

**รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2553
ของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ประชุม เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาลอน เอ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดย นายประทีป ประทีปะเสน ประธานกรรมการบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวกนกวรรณ ทองศิริวัชรกุล เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และนายทะเบียนผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าประชุม

1.	นายประทีป ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2.	นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	ร.ศ. มานพ พงศ์ทัต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4.	นายเดช บูลสุข	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5.	นายบรรยง พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ
6.	นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ
7.	นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
8.	นายสุพล วัฒนเวคิน	กรรมการ
9.	นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
10.	นางพนิดา เทพกาญจนา	กรรมการ
11.	นายกฤษฏา มณฑียรวิเชียรฉาย	กรรมการ
12.	นายเกษมา บุญยคุปต์	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการของบริษัทฯ มี 12 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม

1.	นางกมลวรรณ วิปลากร	รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.	น.ส.กนกวรรณ ทองศิริวัชรกุล	เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม

ผู้สอบบัญชี และผู้แทนผู้สอบบัญชีร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน

1.	น.ส.บุญศรี โชติไพบุลย์พันธุ์	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2.	นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3.	น.ส.ลัดขณา หวังเบญจพร	ผู้แทนผู้สอบบัญชี

นายทะเบียนผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติ

1.	น.ส.ภาคินี พราหมณ์เทศ
2.	น.ส.วรรษวีร์ คุณธีรประเสริฐ

เลขานุการบริษัท แจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามประเด็นสำคัญในที่ประชุมโดยการแจ้งชื่อของท่านต่อที่ประชุม โดยกรรมการ และผู้บริหารจะตอบคำถามในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- ประธาน จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดก่อนการลงมติทุกวาระโดยเปิดเผย
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียกับวาระใดบริษัททวงสิทธิในการนับคะแนนเป็น ไม่มีสิทธิออกเสียง
- วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้น 3 คน มีหุ้นรวม 67,193,966 หุ้น (ร้อยละ 2.99) ไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติเลือกตนเอง และทั้ง 4 คนไม่อยู่ร่วมประชุมในวาระนี้ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นลงคะแนนเลือกตั้งโดยอิสระ
- วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553 กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นรวม 94,985,250 หุ้น (ร้อยละ 4.23) ไม่มีสิทธิออกเสียง
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนการลงมติ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระทั้งที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำส่งให้นายทะเบียนนำไปหักออกจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลต่างของจำนวนดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่เห็นด้วยเพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องในลำดับถัดไป
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นหลังจากเปิดประชุม บริษัทฯ จะนับจำนวนเพิ่มขึ้นเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีภารกิจจำเป็นไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมครบทุกวาระ กรุณาลงมติให้ครบทุกวาระและคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม

เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ถือหุ้นได้ทราบโดยครบถ้วน จึงเรียนเชิญประธานกรรมการกล่าวเปิดประชุม

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 87 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 101 ราย รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 188 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,839,273,816 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.94 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 2,244,779,001 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ประธาน ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเป็นการล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2553 และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางระบบข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงหลักเกณฑ์และวิธีการในการเสนอเรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอเรื่อง เรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม แบบฟอร์มและช่องทางที่ใช้ในการเสนอเรื่อง ตลอดจนขั้นตอนในการพิจารณาอย่างครบถ้วน เมื่อครบกำหนดการรับเรื่องระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม

หลังจากนั้น ประธานแจ้งระเบียบวาระการประชุมรวม 9 วาระ และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ โดยไม่มีการสลับวาระ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2552

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทพิจารณารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 แล้วมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 ซึ่งไม่มีผู้ใดโต้แย้ง และได้นำเสนอรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้น 1 สอบถามว่าการจัดบันทึกรายงานการประชุมเหตุใดจึงไม่ระบุชื่อของผู้ถือหุ้นที่แสดงความคิดเห็นในแต่ละรายการไว้ ตลาดหลักทรัพย์มีการกำหนดรายละเอียดที่ควรปฏิบัติไว้หรือไม่

ประธานจึงขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงในเรื่องนี้ โดยเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าการจัดบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทฯ จัดบันทึกโดยสรุปเฉพาะประเด็นหรือสาระสำคัญ และในรายงานการประชุมดังกล่าว จะระบุชื่อของผู้ถือหุ้นที่ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นหรือไม่ก็ได้ โดยการจัดบันทึกดังกล่าวไม่ขัดต่อข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เมื่อเห็นว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า รายงานดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือเชิญประชุมถูกต้องและเพียงพอ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และรับรองรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ โดยประธานได้มอบหมายให้นายเกษมา นุณยคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนางกมลวรรณ วิบุลากร รองกรรมการผู้จัดการ สายบริหารเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

นายเกษมา นุณยคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย

2.1 เครือข่ายโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วและระหว่างการก่อสร้าง

ในรอบปี 2552 บริษัทฯ มีการปรับแผนการลงทุนเป็น 2 ส่วนคือ โครงการที่ชะลอการลงทุน 3 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการในปี 3 โครงการ ได้แก่ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ นานา โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ ทำให้ ณ สิ้นปี 2552 บริษัทฯ มีโรงแรมที่เปิดดำเนินการทั้งหมด 12 โรงแรม มีจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้น 3,089 ห้อง ปรากฏตามแผนภาพที่ได้แสดงไว้ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายตั้งแต่ระดับ 5 ดาวถึงระดับกลาง และระดับชั้นประหยัดครอบคลุมตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ของประเทศ

2.1 เครือข่ายโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้ว 12 โรงแรม (3,089 ห้อง)



โดยยังมีโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 1 โครงการคือ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ ริเวอร์ไซด์ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการได้ในไตรมาส 4 ปี 2553 ซึ่งจะทำให้โรงแรมในกลุ่มไอบิสของบริษัท มีห้องพักเพิ่มเป็น 1,713 ห้อง

ประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา บริษัท มีเพียง 2 โรงแรม คือ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และโรงแรม เจดับบลิว แมริออท ซึ่งอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร และจากแผนการขยายงานขั้นที่ 1 ตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อกระจายความเสี่ยง บริษัท เริ่มขยายการลงทุนในธุรกิจโรงแรมไปตามแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของไทยและไปสู่อะไรก็ตามระดับอื่น ๆ นอกเหนือจากโรงแรมห้าดาว จากแผนการขยายงานขั้นที่ 1 มีการเติบโตของห้องพักถึงร้อยละ 300 จาก 821 ห้องพักในปี 2548 มาเป็น 3,356 ห้อง ในสิ้นปี 2553 นี้ ซึ่งนอกจากจะเป็นฐานสร้างรายได้ที่ดีสำหรับปีต่อไปแล้ว การกระจายห้องพักจากระดับ 5 ดาวไปสู่ตลาดชั้นกลางและชั้นประหยัด และจากกรุงเทพไปตามตลาดท่องเที่ยวจังหวัดอื่นๆ ที่สำคัญ ช่วยทำให้เราสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าได้มากขึ้น และ มีความยืดหยุ่นรองรับกับความผันผวนของภาวะอุตสาหกรรมได้ดีขึ้นด้วย

กลยุทธ์การกระจายความเสี่ยงของเราโดยการขยายการลงทุนไปสู่โรงแรมระดับต่างๆ และแหล่งท่องเที่ยว นอกเหนือจากกรุงเทพ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลดีอย่างเห็นได้ชัดภายใต้สภาวะการณ์ที่ผันผวน จากเหตุการณ์หลายๆ ครั้งที่ผ่านมา โดยเฉพาะกลุ่มโรงแรมชั้นประหยัดคือกลุ่มไอบิส มีการเติบโตของทั้งรายได้และกำไรอย่างเห็นได้ชัด

ในการพัฒนาโรงแรมนั้นเราให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการงานก่อสร้างอย่างมากเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานและสามารถควบคุมให้อยู่ภายใต้งบประมาณ ซึ่งที่ผ่านมาเราสามารถควบคุมการก่อสร้างให้ได้ตามมาตรฐานของทั้งประเภทและแบรนด์โรงแรมและเปิดดำเนินการได้ตามแผน และยังสามารถประหยัดงบประมาณการลงทุนรวมกว่า 400 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 6 ของงบประมาณการลงทุนรวม การสามารถประหยัดงบประมาณเงินลงทุนตั้งแต่นั้นนี้จะช่วยให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุนยังอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงจากเดิมที่ตั้งเป้าไว้ ถึงแม้ว่ารายได้จากโรงแรมดังกล่าวในช่วงที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ก็ตาม

2.2 ผลการดำเนินงานของปี 2552 เปรียบเทียบกับปี 2551

ภาพรวมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 7 จากที่คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวภายในและภายนอกประเทศประมาณ 10 - 14.1 ล้านคน ในปี 2552 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยได้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากการหยุดตัวในเดือนธันวาคม 2551 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวได้เริ่มกลับเข้ามาในเดือนมกราคมมากขึ้นถึงแม้ว่าจะยังไม่กลับเข้าสู่ระดับปกติก็ตาม โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี อัตราการเข้าพักเฉลี่ยและรายได้ต่อห้องพักได้มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีของการฟื้นตัวและสอดคล้องกับรูปแบบของการฟื้นตัวจากเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตที่อุตสาหกรรมเคยประสบมาซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวจะกลับมาภายใน 4-6 อาทิตย์ ถึงแม้ว่าความวุ่นวายทางการเมืองในเดือนเมษายน 2551 รวมถึงการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ H1N1 ในเดือนพฤษภาคม จะส่งผลให้การฟื้นตัวของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชะงักไปในไตรมาสที่ 2 ของปี แต่จำนวนนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากความวุ่นวายทางการเมืองได้คลี่คลายลง และความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ได้ลดน้อยลง ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนในไตรมาสที่ 3 และต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่ 4 ของปี 2552 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวที่สนามบินสุวรรณภูมิมีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนับแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมาจนถึงสิ้นปี ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยโดยรวมยังคงอยู่ในระดับ 14 ล้านคนต่อปีถึงแม้จะมีสถานการณ์ความวุ่นวายต่างๆ และความถดถอยของสภาวะเศรษฐกิจโลกดังที่กล่าวไปในข้างต้น

การฟื้นตัวยังคงต่อเนื่องมาถึงต้นปีนี้โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเมืองไทย เดือนมกราคม 2553 เท่ากับ 1,604,179 คน ซึ่งมากกว่า มกราคม 2552 ในปี 2553 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยว คาดการณ์ก่อนเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติว่าจะมีนักท่องเที่ยวประมาณ 15.5 ล้านคน ซึ่งภายหลังจากการเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ก็ยังไม่ได้มีการประกาศปรับลดตัวเลขอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าจะมีการประกาศปรับตัวเลขลงในอนาคต จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทย เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2551 กับปี 2552 ลดลงประมาณ 5 แสนคน และในปลายปี 2552 จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากในเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนธันวาคม 2552 ทำให้ภาพรวมของจำนวนนักท่องเที่ยวกลับมาอยู่ที่ 14.1 ล้านคน โดยนักท่องเที่ยวที่เข้าสู่ประเทศไทย ประกอบด้วยจากเอเชียตะวันออกและเอเชียใต้ประมาณร้อยละ 55 ยุโรปประมาณร้อยละ 29 สำหรับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวในเอเชียตะวันออกที่มีความอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การปรับลดจำนวนเป็นไปอย่างรวดเร็วหลังเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ลดลงประมาณร้อยละ 50 แต่เมื่อเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็กลับปรับตัวเพิ่มขึ้นมาร้อยละ 31 สำหรับเอเชียใต้ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในประเทศไทยเช่นเดียวกับประเทศทางตะวันออกกลาง

ในปีที่ผ่านมา (ปี 2552) บริษัทฯ รวบรวมข้อมูลจาก 40 โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อให้เห็นว่าธุรกิจโรงแรมแต่ละระดับมีการปรับตัวอย่างไร สำหรับโรงแรมระดับ 5 ดาวมีการฟื้นตัวช้ากว่าโรงแรมระดับ 4 ดาว และ 3 ดาว สำหรับบริษัทฯ ในด้านการดำเนินธุรกิจ เราให้ความสำคัญกับกลยุทธ์ทางธุรกิจในการสร้างการเติบโตของรายได้ควบคู่ไปกับมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายซึ่งยังคงดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง รายได้รวมทั้งหมดของโรงแรมในกลุ่ม 5 ดาวทั้ง 4 แห่ง ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 18 มาเป็น 2,210 ล้านบาทในปี 2552 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดร้อยละ 24 ของรายได้ค่าห้องพัก ในขณะที่ รายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่ม ลดลงเพียงร้อยละ 9 เนื่องจากรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มส่วนใหญ่มาจาก 2 โรงแรมใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีฐานลูกค้าหลักที่เป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศจึงไม่ได้แปรผันตามอัตราการเข้าพักของโรงแรมทั้งหมด

สำหรับในเขตพื้นที่ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ภูเก็ตยังคงมีความแข็งแกร่งกว่าสมุย รีสอร์ทระดับหรู 5 ดาวของเรา ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน สำหรับโรงแรมเรเนซองส์ เกาะสมุย รีสอร์ท แอนด์ สปา มีอัตราการเข้าพักลดลง ร้อยละ 11 และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย ลดลงร้อยละ 17 ส่งผลให้ รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก และรายได้ค่าห้องพัก ลดลงร้อยละ 31 ในขณะที่

โรงแรม ซิกเซ็นท์ เดสทินั้น สปา ภูเก็ต ซึ่งเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม 2551 มีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้น จากร้อยละ 3 มาเป็นร้อยละ 12 จากปีที่ผ่านมา โดยในไตรมาส 4 ปี 2552 ซึ่งเราตั้งประมาณการไว้ว่าจะมีอัตราการเข้าพักประมาณร้อยละ 30 ก็เป็นไปตามความคาดหมาย โดยเป็นผลมาจากการตลาดในช่วง 9 เดือนแรก และ รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวในปีนี้ ซึ่งเป็นปีแรกของการดำเนินการเต็มปี

เรามีโรงแรมระดับกลางจำนวน 2 แห่งได้แก่ โรงแรมคอร์ทียาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพฯ ซึ่งเปิดดำเนินการเป็นปีที่สอง และ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ซึ่งเพิ่งเริ่มเปิดดำเนินการในไตรมาส 4 ปี 2552 นี้ สภาวะอุตสาหกรรมที่ปรับตัวลดลงส่งผลให้ รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก ของโรงแรมคอร์ทียาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพฯ ปรับตัวลดลงร้อยละ 20 ในปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ซึ่งอยู่ในช่วงแรกของการดำเนินงานมีระดับการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ ร้อยละ 60 ในช่วง 3 เดือนแรกของการดำเนินงาน กลุ่มโรงแรมระดับกลางของเรามีรายได้รวม 274 ล้านบาทในปี 2552 ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 4 จากปี 2551 ถึงแม้ว่ารายได้ของ โรงแรมคอร์ทียาร์ด โดยแมริออท กรุงเทพฯ จะลดลงร้อยละ 18 ทั้งนี้ เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นจากรายได้ของ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา ซึ่งเปิดดำเนินการ เพียง 3 เดือนในปี 2552 โรงแรมชั้นประหยัดทั้งหมดของเราเปิดดำเนินการภายใต้แบรนด์ “ไอบิส” ซึ่ง ณ สิ้นปี 2552 เรามีโรงแรมชั้นประหยัดจำนวน 6 แห่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตสูงที่สุดในปี 2552 โดยโรงแรมไอบิส 4 แห่งแรก ได้แก่ ไอบิส ปาดอง ไอบิส พัทยา ไอบิส สาทร และ ไอบิส สมุย ซึ่งเปิดดำเนินการในปี 2551 มีการเติบโตของอัตราการเข้าพัก และ รายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก อย่างมากเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ ไอบิส นานา ซึ่งเปิดดำเนินการในเดือนมี.ค. ปีนี้ เป็นโรงแรมที่มีอัตราการเข้าพัก (ร้อยละ 77) และรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักสูงที่สุดในกลุ่มโรงแรมชั้นประหยัดของเราในปี 2552 นอกจากนี้ ไอบิส กะตะ ซึ่งเพิ่งเปิดดำเนินการเป็นเดือนแรกในเดือนธันวาคม 2552 ก็สามารถทำระดับอัตราการเข้าพักได้ถึงร้อยละ 58 กลุ่มโรงแรมระดับประหยัดของเรามีรายได้รวม 297 ล้านบาทในปี 2552 ซึ่งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 411 จากปี 2551 ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากรายได้ค่าห้องพัก

การปรับตัวลดลงของสภาวะตลาดโดยรวมในปี 2552 ส่งผลให้รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมของเรา ลดลงร้อยละ 8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากโรงแรมที่เปิดดำเนินการก่อนปี 2551 ซึ่งมีรายได้ลดลงร้อยละ 20 ในขณะที่รายได้จากโรงแรมที่เปิดในปี 2551 จำนวน 5 แห่งเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 295 และมีรายได้เพิ่มเติมจากโรงแรมที่เปิดใหม่ 3 แห่ง ในปี 2552 อีกจำนวน 120 ล้านบาท สำหรับธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ไม่ได้รับผลกระทบที่มึนัยสำคัญจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยยังคงทำรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 สัดส่วนรายได้ประเภทต่างๆ ของเราได้เปลี่ยนไปในปี 2552 ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การกระจายรายได้ที่เราวางไว้ โดยรายได้จากโรงแรมระดับประหยัดเป็นกลุ่มที่มีการเติบโตมากที่สุดในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดตามรายงานประจำปี 2552 สำหรับเรื่องผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัท ย่อย ในรอบปี 2552 ขอให้ทางกมลวรรณ วิบุลการ ชี้แจง

นางกมลวรรณ วิบุลการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า รายได้รวมก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และรายการตัดบัญชี (“EBITDA”) จากการดำเนินงานปกติ ในปี 2552 เท่ากับ 790 ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 27 และส่งผลถึงระดับอัตรากำไรระดับ EBITDA ที่ลดลงจากร้อยละ 32 ในปี 2551 มาเป็นร้อยละ 25 ในปี 2552 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของรายได้จากโรงแรมที่เปิดดำเนินการก่อนปี 2551 ตามที่คุณกษมาได้เรียนให้ทราบแล้ว ในขณะที่โรงแรมที่เปิดดำเนินการในปี 2551 และธุรกิจการให้เช่าพื้นที่ล้วนแต่แสดงเติบโตเพิ่มขึ้นของ EBITDA และอัตรากำไรระดับ EBITDA

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายในปี 2552 เท่ากับ 628 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123 ล้านบาท หรือร้อยละ 24 จากปีที่ผ่านมา เป็นผลมาจากการเปิดโรงแรมใหม่จำนวน 3 แห่งในปี 2552 และสืบเนื่องจากการที่โรงแรมจำนวน 5 แห่งที่เปิดดำเนินการในปี 2551 ได้เปิดดำเนินการเต็มปีในปี 2552 นี้

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเราขึ้นอยู่กับปีที่ผ่านมาที่ประมาณร้อยละ 4 ต่อปี โดยต้นทุนทางการเงินรวมสำหรับปี 2552 เพิ่มขึ้น 33 ล้านบาท มาเป็น 307 ล้านบาท ซึ่ง เป็นผลมาจากการรับรู้ต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุน สำหรับโรงแรมที่เปิดใหม่ 3 โรงแรมในปี 2552 และการรับรู้ต้นทุนทางการเงินเต็มปีสำหรับโรงแรมที่เปิดดำเนินการ

ในปี 2551 โดยโรงแรมทั้ง 5 แห่งที่เปิดดำเนินงานในปี 2551 มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 91 ล้านบาทในปี 2552 เปรียบเทียบกับ 36 ล้านบาทในปี 2551 ในขณะที่ โรงแรมใหม่ 3 โรงแรมมีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 19 ล้านบาท ในขณะที่ ต้นทุนทางการเงินของโรงแรมเดิมลดลงจากปีที่แล้ว

ในปี 2552 เรามีรายการไม่ปกติเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนจำนวน 50 ล้านบาท ซึ่งมาจากค่าใช้จ่ายก่อน การเปิดดำเนินการของโรงแรมไอบิส นานา โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา และ โรงแรม ไอบิส กะตะ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้ถูก บันทึกไว้ใน “ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร” ในงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2551 มีรายการไม่ปกติที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายใน งบกำไรขาดทุนจำนวน 94 ล้านบาท ซึ่งมาจากค่าใช้จ่ายก่อนการเปิดดำเนินการของโรงแรมที่เปิดในปี 2551 จำนวน 103 ล้านบาทซึ่งบันทึกเป็น “ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร” และมี กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มเติม จำนวน 9 ล้านบาท ซึ่งบันทึกเป็น “รายได้อื่น” ในไตรมาส 1/2551

สำหรับบุคคลนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เรามีทรัพย์สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 จากสิ้นปี 2551 มาเป็น 13,289 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ถาวร เนื่องจากเรามีรายจ่ายเงินทุนจำนวน 1,373 ล้านบาทระหว่างปี 2552 ส่วนใหญ่เพื่อโครงการโรงแรมใหม่ 3 โรงแรมที่เปิดดำเนินการในปีนี้ และโครงการโรงแรมไอบิสริเวอร์ ไซด์ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก 1 โรงแรม ตามที่เรียน

หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จาก 8,872 ล้านบาท ณ สิ้นงวด ธันวาคม 2551 มาเป็น 9,750 ล้านบาท ณ สิ้น งวด ธันวาคม 2552 ซึ่งส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากการเบิกเงินกู้โครงการเพิ่มเติมดังกล่าว เงินกู้ยืมระยะสั้นส่วนใหญ่ คือ ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดใน 1 ปี คือปี 2553 ส่วนเงินกู้ระยะสั้นที่อยู่ในรูปของตัวเงิน อยู่ในระดับ 200 ล้านบาท

ดังที่กล่าวข้างต้นว่าบริษัทไม่มีภาระต้องจ่ายคืนต้นเงินของเงินกู้ระยะยาวในปี 2552 จึงทำให้เงินกู้ระยะยาว จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นระหว่างปีมาเป็น 8,362 ล้านบาท ณ สิ้นงวด ธันวาคม 2552 ในขณะที่ส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2552 ลดลงจากผลขาดทุนในปี 2552 และการจ่ายเงินปันผลออก ส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) เพิ่มขึ้นเป็น 2.7 เท่า ณ สิ้นปี 2552 ซึ่งถึงแม้จะอยู่ในระดับสูงแต่ไม่ได้ทำให้มีปัญหาเรื่องเงื่อนไขสัญญาเงินกู้เนื่องจากได้รับการผ่อนผัน จากเจ้าหนี้ไว้แล้ว นอกจากนี้เรามีความเชื่อมั่นว่าการบริหารสภาพคล่องยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้เนื่องจากระยะเวลาการ ชำระคืนเงินต้นได้พิจารณาให้มีความเหมาะสมกับกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่คาดว่าจะได้รับจากแต่ละโรงแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินงาน นอกจากนี้ ยอดเงินกู้ยืมระยะยาวที่จะครบกำหนดในอีก 3 ปี ข้างหน้า (2553-2555) นี้คิดเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 25 ของยอดหนี้คงค้าง ในขณะที่อัตราส่วน Interest coverage ยังคงอยู่ใน ระดับที่สูงถึง 2.4 เท่า และเรายังมีวงเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ยังไม่ได้ใช้อีกจำนวน 1,732 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2552 จากวงเงิน ทั้งหมด 1,939 ล้านบาท

เนื่องจากสถานการณ์และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอย่างที่กล่าวข้างต้นแล้ว ทำให้ระหว่างปี 2552 เรามีเงิน สดลดลง 139 ล้านบาท เมื่อรวมเงินสดต้นปี 416 ล้านบาทแล้วทำให้ ณ สิ้นปี 2552 เรามีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 277 ล้านบาท

เนื่องจากในช่วงปี 2551 และ 2552 มีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโรงแรมหลายเหตุการณ์ ซึ่งนอกจากจะมีผลทำให้รายได้ของบริษัทฯ ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้แล้วยังมีผลทำให้ความสามารถในการทำกำไรของ โรงแรมที่เปิดใหม่ต้องล่าช้ากว่าที่เคยคาดการณ์ไว้เมื่อครั้งที่บริษัทฯ เข้าทำสัญญาเงินกู้กับธนาคารเจ้าหนี้ เพื่อให้การชำระ คืนเงินกู้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของแต่ละโครงการ และมีความยืดหยุ่นในส่วนของเงื่อนไขการคงไว้ซึ่งอัตราส่วนทางการเงิน เราได้เจรจาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเงินกู้กับทางธนาคารเจ้าหนี้อีกครั้งเมื่อต้นปี 2553 นี้ โดยได้ทำการปรับภาระ การชำระคืนเงินกู้ระยะยาวทั้งหมด ทำให้ชะลอภาระการชำระคืนเงินต้นในอีก 5 ปีข้างหน้าไปประมาณ 1.2 พันล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยยังคงเดิม

2.3 การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 2551-2553

นายเกษมา บุญยุคปต์ ซี.แองเจิ้ลเพิ่มเติมในส่วนของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 ถึงปัจจุบัน โดยส่วนหนึ่งถือเป็นความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกหนี้ คู่ค้าและเจ้าหนี้ ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของบริษัท โดยมีการจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมในการคืนกำไรให้สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยกิจกรรมในโครงการต่างๆ ตามที่ได้สรุปไว้ในรายงานประจำปี 2552 และแม้จะมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทฯ ยังดำเนินการตามโครงการต่างๆ ที่ได้วางแผนไว้อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น โครงการ Welcome Guide to Thailand เป็นการฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับผู้ขับรถรับจ้าง ได้แก่ แท็กซี่ สามล้อ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นต้น

โดยทั้ง 3 เรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็นการสรุปการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2552 ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานประจำปี 2552

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้น 2 ขอให้คณะกรรมการช่วยสรุปประเด็นสำคัญ ๆ ดังต่อไปนี้

- ขอให้ระบุเหตุผลของการขาดทุนในปี 2552 เกิดจากปัจจัยสำคัญอะไรบ้าง เป็นข้อ ๆ
- การบริหารความเสี่ยงมีแผนอย่างไร และมีการดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงแทนผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างไร
- คณะกรรมการมองผลกระทบจากการบริหารจัดการภายใต้แผนบริหารความเสี่ยงอย่างไร นอกเหนือจากการยืดระยะเวลาการชำระหนี้ออกไป เราได้พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงด้านอื่นประกอบเพื่อลดผลกระทบจากการขาดทุนภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ดี หรือไม่
- Terrorism Insurance ความคุ้มครองครอบคลุมไปจนถึงถ้าเกิดว่ากิจการต้องปิด จะมีการชดเชยในช่วงที่เราปิดกิจการหรือเปล่า

นายเกษมา บุญยุคปต์ ซี.แองเจิ้ลโดยสรุปว่า การลงทุน ในจังหวัดที่มีการกำหนดทิศทางใหม่เมื่อ 5 ปีที่แล้ว บริษัทฯ มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้เกิดความชำนาญ ในการพัฒนาธุรกิจโรงแรมเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป เข้าสู่การทำธุรกิจโรงแรมอย่างเต็มตัว เพราะฉะนั้น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจโรงแรม จึงเป็นความเสี่ยงที่ต้องยอมรับ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ของการขยายงานนั้นบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องของการกระจายความเสี่ยง จากเดิมบริษัทฯ ทำธุรกิจเฉพาะในกรุงเทพมหานคร และให้บริการรองรับเฉพาะลูกค้าระดับสูงหรือระดับ 5 ดาว แนวความคิดในการกระจายความเสี่ยงในธุรกิจโรงแรม คือมีการกระจายสถานที่ และการกระจายการลงทุนในโรงแรมระดับอื่น ๆ ไปสู่ โรงแรมระดับ 4 ดาว (Midscale Segment) และโรงแรมระดับ 3 ดาว (Economy Segment) การสร้างความชำนาญ การพัฒนาบุคลากร และการสร้างฐานข้อมูลที่เป็นประโยชน์และถูกต้อง จะทำให้การตัดสินใจการลงทุน มีความผิดพลาดน้อยลง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเมษายน 2553 เป็นปัจจัยภายนอก ซึ่งเราต้องบริหารเพื่อลดผลกระทบ เพราะฉะนั้น ในส่วนของการรับความเสี่ยงหรือบริหารความเสี่ยง ก็จะมีมุ่งเน้นในการพัฒนา หรือกำหนดโครงสร้างของการบริหารกระแสเงินสด เพื่อสามารถรองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา จะเห็นได้ว่าการลดภาระกระแสเงินสดออกเมื่อปี 2552 นั้น บริษัทฯ เริ่มเจรจาปรับยืดระยะเวลาการคืนหนี้ตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์ปีตสนามบินในปี 2551 และก่อนผลกระทบจากความล้มเหลวของธุรกิจในด้านประเทศ ช่วงเดือนตุลาคม 2551 โดยบริษัทฯ ดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเกิดภาวะวิกฤตในช่วงสงกรานต์ปีก่อน เช่นเดียวกันกับปีนี้ บริษัทฯ เริ่มดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงก่อนเกิดเหตุการณ์ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเพื่อ

ไม่ให้บริษัทฯ ประสบปัญหาทางการเงิน ในเชิงยุทธศาสตร์ บริษัทฯ กระจายฐานรายได้ การบริหารจัดการ มุ่งเน้นเรื่อง ความชำนาญ ฐานข้อมูลในการตัดสินใจ ในเรื่องการเงินเรามีความระมัดระวังมีการกระจาย และขยายแผนการลงทุน มีการ เจาะปรับลดภาระการจ่ายชำระคืนหนี้อย่างระมัดระวัง

สำหรับ Terrorism Insurance ครอบคลุมเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน แต่ในปัจจุบัน โรงแรมฯ ปิดให้บริการชั่วคราว และทรัพย์สินของโรงแรมไม่ได้รับเสียหาย จึงยังไม่ได้รับการชดเชย

ผู้ถือหุ้น 3 อยากทราบว่า มีแผนการลงทุนในภาคอื่น ๆ หรือไม่ เช่น ภาคเหนือ

นายกษมา บุญยศบุตร์ ชี้แจงว่า ตามแผนการลงทุน ที่แจ้งไปแล้วไม่มีการลงทุนในแหล่งอื่น โดยเฉพาะภาคเหนือ เพราะปัจจุบันเท่าที่มีข้อมูลโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีผลประกอบการที่ไม่ดี

ผู้ถือหุ้น 4 ในอุตสาหกรรมโรงแรมของประเทศไทยทั้งหมด โรงแรมในเครือเอราวัณ มี Market Share เท่าไหร่เมื่อเทียบกับคู่แข่ง

นายกษมา บุญยศบุตร์ ชี้แจงโดยสรุปว่า บริษัทฯ มี Market Share ในอุตสาหกรรมโรงแรม คงเป็นเรื่องยากเพราะ จากการประเมินรายได้ของกิจการโรงแรม ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการรายได้รวมทั้งประเทศประมาณ 2-3 แสน ล้าน รายได้ของเราอยู่ที่ 3 พันล้าน หรือประมาณร้อยละ 1 และต้องรวมเกสต์เฮ้าส์ของทุกจังหวัดด้วย ส่วนโรงแรมของบริษัทฯ ครอบคลุมประมาณ 3-4 จังหวัด ที่มีศักยภาพทำให้บริษัทฯ เลือกลงทุน สำหรับผู้ประกอบการรายใหญ่อื่น คงไม่ต่างกั นักเพราะเป็นธุรกิจที่มีผู้ประกอบการจำนวนมาก

ผู้ถือหุ้น 5 ขอให้คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเรื่องต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี้

- ซิกเซ็นท์ เดสทินเนชั่น สปา ภูเก็ต มี Occupancy rate ที่ต่ำคือ ร้อยละ 4 ในปี 2551 และขึ้นมาเป็น ร้อยละ 12 ในปี 2552 เพราะเหตุใด
- โรงแรม 5 ดาว ในกรุงเทพฯ 2 โรงแรมคิดเป็นสัดส่วนรายได้ ร้อยละ 60 จากความวุ่นวายทาง การเมือง Breakeven point ของโรงแรมทั้งสอง ต้องมีคนพักเท่าไรถึงจะไม่ขาดทุน
- อัตราเข้าพักในช่วงไตรมาสแรก ตั้งแต่เดือนเมษายน ของ 2 โรงแรม มีอัตราการเข้าพักเป็นเท่าไรบ้าง แล้วคิดว่าปีนี้จะม้อัตรการเข้าพักอยู่ที่เท่าไร
- D/E Ratio สูงสุดที่บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่สามารถจะรับได้อยู่ที่เท่าไร เพราะ D/E Ratio คิดออกมาได้ มูลค่า Equity ตกหุ้นละ 1.50 บาท ถ้าคิดจากหนี้สินประมาณหมื่นล้าน คิดออกมาได้ 4.30 บาท แต่ ปีที่แล้ว มูลค่าอยู่ที่ 1.50 บาท ปีนี้ดูแล้วท่าจะรุนแรงกว่าปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้า 1.50 บาท แล้วขาดทุนมากไปอีก มันหมายถึงว่ามูลค่า booking มันจะหายไป D/E Ratio กลัวว่าจะสูงมากโรงแรม อาจจะมีกระแสเงินสดไม่ขาด แต่สถานะทางการเงินทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง จะเพิ่มทุนหรือไม่อย่างไร
- การยืดหนี้ออกไปทางสถาบันการเงินมีการปรับดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือไม่
- โรงแรมมีการประมาณหรือไม่ว่า 3 โรงแรมหลักในกรุงเทพฯ จะมี Occupancy rate เท่าไร และ โรงแรมที่เหลือในต่างจังหวัดจะมี Occupancy rate เท่าไร ถ้าเกิดความวุ่นวายและโรงแรมได้รับความเสียหาย ประกันที่ทำเอาไว้ ครอบคลุมในส่วนนี้ด้วยหรือเปล่าโรงแรมมีนโยบายต้องลดค่าเช่า หรือถูกคู่ค้าเรียกร้องโรงแรมมีนโยบายอย่างไร

นายกษมา บุญยุคปต์ ซี.แฉังโดยสรุป ดังต่อไปนี้

สำหรับ ชิกเซ็นท์ เดสทินเซ็น สปา ภูเก็ต โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่เน้นบริการด้านสุขภาพ ห้องพักเป็นแบบพูลวิลล่า มีอัตราค่าห้องพักและบริการสูง รายได้ต่อห้องต่อวันจะอยู่ที่ 24,000-25,000 บาท ด้วยปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มลูกค้าระดับสูงมากกว่าระดับอื่น และกิจการเพิ่งเริ่มต้น มีลักษณะตลาดเฉพาะ ส่งผลให้ผลประกอบการไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ แต่ปัจจุบันเริ่มดีขึ้นโดยลำดับโดยมี อัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) อยู่ที่ร้อยละ 30 ในไตรมาสที่ 4 ปี 2552 และไตรมาสที่ 1 ปีนี้

สำหรับประเด็นความวุ่นวายทางการเมือง ในช่วงสนามบินปิดอัตราการเข้าพักลงมาเหลือประมาณร้อยละ 10 และเริ่มปรับสูงขึ้นเมื่อสนามบินเปิดให้บริการ ในเดือนธันวาคม 2551 นั้นโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณยังมีกำไรระดับ EBITADA ส่วนเรื่องของจุดคุ้มทุน (Breakeven point) เป็นเรื่องของนโยบายที่จะลดค่าใช้จ่าย เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ ทำให้ จุดคุ้มทุนไม่ตายตัว และสามารถตัดทอนลงมาได้

ผลกระทบจากความวุ่นวายทางการเมืองในปีนี้ ทำให้บริษัทฯ ต้องปิดโรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ และ โรงแรมคอร์ทয়ারด์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมโดยตรง ทำให้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในเดือนเมษายน ลงมาอยู่ในระดับร้อยละ 10 ในขณะที่โรงแรมฯ ยังมีค่าใช้จ่ายจำเป็นที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดผลขาดทุน บริษัทฯ มีนโยบายในการจ่ายเงินเดือนพนักงานปกติ และคำนึงถึงความปลอดภัยของพนักงาน และถือว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญ บริษัทฯ สมควรให้ความช่วยเหลือ การบริหารความเสี่ยงโดยการปรับลดค่าใช้จ่ายอาจไม่เพียงพอในทุครั้งที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น เนื่องจากปัจจัยที่ได้อ้างไป และโรงแรมฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายเท่าที่ทำได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ และกลุ่มผู้ประกอบการในย่านราชประสงค์ ร่วมกันเจรจากับภาครัฐบาล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อหามาตรการช่วยเหลือซึ่งหวังว่าจะมีส่วนที่แบ่งเบาภาระไปได้บ้าง

สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการดำเนินงาน บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าใน 1 เดือน บริษัทฯ จะสูญเสียรายได้จาก 2 โรงแรม ประมาณ 90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวมทั้งปี แต่ผลกระทบส่งผลในวงกว้าง อาจจะทำให้อัตราการเข้าพักของโรงแรมอื่นๆ ลดลงไปด้วย รายได้ของบริษัทฯ จะลดลงจากที่ตั้งไว้ ประมาณร้อยละ 10 และคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 3,500 ล้านบาท ซึ่งยังคงสูงกว่าปีที่แล้ว ร้อยละ 10 โดยคาดว่าสถานการณ์จะจบลงโดยเร็ว

อัตราการเข้าพักเฉลี่ยทั้งปีของทั้งกลุ่มคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 66 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 8

บริษัทฯ ดำเนินการป้องกันความเสี่ยงโดยการทำประกันภัยครอบคลุมเรื่องการก่อการร้าย ซึ่งเข้าข่ายในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และจะมีการชดเชยความเสียหายต่อทรัพย์สิน และชดเชยรายได้เพื่อให้ทรัพย์สินกลับสู่สภาพเดิมภายในระยะเวลาสองปี ซึ่งเป็นมาตรการรองรับความเสี่ยงที่บริษัทฯ ดำเนินการไว้ล่วงหน้าตั้งแต่สองปีที่แล้ว

สำหรับผู้เข้าพื้นที่ บริษัทฯ จะพิจารณาร่วมกับศูนย์การค้าอื่นเรื่องมาตรการแบ่งเบาภาระให้กับผู้เช่า นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ร่วมกับสมาคมผู้ค้าย่านราชประสงค์ขอให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือทั้งในส่วนของการเสริมสภาพคล่องและการชดเชยเยียวยาซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาช่วยเหลือ

สำหรับเรื่อง D/E Ratio คุณกมลวรรณ วิบุลากร ซี.แฉังว่า ในส่วนของอัตราหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ ที่ค่อนข้างสูงนั้นเกิดจากการที่บริษัทฯ ผ่อนปรนภาระการจ่ายคืนหนี้เพื่อรักษากระแสเงินสดไว้ จำนวนหนี้ในปีนี้จะอยู่ในระดับใกล้เคียงประมาณ 8,400 ล้านบาท และส่วนของทุนหรือ Equity ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ แต่เดิมบริษัทฯ คาดว่าจะสามารถทำกำไรตามสมมติฐานเดิมคือ เพราะฉะนั้น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนคาดว่าจะดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทฯ มีวงเงินกู้ระยะสั้นจากธนาคาร 1,940 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ สามารถใช้ได้เมื่อเกิดความจำเป็น สำหรับการยืดระยะเวลาชำระหนี้ออกไปนั้นธนาคารเจ้าหนี้ไม่มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่ม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาปรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และลงมติรับรองรายงานคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 และลงมติรับรองรายงานคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,839,722,546	99.9982
ไม่เห็นด้วย	-0-	-
งดออกเสียง	33,800	0.0018

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 482,530 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด จำนวน 1,839,756,346 หุ้น

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยปรากฏในหมวด “ข้อมูลทางการเงิน” “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

รายการ	งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	11,102	13,289
หนี้สินรวม	6,717	9,750
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	4,385	3,539
รายได้รวม	1,708	3,192
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(30)	(229)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	(0.01) บาท	(0.10) บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,839,722,510	99.9982
ไม่เห็นด้วย	-0-	0
งดออกเสียง	33,836	0.0018

วาระที่ 4 อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 35 ของกำไรสุทธิ ของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุน เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2552 มีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ 229 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญเพื่ออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2552 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,839,689,346	99.9964
ไม่เห็นด้วย	31,300	0.0017
งดออกเสียง	35,700	0.0019

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

ประธาน ขอให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน จัดประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2552 สรุปได้ดังนี้

1. พิจารณางบการเงินรายไตรมาส และรายปี
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี และการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีไทย
3. ประเมินความเสี่ยงพหุของระบบการควบคุมภายใน
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบและเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. พิจารณาอนุมัติแผนตรวจสอบประจำปี รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณากำกับดูแล ประเมินผลงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2552

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2553

ประธาน ขอให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยมีผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังนี้

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. น.ส.บุญศรี โชติไพบูลย์พันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3256 และ/หรือ |
| 2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068 และ/หรือ |
| 3. น.ส.วรรณพร จงพิรเดชานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 |

โดยผู้สอบบัญชีทั้ง 3 คน แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีในอัตรา 2,300,000 บาท สูงกว่าปีก่อน 155,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7 เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปิดดำเนินการโรงแรมใหม่ 2 แห่งในไตรมาส 4 ปี 2552

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 ของบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ด้วย สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,480,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถาม และให้ข้อเสนอแนะดังนี้

ผู้ถือหุ้นที่ 2 ชักถามถึงความเหมาะสมและการพิจารณาต่อรองค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนจึงมีความเห็นว่าผู้สอบบัญชีน่าจะคงจำนวนเงินค่าสอบบัญชีไว้เท่าเดิม

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าได้มีการเจรจาต่อรองแล้ว และเห็นว่าการที่ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 155,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 7 เนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทฯ เปิดดำเนินการกิจการเพิ่มขึ้นอีก 2 โรงแรมได้แก่โรงแรมฮอติเคย์ อินน์ พัทยา และโรงแรมไอบิส ภูเก็ต กะตะ ถือว่าเหมาะสม

ประธาน ชี้แจงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า สถานที่ตั้งของโรงแรมทั้ง 2 แห่งซึ่งอยู่ต่างจังหวัดทำให้มีปริมาณงานมากขึ้น ด้วย และคณะกรรมการเห็นว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ต่อรองอย่างดีแล้ว นอกจากนี้ ในปีที่แล้ว (2552) ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ลดลงมาจากเดิม (2551) ค่อนข้างมากทั้งๆที่มีจำนวนทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,785,146,410	97.0301
ไม่เห็นด้วย	47,820	0.0026
งดออกเสียง	54,591,916	2.9673

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 29,800 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งหมด จำนวน 1,839,786,146 หุ้น

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2553 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับของบริษัทฯ จำนวน 4 คน ประธานในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล ชี้แจงวาระนี้

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คนประกอบด้วย นายบรรยง พงษ์พานิช นายสุพล วัฒนเวคิน นายชินนิต ว่องกุลกิจ และ นายกฤษฏา มนเทียรวิเชียรฉาย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลพิจารณาคณะกรรมการทดแทนตามหลักเกณฑ์ประกอบด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ คุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ) และการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ในการประชุมของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นายชินนิต ว่องกุลกิจ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุม

โดยคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ แล้วปรากฏว่า กรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

หลังจากพิจารณาโดยละเอียดแล้วคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบด้วย

หลังจากนั้น ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 4 ท่านออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. เลือกตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านายบรรยง พงษ์พานิช มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการอิสระ, กรรมการในคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการอิสระและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้ง นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,782,235,168	97.0302
ไม่เห็นด้วย	1,500	0.0001
งดออกเสียง	54,547,978	2.9698

2. เลือกตั้งนายสุพล วัฒนเวทิน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุพล วัฒนเวทิน มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ, กรรมการในคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายสุพล วัฒนเวทิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายสุพล วัฒนเวทิน กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งนายสุพล วัฒนเวทิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,726,567,788	96.9390
ไม่เห็นด้วย	1,500	0.0001
งดออกเสียง	54,517,942	3.0609

3. เลือกตั้ง นายชินนิต ว่องกุศลกิจ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่านายชินนิต ว่องกุศลกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งนายชินนิต ว่องกุศลกิจ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,834,263,316	99.9984
ไม่เห็นด้วย	1,500	0.0001
งดออกเสียง	27,780	0.0015

4. เลือกตั้งนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่านายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งกรรมการ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเลือกตั้งนายกฤษฎา มนเทียรวิเชียรฉาย กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2553 ถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,785,277,384	97.0372
ไม่เห็นด้วย	1,500	0.0001
งดออกเสียง	54,507,262	2.9627

หมายเหตุ นายบรรยง พงษ์พานิช นายสุพล วัฒนเวคิน และนายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จำนวน 67,193,966 หุ้น

วาระที่ 8 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และพิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบแล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2553 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินบำเหน็จกรรมการ (Remuneration Fee) ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำ และค่าเบี้ยประชุมเท่ากับปี 2552 และงดจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการสำหรับปี 2552 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1) ค่าตอบแทนประจำ รวมปีละ 2,940,000 บาท	2553	2552
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
- กรรมการ 11 คน ๆ ละ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ

2) คณะกรรมการตรวจสอบ (AC) ไม่เกินปีละ 325,000 บาท*		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง

3) คณะกรรมการการเงินและบริหารความเสี่ยง (FRC) รวมปีละ 960,000 บาท		
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท/เดือน	20,000 บาท/เดือน
- กรรมการ	15,000 บาท/เดือน	15,000 บาท/เดือน
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-0- บาท/เดือน	-0- บาท/เดือน

4) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (NCG) และ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนด

ค่าตอบแทน (MDC) ไม่เกินปีละ 150,000 บาทต่อคณะ*

- ประธานกรรมการ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ	11,250 บาท/ครั้ง	11,250 บาท/ครั้ง

หมายเหตุ * จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

ประธานแจ้งว่า กรรมการบริษัทที่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบำเหน็จกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการ จำนวนหุ้นที่กรรมการทั้งหมดถืออันรวมกันได้ 94,985,250 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 4.23

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพียงรายเดียวโดยคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหารได้ชี้แจงโดยสรุปดังนี้

ผู้ถือหุ้น 2 ขอให้คณะกรรมการชี้แจงเรื่องต่างๆ พอสรุปได้ดังนี้

- ขอทราบว่ามีคณะกรรมการที่ดูแลค่าตอบแทนของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่
- อยากให้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการลงบ้าง และขอบคุณที่กรรมการไม่ขอรับโบนัส ซึ่งผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกัน ทำให้รู้สึกถึงความเท่าเทียม และมีธรรมาภิบาลที่ดี

ประธาน ได้ชี้แจงข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าค่าตอบแทนของบริษัทฯ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน และไม่ได้มีการปรับขึ้นเลยมาตั้งแต่ปี 2548 แม้ว่าจะมีบางปีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีและได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท ก็ไม่ได้ถือเป็นโอกาสในการขอเพิ่มอัตราค่าตอบแทน เพราะคณะกรรมการคิดถึงความเหมาะสม และพิจารณาแล้วว่าอัตราที่คณะกรรมการเสนอน่าจะยุติธรรมดีแล้ว หลังจากนั้น ประธาน ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาล จะรับไปพิจารณาในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปีต่อไป

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2553 เฉพาะค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินไม่เกิน 4,525,000 บาทต่อปี และให้งดจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2552

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,690,193,260	96.8703
ไม่เห็นด้วย	38,500	0.0022
งดออกเสียง	54,569,136	3.1275

หมายเหตุ ไม่นับคะแนนเสียงของกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ โดยมีกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมจำนวน 94,985,250 หุ้น

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัย หรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อสอบถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติและจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธานกรรมการ, นายเกษมา บุญยศุบัติ และ นางกมลวรรณ วิบุลากร ผู้บริหารชี้แจงต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้น 4 ข้อแรกกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดฝัน Worst case ทั้งในประเทศ หรือต่างประเทศ บริษัทฯ มี Emergency plan หรือไม่ ถ้ามีขอให้ช่วยอธิบายว่าลำดับขั้นตอนเป็นอย่างไร และข้อที่ 2 ในงบกระแสเงินสด มีรายการซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตน คือรายการอะไร

ข้อแรก นายเกษมา บุญยุคปต์ ชี้แจงว่าการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน บริษัทฯ มีการดำเนินงานอย่างมีขั้นมีตอน ซึ่งเกิดขึ้นจากการบริหารงานของบริษัทผู้รับจ้างบริหารโรงแรม (Hotel chain) แผนฉุกเฉิน มีความคล้ายคลึงกัน มีการอพยพ มีการช่วยเหลือลูกค้า มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันมีการย้ายพนักงานไปทำที่อื่น เป็นการอพยพ ทั้ทั้งที่ เหตุการณ์ยังไม่เกิด แต่การอพยพทำเพื่อความปลอดภัย แต่ถ้ามีระเบิด หรือก่อการร้าย ก็จะมี code ที่ปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลก ซึ่งเป็นเรื่องของผู้อำนวยการ และขออนุญาตไม่ลงรายละเอียด

ข้อที่ 2 นางกมลวรรณ วิปุลากรชี้แจงว่ารายการซื้อทรัพย์สินไม่มีตัวตนคือ ลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

ผู้ถือหุ้น 5 D/E ratio ที่บริษัทฯ รับผิดชอบได้เป็นเท่าไร และจะแก้ปัญหาอย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า ระดับ D/E Ratio ปัจจุบันซึ่งอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากมีเหตุการณ์ไม่ปกติซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไรของบริษัทฯ ตามที่ได้เรียนชี้แจงไปแล้วนั้น การแก้ไขหลักๆ คือการเพิ่มส่วนทุนโดยพยายามทำกำไรให้เพิ่มขึ้นและการลดส่วนหนี้โดยการชำระคืนเงินต้นบางส่วน จากการประมาณการกำไรและตารางการชำระคืนเงินต้นของปีนี้ คาดว่าบริษัทฯ จะสามารถลดระดับ D/E Ratio ลงได้ ณ สิ้นปี 2553 หากไม่มีสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรม

ผู้ถือหุ้น 6 ธุรกิจเครื่องของเอราวัณ โฟกัสเฉพาะธุรกิจโรงแรมหรือเปล่า และในอนาคตหากบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งน้อยลงจะมีโอกาสควบรวมกับกิจการอื่นด้วยหรือไม่

นายเกษมา บุญยุคปต์ ชี้แจงว่าธุรกิจของเอราวัณเป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้คือเป็นผู้นำในการพัฒนาธุรกิจโรงแรม สำหรับเรื่องโอกาสที่จะถูกควบรวมกิจการนั้นไม่มี

ผู้ถือหุ้น 7 ผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ได้เข้าร่วมประชุมฝากคำถามไว้กับเลขานุการบริษัท 2 ข้อคือ

- ขอรบกวนที่มีข่าวว่าแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเสื้อแดงใช้โรงแรมเอราวัณเป็นที่พักในการปฏิบัติงาน มีความจริงประการใด
- จริงหรือไม่ที่มีผู้บริหารโรงแรมท่านหนึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มของเสื้อแดง ดังนั้น เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมีธรรมาภิบาลในกรณีที่บริษัทมหาชน และชาวลักษณะนี้ก่อให้เกิดความรู้สึกไม่ดีต่อนักลงทุนในกรณีนี้ ไม่ทราบที่ท่านประธานมีความเห็นอย่างไร

ประธาน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อแรก เรื่องข่าวที่บอกว่าโรงแรมให้ที่พักพิงแก่ผู้ชุมนุมนั้น ไม่มีแน่นอน โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ ปิดให้บริการโดยไม่รับลูกค้าใหม่ รวมถึงในส่วนของห้องอาหาร ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2552 แต่ยังคงให้บริการลูกค้าเดิมที่พักอยู่ก่อนหน้าที่แจ้งความประสงค์จะพักอยู่ต่อตามความจำเป็น โดยโรงแรมให้บริการจนกระทั่งไม่มีลูกค้าพักในโรงแรมจึงปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2553 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โรงแรมฯ ไม่สามารถให้ที่พักกับผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ได้บันทึกข้อมูลผู้เข้าพัก เนื่องจาก โรงแรมฯ มีระบบการตรวจสอบและต้องลงชื่อแขกผู้เข้าพัก ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ดังนั้นจึงสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้

สำหรับข้อสองนั้น คณะกรรมการบริษัท ยืนยันได้ว่าบริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้บริหารโรงแรมฯ และไม่มีผู้บริหารท่านใดเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ชุมนุม บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้บริหารโรงแรม แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ บริษัทฯ เป็นผู้ลงทุน โดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในโรงแรมฯ ร้อยละ 73.6 กับ บริษัท สหโรงแรมไทย จำกัด มีสัดส่วนการถือหุ้นในโรงแรมฯ แทนกระทรวงการคลัง ร้อยละ 26.4 โดยผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายสถิตย์ ลิ้มพงศ์พันธ์ ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการของโรงแรมฯ ลักษณะโครงสร้างการบริหารโรงแรมของบริษัทฯ นั้นว่าจ้างบริษัทผู้บริหารโรงแรมระดับนานาชาติเป็นผู้บริหารโรงแรมโดยตรง บริษัทฯ มีหน้าที่ในการกำกับดูแล และดูแลประกอบภาระกิจให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ตกลงกันไว้ คณะกรรมการบริษัท และกรรมการของบริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทั้งหมด ยึดมั่นในหลักธรรมาภิ

บาล และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับใดๆ กับการบริหารงานโรงแรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำจดหมายชี้แจงข้อเท็จจริงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ที่ผ่านมา และขอให้ผู้ถือหุ้นช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงแก่ผู้อื่นด้วย

ผู้ถือหุ้น 8 ผ่ากให้เลขานุการบริษัทตามคำถาม สรุปได้ดังนี้

- ปีนี้บริษัทฯ ตั้งเป้าเปิดที่โรงแรม รวมทั้งหมดที่ห้อง เมื่อนับถึงสิ้นปี
- การตั้งประมาณการรายได้ยังคงอยู่ที่ 3,500 ล้านบาทหรือไม่ และ
- ขอให้เปรียบเทียบผลประกอบการ ไตรมาส 1 ปี 2553 กับไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ปี 2552

นายเกษมา บุญยคุปต์ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จะเปิดดำเนินการโรงแรมเพิ่มอีก 1 แห่งคือ โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์ ในไตรมาส 4 ปีนี้ ทำให้จำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นจาก 3,089 มาเป็น 3,356 ห้อง ประมาณการรายได้รวมทั้งปียังคงอยู่ที่ 3,500-3,600 ล้านบาท


รายได้ของบริษัทฯ ไตรมาส 1 ปี 2553 สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 32 และสูงกว่าไตรมาสที่ 4 ปี 2552 ประมาณร้อยละ 5

เลขานุการบริษัท แจ้งว่า บริษัทฯ จะทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2553 ให้แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวันประชุมนี้ และจะเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.TheErawan.com หากผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะหรือข้อแก้ไขที่มีนัยสำคัญ โปรดแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบที่ CompanySecretary@theErawan.com ภายใน 30 วันหลังจากเผยแพร่รายงานการประชุมนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.15 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์)
เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม