

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
ของ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยนายประกิต ประทีปะเสน ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวกนกวรรณ ทองศิริวัชรกุล เลขาธิการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และนายทะเบียนผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติที่เข้าประชุมดังนี้

กรรมการเข้าประชุม

1.	นายประกิต	ประทีปะเสน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล
2.	นายสรรเสริญ	วงศ์ชะอุ่ม	กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
3.	ร.ศ. มานพ	พงศ์ทัต	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4.	นายเดช	บุลสุข	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5.	นายเอกสิทธิ์	โชติกเสถียร	กรรมการอิสระ
6.	นายวิฑูรย์	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
7.	นายสุพล	วัธนเวคิน	กรรมการ/ประธานคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
8.	นายชินนิต	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
9.	นางพนิดา	เทพกาญจนา	กรรมการ
10.	นายกวิน	ว่องกุศลกิจ	กรรมการ
11.	นางกมลวรรณ	วิบุลากร	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
12.	นายเพชร	ไกรนุกูล	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

กรรมการไม่เข้าประชุม

1.	นายบรรยง	พงษ์พานิช	กรรมการอิสระ
----	----------	-----------	--------------

กรรมการของบริษัทฯ มี 13 คน เข้าประชุม 12 คน ครบเป็นองค์ประชุม

ผู้บริหารเข้าประชุม

1.	น.ส.กนกวรรณ	ทองศิริวัชรกุล	เลขาธิการบริษัท ทำหน้าที่จดบันทึกการประชุม
----	-------------	----------------	--

ผู้สอบบัญชี และผู้แทนผู้สอบบัญชีร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน

1.	น.ส.วิไลวรรณ	ผลประเสริฐ	ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2.	น.ส.วิลาวัลย์	สีอ่อน	ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3.	นายฉัตรชัย	งามวิภาส	อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

นายทะเบียนผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติ

1.	น.ส.วรรษวีร์	คุณธีรประเสริฐ	
----	--------------	----------------	--

เลขานุการบริษัท แจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ ดังนี้

- ประธาน จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดก่อนการลงมติทุกวาระโดยเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามประเด็นสำคัญในที่ประชุมโดยการแจ้งชื่อของท่านต่อที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้บริหารจะตอบคำถามในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง กรรมการ หรือผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระใด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเป็นดออกเสียง
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 90 วัน ถึงวันที่ 31 มกราคมของทุกปี ในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนการลงมติ บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำส่งให้นายทะเบียนนำไปหักออกจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลต่างของจำนวนดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่เห็นด้วยเพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องในลำดับถัดไป
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มหลังจากเปิดประชุม จะนับเป็นจำนวนเพิ่มเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความจำเป็นไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมครบทุกวาระ กรุณาลงมติให้ครบทุกวาระและคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,695 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 2,481,850,900 หุ้น และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องและข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมให้กับผู้ถือหุ้นทราบโดยครบถ้วน และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 408 ราย และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 654 ราย รวมเป็น 1,062 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,939,985,638 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.17 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 2,481,850,900 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเรียนเชิญประธานเปิดประชุม

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตามระเบียบวาระการประชุมรวม 9 วาระ และจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ โดยไม่มีการสลบวาระ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 จำนวนทั้งสิ้น 23 หน้า และมีความเห็นว่า เลขานุการบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานดังกล่าว ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม และได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2557 ซึ่งไม่มีผู้ใดโต้แย้ง และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยประธานได้ให้ นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย

2.1 แผนยุทธศาสตร์และการขยายงาน 5 ปี (2554-2558)

นางกมลวรรณ วิปุลากร รายงานว่าบริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นกรอบสำหรับแผนการขยายงาน 5 ปี ระหว่างปี 2554-2558 โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำธุรกิจการพัฒนาและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย และมีพันธกิจที่จะขยายเครือข่ายโรงแรมที่มีคุณภาพในประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยได้มีการวางกลยุทธ์หลักไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย

- กลยุทธ์เพิ่มความเติบโต โดยการลงทุนและพัฒนาเครือข่ายโรงแรมและรีสอร์ทที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม
- กลยุทธ์การเพิ่มผลตอบแทน โดยดำเนินการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและพิจารณาขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน
- กลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยดำเนินการสร้างปัจจัยสนับสนุนความมั่นคง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

2.2 พัฒนาการที่สำคัญในปี 2557

นางกมลวรรณ วิปุลากร รายงานว่า ในส่วนของกลยุทธ์เพิ่มความเติบโตนั้น ในปี 2557 นี้เราได้ดำเนินการตามแผนการขยายงานที่กำหนดไว้โดยเปิดโรงแรมเพิ่มจำนวน 12 แห่งและเพิ่มส่วนขยายของโรงแรมเดิมจำนวน 1 แห่ง ได้แก่

- โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กเซ็กคูทีฟ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นส่วนขยายของโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา (200 ห้อง) เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม 2557 และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของห้องจัดเลี้ยง ห้องอาหาร รวมถึง Executive Club เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า
- โรงแรมไอบิส สไตล์ กระบี่ อ่าวนาง (206 ห้อง) เปิดให้บริการในเดือนพฤศจิกายน 2557 นับเป็นโรงแรมไอบิส แห่งที่ 10 ส่งผลให้เรามีโรงแรมไอบิสในพื้นที่ ที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยได้แก่ กรุงเทพฯ 4 พัทยา 1 ภูเก็ต 2 สมุย 1 หัวหิน 1 กระบี่ 1 และมีห้องพักทั้งหมด 2,253 ห้อง ซึ่งจัดเป็นเครือข่ายโรงแรมชั้นนำระดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ โดยครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งธุรกิจที่สำคัญของประเทศไทย
- โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา โอเชียน รีสอร์ท (210 ห้อง) เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2557 เป็นโรงแรมภายใต้แบรนด์เมอร์เคียวแห่งที่ 2 ของบริษัทฯ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2557 เรามีโรงแรมในพื้นที่พัทยาทั้งสิ้น 3 โรงแรม ด้วยจำนวนห้องพักกว่าพันห้อง (1,031 ห้อง) สามารถรองรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายได้มากขึ้น โดยมีระดับราคา ตั้งแต่ 1,500 บาทจนถึง 4,500 บาท
- โรงแรมในกลุ่มโรงแรมบัดเจทภายใต้แบรนด์ “ฮ็อป อินน์” (HOP INN) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนและบริหารเอง จำนวน 10 แห่ง (788 ห้อง) โดยเน้นให้บริการที่ครบถ้วนทุกความต้องการพื้นฐาน และให้ความสำคัญในเรื่องความสะดวก สะบาย สวัสดิภาพ และสม่ำเสมอ

การเปิดโรงแรมตามแผนดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้จำนวนโรงแรมและห้องพักที่เราเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย ณ สิ้นปี 2557 เราเป็นเจ้าของโรงแรมเพิ่มขึ้นจาก 16 โรงแรมมาเป็น 28 โรงแรม และจำนวนห้องพักเพิ่มขึ้นประมาณ 1,400 ห้องมาเป็น 5,289 ห้อง กระจายในแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่สำคัญทั่วประเทศไทย

สำหรับในปี 2558 บริษัทฯ จะดำเนินการพัฒนาโรงแรมในกลุ่มโรงแรมบัตเจ็ทในประเทศเพิ่มอีก 15 แห่ง โดยจะเปิดให้บริการในปี 2558 จำนวน 4 แห่ง และจะเปิดให้บริการในปี 2559 จำนวน 11 แห่ง โดยเป็นไปตามแผนการขยายงาน 5 ปี ระหว่างปี 2554-2558 ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งมุ่งเน้นลงทุนและพัฒนาขยายเครือข่ายโรงแรมที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2558 บริษัทฯ จะมีจำนวนโรงแรมทั้งสิ้น 32 โรงแรม และมีจำนวนห้องพัก 5,605 ห้อง ครอบคลุมทุกกลุ่มโรงแรมที่สำคัญ ตั้งแต่โรงแรมระดับ 5 ดาวไปจนถึง โรงแรมกลุ่มบัตเจ็ทและกระจายอยู่ทั่วประเทศทั้งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และในเมืองธุรกิจ ซึ่งจะทำให้เราสามารถรองรับลูกค้าที่หลากหลายได้มากขึ้นและมีความอ่อนไหวต่อสถานการณ์ต่างๆ น้อยลง

ในส่วนของกลยุทธ์การเพิ่มผลตอบแทนนั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาทรัพย์สิน การขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าตลาด และการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นอกเหนือจากการดำเนินการตามกลยุทธ์การเพิ่มความเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมต่อผู้ลงทุนซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับการสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนให้แก่องค์กร ทั้งในด้านการเสริมสร้างความชำนาญในด้านต่างๆ ในการประกอบธุรกิจ การเชื่อมโยงผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่ว่าความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการสร้างความเติบโตที่ยั่งยืนของเรา

2.3 ผลการดำเนินงานของปี 2557

นางกมลวรรณ วิบุลากร รายงานต่อที่ประชุมว่า ผลการดำเนินงานซึ่งรายละเอียดปรากฏตาม “รายงานจากกรรมการผู้จัดการใหญ่” และรายละเอียดงบการเงินซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปี 2557 ที่ได้ส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งผลของการดำเนินงานต่อตลาดหลักทรัพย์ เมื่อสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2558 รวมถึงรายงานการวิเคราะห์คำอธิบายของผู้บริหารหรือเรียกสั้นๆ ว่า MD&A และได้มีการรายงานรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ในรายงาน 56-1 ซึ่งได้นำส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่านผู้ถือหุ้นแล้วเช่นกัน

สำหรับรายงานโดยสรุปอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยในปี 2557 ได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่สงบของการเมืองภายในประเทศซึ่งต่อเนื่องมาจากปลายปี 2556 ซึ่งส่งผลจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในช่วง 9 เดือนแรกของปีปรับตัวลดลงร้อยละ 10 จากปี 2556 จากการดำเนินการของรัฐบาลเพื่อสร้างความสงบในประเทศและการเข้าสู่แนวทางการปฏิรูปเพื่อการพัฒนาประเทศในระยะยาวได้ส่งผลให้มีการฟื้นตัวอย่างชัดเจนในไตรมาส 4/57 จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติรายเดือนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2557 ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมาส 4/57 มีจำนวน 7.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากไตรมาส 4/56 ซึ่งเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวรายไตรมาสที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2557 ปรับตัวลดลงเหลือเพียงร้อยละ 7 จากปีที่ผ่านมา โดยยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน 24.8 ล้านคน ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่สูงเป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557 ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมในปี 2557 ปรับตัวลดลง ถึงแม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะปรับตัวเป็นปกติในไตรมาส 4/57 ก็ตาม บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสำหรับปี 2557 เท่ากับ 4,052 ล้านบาทลดลงร้อยละ 10 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรวมรายได้ส่วนห้องพักและรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มลดลง ร้อยละ 9 และ 12 จากปี 2556 ตามลำดับ

2.4 สถานะทางการเงินปี 2557

จากการปรับตัวลดลงของสภาพะอุตสาหกรรมดังที่กล่าวมาส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการดำเนินงานเท่ากับ 4,245 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรายได้จากธุรกิจโรงแรมลดลงร้อยละ 10 และรายได้ค่าเช่าและค่าบริการลดลงร้อยละ 6 จากปี 2556 โดยบริษัทฯ มีกำไรระดับ EBITDA เท่ากับ 973 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และบันทึกผลขาดทุนสุทธิเท่ากับ 112 ล้านบาทสำหรับปี 2557

จากสถานการณ์ทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานในปี 2557 บริษัทฯ มีเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานจำนวน 926 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินสดดังกล่าวบางส่วนร่วมกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการลงทุนในปี 2557 เท่ากับ 1,774 ล้านบาทในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงแรมใหม่จำนวน 12 แห่งและส่วนขยายของโรงแรมเดิมจำนวน 1 แห่ง

ผลการดำเนินงานที่ปรับตัวลดลงและการเพิ่มขึ้นของเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.8 เท่า เพิ่มขึ้นจาก 1.3 เท่า ณ สิ้นปี 2556 โดยมียอดเงินสดคงเหลือ 676 ล้านบาท

2.5 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนที่สำคัญของการดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาระบบการเพื่อสร้างและพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัทฯ (CSR in process) ซึ่งหมายถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ครอบครัวพนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐบาล ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการอนุมัติงบประมาณสำหรับทำโครงการ “ดี เฮอร์วีน เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วย การทำประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และสังคมทั่วไปโดยส่วนรวม (CSR After-process) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นเรื่องแนวคิด และการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริง และสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและวัดผลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงาน และครอบครัว รวมถึงบุคคลทั่วไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และงบประมาณการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน โดยจัดสรรงบประมาณไว้ประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ สามารถแบ่งกิจกรรมออกได้เป็น 4 ด้าน คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) กิจกรรมพัฒนาชุมชน 3) กิจกรรมส่งเสริมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ 4) กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทย

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และคณะกรรมการและผู้บริหารประกอบด้วยประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นคนที่ 1: เนื่องจากว่าทางเฮอร์วีนมีรายได้จากประเทศไทยแค่แหล่งเดียว ซึ่งเมื่อประเทศไทยเกิดปัญหา จะกระทบต่อบริษัทฯ ดังเช่นในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีแนวทางหรือกลยุทธ์ Mission Vision อย่างไรบ้างในการที่จะกระจายแหล่งรายได้ออกไปมากกว่าประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นคนที่ 2: เสนอความเห็นเห็นว่า บริษัทฯ อย่านำลงทุนต่างประเทศโดยเฉพาะพม่า เนื่องจาก พม่ามีความเสี่ยงในเรื่องแผ่นดินไหวลงทุนในประเทศไทย ขอขอบคุณครับที่ไม่ลงทุนต่างประเทศ

คุณกมลวรรณ: ในเรื่องของการลงทุน เราจะมีการวิเคราะห์ทุกครั้งที่มีการทำแผน จะวิเคราะห์ในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของ Supply Demand และดูในเรื่องของความสามารถของเรา และในเรื่องศักยภาพของตลาดด้วย โดยตลาดอาเซียน (ASEAN) เป็นตลาดหนึ่งที่น่าสนใจ และเรามีความคุ้นเคย และมีความสัมพันธ์อันดีใน ASEAN อยู่แล้ว ใน ASEAN เองประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตและมีศักยภาพ และก็มีประเทศอื่นๆ ที่มีการเติบโตและมีศักยภาพ ซึ่งในส่วนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่เรากำลังการศึกษา คาดว่าจะประกาศเป็นแผนในเรื่องของการลงทุนในช่วงของแผนขั้นที่ 3 โดยมีการพิจารณาทั้งในเรื่องของความเสี่ยง และการสร้างผลตอบแทนสำหรับประเทศไทยนั้นถึงแม้ว่าเราประสบปัญหาโดยตลอดใน 4-5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมของเราโดยตรงก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ ส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นในต่างประเทศเราแทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลย แต่อย่างไรก็ตามก็จะเห็นว่าการฟื้นตัวค่อนข้างดีอย่างที่เรียนท่านผู้ถือหุ้นไปตอนต้น เพราะฉะนั้นก็ยังคงมองว่าผลตอบแทนที่เราจะได้รับจากการลงทุนในประเทศนี้ยังเป็นผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสมในอนาคต

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

มีคำถามอยู่ 2 ประการเกี่ยวข้องกับวาระที่ 2 ครับ

1. ในการนำเสนอในเรื่องของ CSR ที่ผ่านมาจะเห็นอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง Anti-Corruption ซึ่งทางดิ เอราวัณ ถือว่าเป็น 1 ใน 39 บริษัทในตลาดหลักทรัพย์โดยที่ได้รับรองจากทาง IOD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอถามต่อว่าทางบริษัทฯ มีแนวคิดในการขยายในเรื่อง Anti-Corruption ไปสู่ลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการขยายธุรกิจ HOP INN ในอนาคตและมีแผนการดำเนินงานในส่วนนี้อย่างไร
2. การดำเนินงาน HOP INN จากกรณีที่บริษัทฯ ไปร่วมรายการ Opportunity Day เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ทราบข้อมูลว่ามี Occupancy rate อยู่ประมาณ 40 % อยากทราบว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่หรือว่ามีความผิดพลาดบกพร่องประการใดที่ทำให้ Occupancy Rate ไม่สามารถที่จะเทียบเท่ากับโรงแรมกลุ่มอื่นๆ ของบริษัทฯ ที่มีประมาณ 70-80% และที่เห็นแผนใน Annual Report ว่าจะมีการไปลงทุนที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ รายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ

คุณกมลวรรณ:

1. เรื่อง Anti Corruption ก็สอดคล้องกับปรัชญาการทำธุรกิจของทาง ดิ เอราวัณ อยู่แล้วเรื่องของความสำเร็จต้องมาพร้อมด้วยคุณธรรม เป็นแนวปฏิบัติที่เราทำอยู่แล้วในองค์กร และเรื่องของข้อบังคับต่างๆ เพราะฉะนั้น การที่เราไปร่วมอยู่ในกระบวนการก็เป็นการประกาศให้กับท่านผู้ถือหุ้น และมหาชนทั่วไป ทราบว่าเราได้มีการดำเนินงานเช่นนี้ ในขั้นตอนนี้ต่อไป ทาง ดิ เอราวัณ ได้รับเชิญในการที่จะไปเป็นหนึ่งในผู้ที่ให้ความคิดเห็นกับทางสถาบัน IOD ซึ่ง ณ ปัจจุบัน IOD ก็มีแนวคิดที่อยากจะให้มีการติดเหมือนเป็นมาตรฐานให้กับสินค้าของกลุ่มของบริษัทที่มีแนวคิดที่จะต่อต้านคอร์รัปชัน อันนี้จริงๆ เราจะก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เข้าไปร่วมซึ่งเราเห็นว่าเป็นประโยชน์จริงๆ ในมุมมองของการต่อต้านคอร์รัปชันเรามองในภาพรวมของประเทศซึ่งคิดว่าเป็นสิ่งที่ประเทศควรจะต้องพัฒนา ซึ่งภายในบริษัทฯ ของเราเรามีการปฏิบัติอยู่แล้ว เพราะฉะนั้น ถ้าเราสามารถเอาแนวคิดหรือว่าแนวปฏิบัติของเราไปช่วยเหลือในภาพรวมส่วนใหญ่ของประเทศได้อันนี้เราก็ยินดี และพร้อมที่จะทำ
2. HOP INN ต้องเรียนว่ายังอยู่ในช่วง Ramp up ซึ่งเป็นช่วงของการทำตลาด โดยปกติทุกโรงแรมจะใช้เวลา 3 ปี ถึงจะสามารถที่จะทำการตลาดและอยู่ในระดับเดียวกันกับตลาดได้ สมมุติว่าเราลงทุนในโรงแรมประเภทหนึ่งและโรงแรมประเภทนั้นควรจะมีความ Occupancy อยู่ที่ 80% ในปีแรกก็อาจจะเริ่มต้นประมาณสัก 40-50 แล้วค่อยๆ เพิ่มขึ้นไป เพราะถือว่าเป็นคนใหม่ที่เข้าไปในพื้นที่นั้น สำหรับ HOP INN ณ ปัจจุบันในส่วนของตัวสินค้า (Product) ที่เรียนไปตอนต้นเราได้มีการทำ Survey ลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและ

สม่าเสมอ และผลตอบรับจากลูกค้าที่เราได้รับ ลูกค้ามีความพึงพอใจในทุกด้าน ส่วนสาเหตุที่ Occupancy ยังไม่ถึงระดับที่เราวางไว้เนื่องจาก 1. เป็นแบรนด์ที่ใหม่ 2. เข้าไปในพื้นที่ใหม่ อย่างไรก็ตาม เรายังมั่นใจว่าด้วยทิศทางที่เราวาง คาดว่าปีนี้ก็จะอยู่ในระดับประมาณ 70% ซึ่งเป็นการผสมทั้งโรงแรมที่เปิดแล้วและโรงแรมที่เพิ่งเปิดรวมกัน และอย่างที่เคยเรียน HOP INN เป็นโรงแรมประเภทที่การดำเนินการไม่ได้ซับซ้อน เพราะฉะนั้นจะมีจุดที่เราสามารถควบคุมต้นทุนได้เป็นอย่างดี ในระดับที่ Occupancy เท่ากับ 25% ก็ สามารถทำกำไรในระดับ EBITDA และก็คาดว่าเมื่อเพิ่มสู่ระดับ 50-55% จะสามารถทำกำไรได้ในส่วนของเรื่องลงทุนต่างประเทศอย่างที่เรียนว่า การมองในเรื่องของการลงทุนนี้เราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเฉพาะที่ใดที่หนึ่ง เราจะทำวิเคราะห์วิจัย และมีฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม สำหรับต่างประเทศเราไม่ได้มองไปไกลกว่า ASEAN เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง เพราะว่าเราก็มีความคุ้นเคยกับตลาดที่ ASEAN และวัฒนธรรมต่างๆ ก็ไม่ได้มีความแตกต่างมากเมื่อเทียบกับประเทศไทย และในเรื่องของการบริหารจัดการดูแลไม่ได้ใช้เวลาในการเดินทางมากเกินไป เราก็เห็นการเติบโตของตลาด ASEAN อย่างมีนัยสำคัญ ในหลายประเทศ และเราก็มีโอกาสที่จะไปขยายงานได้ แต่ดังที่เคยเรียนท่านผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน การไปขยายงานที่ต่างประเทศ เรายังมุ่งในประเทศที่ให้ผลตอบแทนและประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ หลายท่านที่คุ้นเคยกับ ASEAN ก็คงจะเห็นว่าฟิลิปปินส์ เป็นประเทศที่ค่อนข้างมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสองในเรื่องของโอกาสในการลงทุนตามที่เราศึกษา ฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากกว่าประเทศไทย มีประชากรจำนวนร้อยละล้าน เป็นตลาด Domestic ที่น่าสนใจ และยังมีช่องว่างของ Supply ที่เราสามารถเข้าไปในส่วนนั้นได้ แต่อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงทุนเราจะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด และวิเคราะห์ในเรื่องของความเสี่ยงต่างๆ ด้วย ซึ่งเราได้ศึกษามาในช่วงระยะเวลาสองสามปีแล้ว และศึกษาจนมั่นใจว่าเราสามารถทำได้และสามารถที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงได้

ผู้ถือหุ้นคนที่ 3: สอบถาม 3 ประเด็นดังนี้

1. สอบถามเรื่อง Occupancy rate ในไตรมาส 1 ของปี 58 ว่าเป็นเท่าไร และแนวโน้มของราคาห้องพัก อาจจะมีการเพิ่มขึ้นมากหรือไม่
2. เรื่องการขายทรัพย์สิน ในปีนี้จะมีการขายเพิ่มเติมอีกหรือไม่
3. แผนของการ Renovate โรงแรมในเครือของ ดิ เอราวัณ เป็นอย่างไร

คุณกมลวรรณ:

1. ในปี 2558 การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวดีขึ้นโดยลำดับ จำนวนนักท่องเที่ยวในไตรมาส 1 ยังไม่ได้ออกมาอย่างเป็นทางการ ซึ่งคาดว่าในไตรมาส 1 ของปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวน่าจะอยู่ในระดับอาจจะสูงกว่าไตรมาส 4 ปีที่แล้ว ไตรมาส 4 ปีที่แล้ว เราอยู่ที่ระดับ 7.5 ล้านคน ปีนี้อาจจะขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 7.7 ล้านคน ในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นประมาณ 15% เดือนกุมภาพันธ์เพิ่มขึ้นประมาณ 20% เพราะฉะนั้น ถือว่าเป็นการฟื้นตัวที่ค่อนข้างดี ซึ่งในส่วนโรงแรมของเราเองก็มีการปรับตัวที่ดีอย่างมาก ในไตรมาส 1 Occupancy ของเรารวมทั้งกลุ่มจะอยู่ที่ 77% ซึ่งในปี 2014 ที่ผ่านมา อยู่ที่ 65% และถ้ามองย้อนกลับไปในปี 2013 ซึ่งตอนนั้นยังไม่เกิดสถานการณ์ Occupancy จะอยู่ประมาณ 85% แต่ความแตกต่างของปี 2015 กับปี 2013 ก็คือเรามีจำนวนห้องพักที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก เพราะฉะนั้นในตัวของ Occupancy แม้ว่าจะยังไม่ได้กลับไปเทียบเท่าปี 2013 แต่เรื่องของรายได้ที่มีการเติบโตจะมีการเติบโตมากกว่าในไตรมาส 1 ของปีนี้ รายได้จะเติบโตประมาณ 45% โดยมีการเติบโตอย่างชัดเจนในส่วนของอัตราการเข้าพัก ในส่วนของราคาห้องพักโดยรวมไม่ได้เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากโรงแรมใหม่ของเราเป็นกลุ่มโรงแรมที่ระดับราคาห้องพักอยู่ในระดับต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่ม แต่ถ้าดูตามรายกลุ่มประเภทโรงแรมราคาห้องพักสามารถที่จะปรับได้ทุกกลุ่มประเภทโรงแรม อาจจะอยู่ที่ประมาณ 3-7% ทั้งปีเรามองว่าอัตราการเข้าพัก

น่าจะอยู่ในระดับ 75-76% ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่ 65% และมองว่ารายได้ของกลุ่มน่าจะเติบโตประมาณ 30% จากปีที่แล้ว

2. เรื่องการขายทรัพย์สิน เป็นการทำต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ที่วางไว้ เดิมที่เราตั้งกองทุนอสังหาริมทรัพย์ของโรงแรม ERWPF ในปี 2556 ความตั้งใจจะมีการขายทรัพย์สินเพิ่มเติมเข้าไปต่อเนื่อง แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกฎระเบียบ เราจึงไม่สามารถที่จะเพิ่มทุนในส่วนของ ERWPF เพื่อเอาทรัพย์สินเข้าไปเพิ่มเติมได้ จะต้องเป็นการจัดตั้งกอง Trust ขึ้นใหม่ตามกฎระเบียบใหม่ ในขั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการปรึกษากับที่ปรึกษาทางการเงิน ในการจะจัดตั้งกอง Trust ทั้งนี้ ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเราก็จะให้ข้อมูลกับท่านนักลงทุนต่อไป
3. เรื่อง Renovation อันนี้ก็เป็นไปตามกลยุทธ์การเพิ่มผลตอบแทนอยู่แล้ว แต่ว่าในปีนี้อาจจะยังไม่มีการใหญ่ๆ เนื่องจากว่า โรงแรมของเราที่เริ่มเปิดตั้งแต่ปี 2008 ยังมีอายุของการใช้งานไม่มากคือเข้าปีที่ 5 จึงยังไม่ต้องมีโครงการของการปรับปรุงห้องพักหรือโครงการใหญ่ๆ แต่ถ้าเป็นเรื่องของการทำ Maintenance จะมีอยู่เป็นประจำ โดยปกติเราจะมียกเงินที่เราตั้งไว้ทุกปี ส่วนใหญ่จะพยายามจัดการดูแล เพื่อให้สภาพของโรงแรมสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

ผู้ถือหุ้นคนที่ 4: สอบถามประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. ช่วยเปรียบเทียบ Growth Profit Margin และ Net Profit Margin ของโรงแรม High End, Mid End และ Budget
2. อยากทราบว่า Break Even จะเป็นเท่าไร ถ้าเปรียบไตรมาส 4 ที่ผ่านมารายได้และกำไร EBITDA และ Net Profit ของทั้ง High End, Mid End และ Budget เป็นเท่าไร
3. ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีการมองว่า นักท่องเที่ยวจีนจะเติบโตในอัตราที่น้อยลง และนักท่องเที่ยวจากรัสเซียจะลดลงโดยคาดว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปและอเมริกาจะฟื้นตัว ทางบริษัทฯ มองแนวโน้มการท่องเที่ยวเป็นอย่างไร และคาดว่าแนวโน้มธุรกิจโรงแรมจะเป็นอย่างไร และโรงแรม HOP INN ที่ขายในราคาค่อนข้างต่ำประมาณ 500 บาท มีกำไรหรือไม่

คุณกมลวรรณ:

1. ในส่วนของ Margin ขออนุญาตอธิบายถึงรายได้ของธุรกิจซึ่งมีสองประเภทคือ รายได้จากห้องพัก และรายได้จากอาหารซึ่งรวมถึงรายได้จากการจัดประชุมด้วย ซึ่งทั้งสองกลุ่มจะมี Margin แตกต่างกัน รายได้ห้องพักโดยปกติ Margin จะอยู่ที่ประมาณ 80% ส่วน Margin ของธุรกิจอาหารจะอยู่ประมาณ 30-35% เพราะฉะนั้น EBITDA Margin จะขึ้นอยู่กับสัดส่วนของรายได้ของโรงแรมแต่ละประเภท โดยเฉพาะโรงแรม 5 ดาวมีสัดส่วนรายได้ห้องพักและรายได้จากธุรกิจอาหารใกล้เคียงกัน ในขณะที่โรงแรมขนาดกลางสัดส่วนรายได้ของธุรกิจห้องพักอยู่ที่ 70% และ 30% เป็นรายได้จากอาหาร สำหรับโรงแรมระดับ Economy รายได้ของอาหารจะลดลงไปอีก เนื่องจาก ลูกค้าปกติจะไม่ค่อยอยู่ในโรงแรมและไม่ค่อยมีงานจัดประชุม ส่วนระดับ Budget เช่น HOP INN ลูกค้าต้องการแค่ห้องพักอย่างเดียว เพราะฉะนั้นรายได้อื่นจะน้อยมาก กล่าวได้ว่าเกือบ 100% ของรายได้มาจากห้องพัก และเนื่องจาก Margin ของห้องพักสูงกว่า Margin ของอาหาร กำไรระดับ EBITDA ของโรงแรมจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อลงไปสู่ระดับที่น้อยลง เพราะฉะนั้น โรงแรมระดับ 5 ดาว Margin ที่เราได้รับจะต่ำกว่าโรงแรมระดับ 2 ดาว เนื่องจากสัดส่วนรายได้ที่แตกต่างกัน ในส่วนของ Break Even โรงแรมแต่ละกลุ่มจะแตกต่างกัน โรงแรมระดับ 5 ดาวโดยปกติมีรายได้จากอาหารซึ่งโดยส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่มาพักกับโรงแรม เพราะฉะนั้น Occupancy ของโรงแรม 5 ดาวที่จะให้ได้ Break Even จะเป็น Occupancy ค่อนข้างต่ำ ถ้าท่านดูในงบการเงินของ ดิ เอราวัณ ท่านก็จะเห็นว่า EBITDA Margin จะอยู่ในระดับประมาณ 30% อันนี้เป็น EBITDA Margin ที่เป็นผลรวมมาจากโรงแรม

ทั้งกลุ่ม ซึ่งผลการดำเนินงานจะกำไรหรือไม่ขึ้นอยู่กับต้นทุนค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ย หรือรายการพิเศษอื่นๆ ประกอบด้วย

2. ส่วนของ Demand ที่มาจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขอเรียนว่าสำหรับโรงแรม HOP INN กลุ่มลูกค้าของเราเป็นคนไทยที่เดินทางในประเทศ เพราะฉะนั้นจะมีความห่วงใยจากลูกค้าต่างชาติน้อย ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างที่เรียนว่าประเทศไทย เป็นอันดับสองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนักท่องเที่ยวจากเอเชียถือเป็นสัดส่วนที่สำคัญเพราะใช้เวลาในการเดินทางสั้น รวมถึงเรื่องวีซ่าเป็นองค์ประกอบที่สนับสนุนทำให้การเดินทางในภูมิภาคมีรายได้มากกว่าจากเดินทางจากนอกภูมิภาค สำหรับนักท่องเที่ยวจากยุโรปนั้น เป็นตลาดดั้งเดิมของเราอยู่แล้วโดยเป็นนักท่องเที่ยวที่สนับสนุนการท่องเที่ยวของไทยมาโดยตลอด ถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีปัญหาที่ประเทศของเขาบ้างก็ตาม
3. ในส่วนที่สอบถามว่า ถ้ามีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจเกิดขึ้น ก็อยากจะยกตัวอย่างของยุโรปหรืออเมริกาที่มีปัญหาตั้งแต่ปี 2551 และเริ่มปรับตัวดีขึ้นประมาณสัก 2-3 ปี แต่นักท่องเที่ยวจากอเมริกาหรือจากยุโรปไม่ได้ลดลง ประเทศจีนอาจจะมีการชะลอตัวของเศรษฐกิจ แต่ถ้าเปรียบเทียบจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางออกจากประเทศกับจำนวนประชากรของเขา ถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก จากจำนวนประชากรเป็นพันล้านคน เขาเดินทางแค่ประมาณ 100 ล้านคน จะเห็นว่าพัฒนาการที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวที่พัฒนาแล้ว การจับจ่ายใช้สอย การเดินทางก็จะเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นผลกระทบของการชะลอตัวของเศรษฐกิจของจีนคาดว่าจะกระทบบ้างแต่คงไม่ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยว 100 ล้านคนหายไป ตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวจากรัสเซียที่มีปัญหาจาก 2 ล้านคน ลดลงเหลือประมาณ 1 ล้านคน ณ ปัจจุบัน แต่ว่าการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวจีนก็กลับมาชดเชยการลดลงของชาวรัสเซียไป โดยภาพรวมจึงไม่ได้มีผลกระทบต่อรายได้ที่มีนัยสำคัญ ถามว่าในส่วนของ ดี เอราวัณ วันนี้เรามีการกระจายตัวของนักท่องเที่ยว โดย ณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2558 นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นอันดับ 3 ในปีที่แล้วขึ้นมาเป็นอันดับ 1 และตามมาด้วยนักท่องเที่ยวไทย และอเมริกา ซึ่งสามอันดับแรกมีสัดส่วนใกล้เคียงกันโดยจีนมีสัดส่วน 13% เท่ากับคนไทยซึ่งเป็นอันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 คืออเมริกาอยู่ที่ประมาณ 12% โดยสามอันดับแรกคือจีน ไทย และอเมริกา ไม่ได้ลดลง สำหรับอันดับรองลงไปก็จะเป็น สิงคโปร์ ฮองกง การกระจายตัวของลูกค้าของเราถือว่าเป็นการกระจายตัวที่ดีไม่ได้พึ่งพาแหล่งที่มาที่ใดที่หนึ่งมากเกินไป การกระจายตัวของโรงแรมก็เช่นกันก็สามารถที่จะดึงดูดลูกค้าในระดับราคาต่างๆ ในส่วนราคาของ HOP INN นั้น เป็นราคาตลาด เรามองถึงโอกาสของกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ คือ กลุ่มลูกค้าชาวไทยที่เดินทางเป็นประจำสม่ำเสมอ โดยโรงแรมที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันไม่มีเครือข่าย เรามองเห็นว่าเป็นช่องทางที่ทาง ดี เอราวัณ จะได้นำความรู้ความสามารถที่เรามี และสร้างเครือข่ายของโรงแรมที่มีมาตรฐานขึ้นมา ราคาที่เราเสนอ 500-600 บาท เป็นราคาที่คุ้มกำไร ขอให้ท่านนักลงทุนอย่าได้เป็นห่วง ได้มีการทำวิจัยมาแล้วอย่างดี โดยมีการควบคุมต้นทุนตั้งแต่เริ่มต้นของการก่อสร้าง เราคิดว่าจะเป็นกลุ่มโรงแรมที่จะสร้างผลตอบแทนให้กับท่านผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนที่ 4: Target ของบริษัทฯ หลังจากขยายแผนงานทั้งหมดจะเป็น High End Mid End Economy และ Budget รายได้และกำไรเฉลี่ยอย่างไร

คุณกมลวรรณ: เมื่อดูแล้วได้นำเสนอภาพตอนจบของแผนปี 2558 ในส่วนของรายได้ จะเป็นโรงแรม 5 ดาว 54% โรงแรมขนาดกลาง 24% โรงแรมชั้นประหยัด 19% โรงแรม Budget 3% เป็นกรุงเทพ 61% และต่างจังหวัด 39%

ผู้ถือหุ้นคนที่ 5: ขอสอบถามเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน 2 ข้อคือ

1. รายได้ลดลง 10% แต่ EBITDA ลดลง 28% อยากทราบว่าเกิดจากอะไร
2. เงินกู้ระยะสั้นที่ครบกำหนดชำระใน 1 ปี เพิ่มสูงขึ้นมากประมาณ 71% อยากทราบสาเหตุ

คุณกมลวรรณ:

1. เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงินกับเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี เงินกู้ยืมระยะสั้น จากสถาบันการเงิน อันนี้ดูจากงบการเงินใน Annual Report หน้า 80 คือโดยปกติระหว่างที่พัฒนาโครงการ บริษัท อาจจะมีการใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างที่รอเบิกเงินกู้ระยะยาวซึ่งดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้นที่เราได้รับจริงต่ำกว่าดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะยาวโครงการ แต่เราจะไม่ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นในการบริหาร ณ สิ้นงวดบางครั้งจะมียอดเงินกู้ยืมคงค้างอยู่ ส่วนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี ปกติก็จะเป็นการถึงกำหนดชำระปกติ 1 ปีจะอยู่ที่จำนวน 1,031 ล้านบาท
2. ในเรื่องของรายได้ คือโดยธุรกิจโรงแรมจะมีต้นทุนที่เป็นต้นทุนเรียกว่าเป็นต้นทุนประจำ เพราะฉะนั้น เมื่อรายได้ลดลงต้นทุนบางส่วนจะไม่ลดลงไปด้วย เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed) กับต้นทุนผันแปร (Variable) ตาม Occupancy หรือตามการใช้งานของธุรกิจ เพราะฉะนั้น เวลาที่รายได้ลดลงในส่วนของต้นทุนคงที่ โดยปกติอาจจะไม่ได้ลดลงไม่ได้ เพราะฉะนั้นตัวกำไรในระดับ EBITDA โดยปกติจะลดลงมากกว่ารายได้ สำหรับ EBITDA ที่ลดลงจากระดับ 1,354 ล้านบาทมาเป็น 973 ล้านบาท ลดลง 28% สาเหตุหลักมาจากต้นทุนบางส่วนที่เป็นต้นทุนคงที่ของโรงแรม ซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปเมื่อมีการฟื้นตัวของรายได้จริงๆ บางช่วงเวลาก็จะเห็นว่ามันกลับกัน รายได้ที่เพิ่มขึ้นระดับหนึ่งจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นสูงกว่ารายได้ก็เป็นไปได้เช่นกัน เพราะว่าต้นทุนคงที่ที่อยู่ในระดับเดิมตลอดไม่ได้แปรตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2557 และรับรองรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน ประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏในหมวด “ข้อมูลทางการเงิน” “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “รายงานความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	13,369.61	14,516.62
หนี้สินรวม	6,395.19	9,782.67
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,974.42	4,733.95
รายได้รวม	2,289.76	4,354.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	108.68	(110.50)
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะผู้ถือหุ้น	108.68	(111.58)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.04 บาท	(0.05) บาท
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	3,507.21	1,092.50

ประเด็นคำถามและคำอธิบายของคณะกรรมการและผู้บริหารในวาระนี้ได้จัดบันทึกรวมไว้ในวาระที่ 2

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,977,327,584	99.9991
ไม่เห็นด้วย	16,000	0.0008
งดออกเสียง	2,900	0.0001

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

4.1 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของ กำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 5.45 ล้านบาท เนื่องจาก บริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการจำนวน 108.68 ล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 5.45 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 5.45 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,977,321,784	99.9986
ไม่เห็นด้วย	15,000	0.0008
งดออกเสียง	10,900	0.0006

4.2 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ

ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2557 มีขาดทุนสุทธิ 111.58 ล้านบาท และมีกำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร) 1,092.50 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 จากกำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงิน 99.27 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่ง พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 และกำหนดจ่ายในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทเป็นเงินประมาณ 99.27 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,977,341,784	99.9997
ไม่เห็นด้วย	5,000	0.0003
งดออกเสียง	900	0.0000

วาระที่ 5 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557

ประธาน ขอให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แจ้งรายละเอียดในวาระนี้ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ในหนังสือเชิญประชุม สรุปได้ดังนี้

1. **การสอบทานงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี 2557 ของกลุ่มบริษัทฯ ที่จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกต ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

2. **การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมด้านกรบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลโดยมีสายงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง มีกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแส และจัดการเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยั่งยืนของประเทศ และได้รับการรับรอง ระดับ 4 (Certified) ด้านการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ในโครงการการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ของบริษัทจดทะเบียนไทย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

4. การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการค้ากับกิจการที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นธรรมตามธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทฯ ได้ถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ตลท. และ ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

5. การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานประจำปี และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญทุกไตรมาส มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุนต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อรองรับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำปรึกษาและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ พิจารณางบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแลสอบทาน และประเมินผลงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2557

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558

ประธาน ขอให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ตามรายชื่อดังนี้

1. นางสาวสมบุญรณ์ ศุภศิริภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3731 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2558 เป็นปีแรก¹ และ/หรือ
2. นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068 และ/หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
4. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832 และ/หรือ
5. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4323

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558 เป็นเงิน 2,607,200.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 192,200.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 7.96 (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นเงิน 2,415,000.00 บาท)

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2558	ปี 2557	เพิ่ม / (ลดลง)	
ค่าตอบแทนงานตรวจสอบ	2,607,200	2,415,000	192,200	7.96%
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-		

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non Audit) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯประจำปี 2558 ด้วย สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2,080,000.00 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5 คนตามรายนามข้างต้นแห่งบริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในอัตรา 2,607,200.00 บาท สำหรับรอบบัญชีปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,977,119,109	99.9884
ไม่เห็นด้วย	193,500	0.0098
งดออกเสียง	36,200	0.0018

หมายเหตุ: 1. แทน น.ส.วรรณพร จงพิรอดชานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098 ผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553 ถึงปี 2557 ครบ 5 ปี เพื่อให้เป็นไปตามประกาศที่ ก.ล.ต.(ว) 43/2548 เรื่อง การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่กำหนดเกณฑ์ให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (auditor rotation) ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน ทุก 5 รอบปีบัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผู้สอบบัญชีรายอื่นในสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันได้

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนใกล้เคียงหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2558 มีกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 คน ประธานในฐานะเป็นหนึ่งในกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมเช่นเดียวกับกรรมการที่ได้รับเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งทั้ง 3 คน และมอบหมายให้นายชนินทร์ ว่องกุลศุภกิจ กรรมการคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและชี้แจงรายละเอียดแทน หลังจากนั้นกรรมการทั้ง 4 คน ได้ออกนอกห้องประชุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

นายชนินทร์ ว่องกุลศุภกิจ ทำหน้าที่แทนประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คนประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ และ
ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายสรวิชัย วัฒนศิริวัฒน์ | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ. มานพ พงศ์ทัต | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเดช บุณสุข | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาหากรรมการทดแทนตามหลักเกณฑ์ประกอบด้วย องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะและคุณสมบัติกรรมการอิสระ (สำหรับการสรรหากรรมการอิสระ) และการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล นายประทีป ประทีปะเสน ประธานกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล งดออกเสียงและไม่เข้าร่วมประชุมในวาระดังกล่าว

คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณาความเหมาะสม จากการประเมินผลงานของกรรมการรอบปีที่ผ่านมา และคุณสมบัติเฉพาะของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ซึ่งกรรมการอิสระทั้ง 4 คน ที่กล่าวชื่อข้างต้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท อีกทั้งยังสามารถอุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ” ของรายงานประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

หลังจากพิจารณาโดยละเอียดแล้วคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้เสนอต่อคณะกรรมการให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบด้วย และขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

7.1 แต่งตั้งนายประทีป ประทีปะเสน ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านายประทีป ประทีปะเสน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ, ประธานในคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายประทีป ประทีปะเสน กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม และนายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย:

มีข้อเสนอแนะว่า สมาคมฯ เห็นด้วยกับคณะกรรมการสรรหาฯ ว่ากรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ แต่อย่างไรก็ตาม ในตำแหน่งหน้าที่ของกรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านมีระยะเวลาการทำงานอย่างยาวนาน ซึ่งทางสมาคมฯ มีความเห็นว่า กรรมการอิสระที่ทำงานเกินกว่า 3 วาระ หรือเกินกว่า 9 ปี ถ้าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดี น่าจะเชิญเข้ามาเป็นกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ และเปิดโอกาสให้มีกรรมการอิสระท่านใหม่เข้ามาเพื่อความโปร่งใส

คุณชินันท์: เรื่องระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระได้มีการหารือกันในคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว ก็คงจะมีพัฒนาการต่อไปส่วนเรื่องข้อเสนอไว้จะรับไปพิจารณา

นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง นายประทีป ประทีปะเสน กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายประทีป ประทีปะเสน เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,970,990,351	99.6784
ไม่เห็นด้วย	6,127,100	0.3099
งดออกเสียง	231,358	0.0117

7.2 แต่งตั้งนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม กรรมการอิสระที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,977,296,909	99.9974
ไม่เห็นด้วย	600	0.0000
งดออกเสียง	51,300	0.0026

7.3 แต่งตั้ง รศ.มานพ พงศทัต ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบริษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.มานพ พงศทัต มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้ง รศ.มานพ พงศทัต กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้ง รศ.มานพ พงศทัต เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,960,477,780	99.1468
ไม่เห็นด้วย	16,454,000	0.8321
งดออกเสียง	417,029	0.0211

7.4 แต่งตั้งนายเดช บุลสุข ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่านายเดช บุลสุข มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการและการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายเดช บุลสุข กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระโดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายเดช บุลสุข กรรมการอิสระที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายเดช บุลสุข เป็นกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2558 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,960,160,209	99.1290
ไม่เห็นด้วย	16,454,300	0.8321
งดออกเสียง	769,300	0.0389

หมายเหตุ นายประกิต ประทีปะเสน ถือหุ้นของบริษัทฯ 165,058 หุ้น รศ.มานพ พงศ์ทัต ถือหุ้นของบริษัทฯ 319,729 หุ้น และนายเดช บุลสุข ถือหุ้นของบริษัทฯ 726,000 หุ้น รวม 1,210,787 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ บริษัทฯ นับคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ปรากฏตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และพิจารณาข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบ จึงมีมติให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม ซึ่งในปี 2558 คณะกรรมการ พิจารณาความเหมาะสมแล้วเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นเงินไม่เกิน 5,478,500 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปีละ 3,990,000 บาท	<u>2558</u>	<u>2557</u>
- ประธานกรรมการ	32,500 บาท/เดือน	32,500 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	25,000 บาท/เดือน	25,000 บาท/เดือน
2) เงินบำเหน็จกรรมการ (โบนัส)	<u>2557</u>	<u>2556</u>
- ประธานกรรมการ	- ไม่มี -	390,000 บาท
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	- ไม่มี -	300,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยรวมทั้งคณะ (จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	32,500 บาท/ครั้ง	32,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน		
- ประธานกรรมการ	26,000 บาท/ครั้ง	26,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ	18,750 บาท/ครั้ง	18,750 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน	-ไม่มี- บาท/ครั้ง	-ไม่มี- บาท/ครั้ง
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	19,500 บาท/ครั้ง	19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	19,500 บาท/ครั้ง	19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ	14,000 บาท/ครั้ง	14,000 บาท/ครั้ง

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2558 เฉพาะค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินไม่เกิน 5,478,500 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการ จำนวนไม่เกิน 5,478,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,833,450,514	92.7210
ไม่เห็นด้วย	7,000	0.0004
งดออกเสียง	143,926,295	7.2786

หมายเหตุ กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 143,874,395 หุ้น เป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้นับเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น โดยกรรมการและผู้บริหารจะชี้แจงข้อสอบถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ _____ ประกิจ ประทีปะเสน _____ ประธานที่ประชุม
(นายประกิจ ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์)
เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม