 2,142,044 | 160,839 | 871,169 | 37,864 |
| เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าซื้อ | | | | |
| และหนี้สินผ่อนชำระ | <u>43,875</u> | <u>14,961</u> | <u>8,875</u> | <u>12,141</u> |
| รวม | 2,185,919 | 175,800 | 880,044 | 50,005 |
| หัก ส่วนของหนี้สินระยะยาว | | | | |
| ที่ถึงกำหนดภายในหนึ่งปี | <u>(87,733)</u> | <u>(17,277)</u> | <u>(52,733)</u> | <u>(15,519)</u> |
| สุทธิ | <u>2,098,186</u> | <u>158,523</u> | <u>827,311</u> | <u>34,486</u> |

บริษัทใหญ่

ในเดือนมีนาคม 2545 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินจำนวน 99.36 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR + 0.5 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี โดยกู้มาเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

ในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมกับบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งในวงเงินจำนวน 77.20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+0.25 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี 6 เดือน โดยกู้มาเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

ในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมกับบริษัทเงินทุนแห่งหนึ่งในวงเงินตามสัญญาจำนวน 375 ล้านบาท กำหนดชำระคืนภายใน 83 งวด งวดละ 1 เดือน ตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR+0.25 ต่อปี ทั้งนี้ บริษัทจะต้องลงทุนในรูปตัวสัญญาใช้เงินกับบริษัทเงินทุนดังกล่าวเป็นประจำทุกเดือนเป็นระยะเวลา 7 เดือน ในจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท หรือจนกว่าจะมียอดเงินฝากรวมทั้งสิ้น 7.5 ล้านบาท โดยกู้มาเพื่อนำไปชำระหนี้ให้แก่สถาบันการเงินอื่นและเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

ในเดือนกรกฎาคม 2545 บริษัทได้ทำสัญญาสนับสนุนวงเงินสินเชื่อกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งแบ่งเป็นวงเงินกู้ตามสัญญาจำนวน 664.92 ล้านบาท และวงเงินหนังสือค้ำประกันสาธารณูปโภคของโครงการจำนวน 30 ล้านบาท กำหนดชำระคืนภายใน 4 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี โดยกู้มาเพื่อพัฒนาโครงการ

ในเดือนสิงหาคม 2545 บริษัทได้ทำสัญญากู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่งในวงเงินกู้ระยะยาวจำนวน 450 ล้านบาท และวงเงินกู้ตามตัวสัญญาใช้เงินจำนวน 165 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR ต่อปี กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี 6 เดือน เงินกู้ดังกล่าวกู้มาเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญากู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์ในประเทศแห่งหนึ่ง เป็นเงินกู้ยืมตามสัญญากู้ยืมเงินลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2544 และตามบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินตามสัญญาครั้งแรก 1,200 ล้านบาท เบิกใช้แล้วจำนวน 1,195.90 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR บวกร้อยละ 0.5 ต่อปี กำหนดชำระคืนภายในวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา

ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี แสดงไว้ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน

หมายเหตุ 11 - พუნเรือนหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2545 มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญจำนวน 15,500,000 หุ้น ให้แก่กองทุนสองแห่งในราคาหุ้นละ 5 บาทตามสัญญาจองซื้อหุ้นที่บริษัทได้ทำสัญญาไว้กับ Starwood Thailand Corporation ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2542 บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2545

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545 มีมติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 13,294,143,810 บาท เป็น 3,013,282,780 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,028,086,103 หุ้น โดยคงเหลือหุ้นจำนวน 5,796,600 หุ้น

นอกจากนี้ยังมีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,013,282,780 บาท เป็น 21,850,577,100 บาท โดยการออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญ จำนวน 1,883,729,432 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท รวม 18,837,294,320 บาท โดยให้จัดสรรและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่ ดังนี้

- 1) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 571,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ในราคาหุ้นละ 4.41 บาทบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2545
- 2) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,082,879,432 หุ้น ในราคาหุ้นละ 5 บาทเพื่อสำรองไว้ในกรณีที่สตาร์วูด ไทยแลนด์ คอร์ปอเรชั่น ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นตามสัญญาจองซื้อหุ้น ฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2542 ซึ่งจะไม่ถูกยกเลิกไปจนกว่าผู้ลงทุนรายใหม่จะดำเนินการส่งมอบทรัพย์สินให้แก่สตาร์วูด เพื่อเป็นการตอบแทนในการยกเลิกสัญญาดังกล่าว
- 3) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 200,000,000 หุ้น ในราคาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือราคาปิดเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันซื้อขายก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายตามที่ได้รับมอบหมาย โดยให้จัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนและ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ซึ่งมีจำนวนไม่เกิน 35 ราย ภายในรอบระยะเวลา 12 เดือน ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ และให้คณะกรรมการเป็นผู้ใช้ดุลพินิจกำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้น

- 4) จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 29,350,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 4 ในราคาหุ้นละ 6 บาท

นอกจากนี้ยังมียกเลิกการออกใบสำคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ทำการจัดสรรที่เหลืออยู่ทั้งหมดจำนวน 226,000 หน่วย ในโครงการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยของบริษัทในวงจำกัด ครั้งที่ 2

หมายเหตุ 12 - รายการปรับปรุงของปีก่อน

ในปี 2543 บริษัทได้บันทึกการรับค่าบริการธุรกิจและค่าเช่ารับของปี 2544 จำนวน 3.54 ล้านบาท เป็นรายได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทได้ปรับปรุงงบการเงินของปี 2543 ใหม่เพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเป็นผลให้ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2543 ลดลงจำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น

หมายเหตุ 13 - สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน

1. ในปี 2545 และ 2544 ที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างของโครงการส่วนหนึ่งของบริษัทใหญ่ได้จดทะเบียนเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
2. ในปี 2545 หุ้นของบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ถือโดยบริษัทใหญ่ได้จดทะเบียนเป็นหลักประกันเงินกู้ยืมจากธนาคาร
3. ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวนประมาณ 32.75 ล้านบาท และ 15.19 ล้านบาท ในงบการเงินรวม และในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามลำดับเป็นเงินประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันจำนวนประมาณ 15.59 ล้านบาท และ 11.05 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและในงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามลำดับเป็นเงินประกันหนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคาร

หมายเหตุ 14 - ประมาณการหนี้สิน ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น

บริษัทใหญ่

1. ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเกี่ยวกับโครงการเป็นจำนวน 363.76 ล้านบาท และ 137.72 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และมีภาระผูกพันจากสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเป็นจำนวน 1,421.99 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และมีภาระผูกพันที่เกิดจากการออกหนังสือ ค้ำประกันโดยธนาคาร จำนวน 32.75 ล้านบาท และ 15.19 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีภาระผูกพันจากสัญญาเกี่ยวกับโครงการเป็นจำนวน 103.98 ล้านบาท และ 107.39 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท และมีภาระผูกพันที่เกิดจากการออกหนังสือ ค้ำประกันโดยธนาคารจำนวน 15.59 ล้านบาท และ 11.05 ล้านบาทในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัท ตามลำดับ

2. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการฟ้องร้องเพื่อขอคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินประมาณ 18.24 ล้านบาท จากการที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผิดสัญญาว่าจ้างบริษัทจึงถูกฟ้องในฐานะจำเลยร่วมต่อมาในไตรมาส 1 ปี 2545 เจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ถอนฟ้องแล้ว บริษัทจึงได้กลับรายการประมาณการหนี้สินดังกล่าวจำนวน 18.24 ล้านบาท
3. ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 บริษัทใหญ่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้โครงการฟ้องร้องเพื่อขอคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.48 ล้านบาท และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้โครงการฟ้องร้องเพื่อขอคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวน 7.85 ล้านบาท และถูกฟ้องร้องทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในฐานะจำเลยร่วมเป็นจำนวนเงินประมาณ 0.77 ล้านบาท จากการที่บริษัทกระทำผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เพิกถอน ก่อหนี้ผลและหลักทรัพย์ คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาล และส่วนหนึ่งอยู่ระหว่างเตรียมอุทธรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 บริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงินจำนวน 9.10 ล้านบาท และ 0.48 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทตามลำดับ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทใหญ่มีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้โครงการรวม 3 รายฟ้องร้องเพื่อขอคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.11 ล้านบาท และบริษัทย่อยมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ลูกหนี้โครงการรวม 3 ราย ฟ้องร้องเพื่อขอคืนเงินต้น พร้อมดอกเบี้ยเป็นจำนวนเงินประมาณ 7.85 ล้านบาท และถูกฟ้องร้องทั้งบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยในฐานะจำเลยร่วม เป็นจำนวนเงิน ประมาณ 4.43 ล้านบาท จากการที่บริษัทกระทำผิดสัญญาจะซื้อจะขาย เพิกถอน ก่อหนี้ผล และหลักทรัพย์ คดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าวไว้ในงบการเงินจำนวน 8.90 ล้านบาท และ 1.11 ล้านบาท ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะตามลำดับ
4. บริษัทมีภาระผูกพันจากการทำสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาชำระหนี้กับ Starwood Thailand Corporation ในเดือนมีนาคม 2542 โดยบริษัทดังกล่าวมีสิทธิจองซื้อหุ้นหรือกำหนดชื้อบุคคลอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวจองซื้อหุ้นในบริษัทจนถึงร้อยละ 51 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกแล้วของบริษัทได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดเงื่อนไขตามสัญญาและข้อบังคับบริษัท ต่อมาเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2545 บริษัทได้ทำข้อตกลงยกเลิกสัญญาจองซื้อหุ้นและสัญญาชำระหนี้ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

บริษัทย่อย

1. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2544 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาว่าจ้างการบริหารจัดการโรงแรม และตามหนังสือลงวันที่ 29 เมษายน 2545 กับบริษัทแห่งหนึ่งในการดำเนินการและการบริหารโรงแรมภายใต้เครื่องหมายการค้าเป็นระยะเวลา 12 ปี บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการเบื้องต้นในอัตราส่วนของรายได้ขั้นต้นในแต่ละปี และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในอัตราส่วนของกำไรจากการดำเนินงานขั้นต้นในแต่ละปี รวมทั้งสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมตามที่ระบุไว้ในสัญญา
2. ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 บริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยแห่งหนึ่งมีจำนวนคงเหลือตามสัญญาจำนวน 4.10 ล้านบาท ที่ยังไม่ได้เบิกใช้

หมายเหตุ 15 - สัญญาเช่าระยะยาว

1. บริษัทได้ทำสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง โครงการให้เช่ากับบุคคลรายหนึ่งโดยมีอายุการเช่า 15 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีมูลค่าการเช่ารวม 54 ล้านบาทซึ่งกำหนดอัตราการเช่าเป็นรายปี และกำหนดการชำระค่าเช่าทุกวันที่ 10 มกราคมของทุกปี ตามรายละเอียดดังนี้
 1. ค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2543 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ปีละ 3.0 ล้านบาท
 2. ค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ปีละ 3.6 ล้านบาท
 3. ค่าเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปีละ 4.2 ล้านบาท
2. บริษัทได้ทำสัญญาเช่าพื้นที่อาคารกับบริษัทที่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่ง เพื่อเป็นสำนักงานและเพื่อให้เช่าโดยสัญญามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2537 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยวันที่ทำสัญญาบริษัทได้ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าครั้งเดียวเป็นจำนวนเงินประมาณ 548.57 ล้านบาท เมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วบริษัทต้องส่งมอบสถานที่เช่าคืนให้แก่ผู้ให้เช่าโดยบริษัทจะเรียกร้องสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งจากผู้ให้เช่าไม่ได้
3. บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักพระราชวังเพื่อใช้ในการปลูกสร้างอาคารชุดเพื่อให้เช่า โครงการอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่ง โดยสัญญามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2536 โดยวันที่ทำสัญญาบริษัทได้ ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ให้เช่าครั้งเดียวเป็นจำนวนเงินประมาณ 117.70 ล้านบาท
4. บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ทำสัญญาเช่าที่ดินกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้เช่า โดยสัญญามีกำหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2545 มีมูลค่าการเช่ารวมประมาณ 88.04 ล้านบาท โดยกำหนดการชำระค่าเช่า ตามรายละเอียดดังนี้
 1. ชำระค่าเช่าในวันทำสัญญาเป็นจำนวนเงินประมาณ 15.95 ล้านบาท
 2. เดือนที่ 13 นับแต่วันทำสัญญา จำนวนประมาณ 15.95 ล้านบาท
 3. ค่าเช่าส่วนที่เหลือ บริษัทตกลงชำระพร้อมดอกเบี้ยทบต้นในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ในแต่ละคราวตามจำนวนยูนิตที่ได้จดทะเบียนการเช่าช่วง โดยในวันจดทะเบียนการเช่า
 - ยูนิตที่ 1 ถึง ยูนิตที่ 15 ค่าเช่ายูนิตละประมาณ 0.72 ล้านบาท
 - ยูนิตที่ 16 ถึง ยูนิตที่ 37 ค่าเช่ายูนิตละประมาณ 2.56 ล้านบาท

หมายเหตุ 16 - ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ (หน่วย: พันบาท)

| | <u>อสังหาริมทรัพย์</u> | <u>บริหารและตกแต่ง</u> | <u>ให้บริการอินเทอร์เน็ต</u> | <u>โรงแรม</u> | <u>รวม</u> | <u>รายการตัดบัญชี</u> | <u>รวม</u> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | <u>อาคารและตัวแทน</u> | <u>และกิจการโทรคมนาคม</u> | | | | |
| | | <u>นายหน้า</u> | | | | | |
| <u>รายได้</u> | | | | | | | |
| รายได้จากการขายโครงการ | 456,730 | 10,700 | - | - | 467,430 | - | 467,430 |
| รายได้ค่าบริการธุรกิจ | 53,229 | 96,915 | 1,541 | 17,879 | 169,564 | (32,087) | 137,477 |
| รายได้ค่าห้องพัก | - | - | - | 112,989 | 112,989 | (94,425) | 18,564 |
| รายได้อาหารและเครื่องดื่ม | - | - | - | 44,236 | 44,236 | (37,795) | 6,441 |
| รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี | 23,939 | - | - | - | 23,939 | - | 23,939 |
| รายได้ค่าเช่า | <u>36,009</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>36,009</u> | <u>(198)</u> | <u>35,811</u> |
| รวม | 569,907 | 107,615 | 1,541 | 175,104 | 854,167 | (164,505) | 689,662 |
| <u>ค่าใช้จ่าย</u> | | | | | | | |
| ต้นทุนขายและบริการ | 414,090 | 79,950 | 1,847 | 14,211 | 510,098 | (21,590) | 488,508 |
| ต้นทุนขายห้องพัก | - | - | - | 92,696 | 92,696 | (79,852) | 12,844 |
| ต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม | - | - | - | 51,759 | 51,759 | (43,145) | 8,614 |
| สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี | <u>15,335</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>15,335</u> | <u>-</u> | <u>15,335</u> |
| รวม | <u>429,425</u> | <u>79,950</u> | <u>1,847</u> | <u>158,666</u> | <u>669,888</u> | <u>(144,587)</u> | <u>525,301</u> |
| กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น | <u>140,482</u> | <u>27,665</u> | <u>(306)</u> | <u>16,438</u> | <u>184,279</u> | <u>(19,918)</u> | <u>164,361</u> |
| สินทรัพย์ถาวร | 456,965 | 7,494 | - | 2,126,705 | 2,591,164 | (4,374) | 2,586,790 |

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามประเภทส่วนงานทางธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์

(หน่วย : พันบาท)

| | <u>อสังหาริมทรัพย์</u> | <u>บริหารและตกแต่ง</u> | <u>ให้บริการอินเทอร์เน็ต</u> | <u>รวม</u> | <u>รายการตัดบัญชี</u> | <u>รวม</u> |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | <u>อาคารและตัวแทน</u> | <u>และกิจการโทรคมนาคม</u> | | | |
| | | <u>นายหน้า</u> | | | | |
| <u>รายได้</u> | | | | | | |
| รายได้จากการขายโครงการ | 173,651 | - | - | 173,651 | - | 173,651 |
| รายได้ค่าบริการธุรกิจ | 47,381 | 71,903 | 3,136 | 122,420 | (11,048) | 111,372 |
| รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี | 23,939 | - | - | 23,939 | - | 23,939 |
| รายได้ค่าเช่า | <u>27,601</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>27,601</u> | <u>(507)</u> | <u>27,094</u> |
| รวม | 272,572 | 71,903 | 3,136 | 347,611 | (11,555) | 336,056 |
| <u>ค่าใช้จ่าย</u> | | | | | | |
| ต้นทุนขายและบริการ | 185,745 | 51,428 | 8,727 | 245,900 | (6,969) | 238,931 |
| สิทธิการเช่าและต้นทุนการพัฒนาตัดบัญชี | <u>15,335</u> | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>15,335</u> | <u>-</u> | <u>15,335</u> |
| รวม | <u>201,080</u> | <u>51,428</u> | <u>8,727</u> | <u>261,235</u> | <u>(6,969)</u> | <u>254,266</u> |
| กำไร(ขาดทุน)ขั้นต้น | <u>71,492</u> | <u>20,475</u> | <u>(5,591)</u> | <u>86,376</u> | <u>(4,586)</u> | <u>81,790</u> |
| สินทรัพย์ถาวร | 427,535 | 6,933 | 8,712 | 443,180 | (54) | 443,126 |

หมายเหตุ 17 - เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงิน

บริษัทใหญ่

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545 มีมติให้
 - 1) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 21,850,577,100 บาท เป็น 11,021,782,780 บาท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้นำออกจำหน่าย จำนวน 1,082,879,432 หุ้น เนื่องจากเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อสตาร์วูด ไทยแลนด์ คอร์ปอเรชั่น สำหรับใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นตามสัญญาจองซื้อหุ้นฉบับลงวันที่ 3 มีนาคม 2542 ซึ่งปัจจุบันได้มีการยกเลิกสัญญาเรียบร้อยแล้ว โดยคงเหลือหุ้นจำนวน 35,146,600 หุ้น ซึ่งจดทะเบียนแล้วแต่ยังมิได้นำออกจำหน่ายเนื่องจากเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกจำหน่ายแล้ว
 - 2) โอนทุนสำรองตามมาตรา 116 และทุนสำรองส่วนล้มมูลค่าหุ้นตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดมาเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
 - 3) ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 11,021,782,780 บาท เป็น 4,133,168,542.50 บาท โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำกว่าเดิมกำหนดไว้มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คงเหลือหุ้นละ 3.75 บาท เพื่อนำเงินจากการลดทุนดังกล่าวมาชดเชยส่วนลดมูลค่าหุ้นทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน หลังจากนั้นจึงนำเงินจากการลดทุนส่วนที่เหลือมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทภายหลังจากที่ได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยทุนสำรอง
 - 4) เปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเพิ่มทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากการลดทุน สำหรับหุ้นเพิ่มทุนที่ยังไม่ได้จัดสรรทั้งหมดภายหลังจากการลดทุนจำนวน 229,350,000 หุ้น แบ่งเป็น
 - 1) หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น ซึ่งต้องออกในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือราคาปิดเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันซื้อขายก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายตามที่ได้รับมอบหมายโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545
 - 2) หุ้นสามัญ 29,350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 6 บาท
 - 5) ลงทุนในทุนจดทะเบียนเพิ่มทุนของ บริษัทแสนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด โดยในลำดับแรกจะเพิ่มทุนให้บริษัทย่อยดังกล่าวจำนวน 70 ล้านบาท ซึ่งบริษัทย่อยได้จดทะเบียนเพิ่มทุนดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2545 มีมติให้
- 1) แก้ไขมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545 เพื่อให้สอดคล้องกับการตีความข้อความของทางราชการที่บริษัทไม่สามารถนำเงินจากการลดทุนมาชดเชยส่วนลดมูลค่าหุ้นที่มีอยู่ในปัจจุบันได้ จึงเปลี่ยนแปลงมติที่ประชุมเกี่ยวกับการลดทุนดังนี้
 - ลดทุนจดทะเบียนบริษัทจากเดิม 11,021,782,780 บาท เป็น 9,423,624,276.90 บาท โดยวิธีลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทให้ต่ำลง จากเดิมกำหนดให้มูลค่าหุ้นละ 10 บาท คงเหลือมูลค่าหุ้นละ 8.55 บาท เพื่อนำเงินจากการลดทุนดังกล่าวมาชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทภายหลังจากที่ได้มีการชดเชยผลขาดทุนสะสมด้วยทุนสำรองและทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้น
 - เปลี่ยนแปลงราคาหุ้นเพิ่มทุนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นจากการลดทุน ดังนี้
 - 1) หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น ซึ่งต้องออกในราคาที่ไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ และไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหรือราคาปิดเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วันซื้อขายก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติให้เสนอขายตามที่ได้รับมอบหมายโดยมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2545
 - 2) หุ้นสามัญ 29,350,000 หุ้น ราคาหุ้นละ 6 บาท (กำหนดส่วนลดมูลค่าหุ้นไว้หุ้นละ 2.55 บาท)
 - 3) หุ้นสามัญ 5,796,600 หุ้น ราคาหุ้นละ 5 บาท (กำหนดส่วนลดมูลค่าหุ้นไว้หุ้นละ 3.55 บาท)
 3. บริษัททำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทแห่งหนึ่งเป็นเงินจำนวน 133.10 ล้านบาท โดยบริษัทได้ชำระเงินมัดจำจำนวน 26.62 ล้านบาท สำหรับส่วนที่เหลือจำนวน 106.48 ล้านบาทบริษัทจะต้องชำระในวันจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์

บริษัทย่อย

1. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 มีมติให้บริษัทแสนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัดเพิ่มทุนจดทะเบียน จากเดิม 32,000,000 บาท เป็น 219,000,000 บาท โดยออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวน 18,700,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ชำระแล้วจำนวน 70 ล้านบาท เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2545 รวมเป็นทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 102 ล้านบาท

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2545 มีมติให้บริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2545 และกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวในราคาหุ้นละ 10 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วนหุ้นเดิม 1 หุ้น มีสิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจกำหนดรายละเอียดในการจัดสรรหุ้น

2. ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2545 มีมติให้บริษัทแสนสิริ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส จำกัด แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เป็น “บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พาร์تنเนอร์ จำกัด”