

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
ของ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ เลขที่ 494 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยนายประทีป ประทีปะเสน ประธานกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และนายทะเบียนผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าประชุม

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. นายประทีป ประทีปะเสน | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 2. นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. รศ. มานพ พงศทัต | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายเดช บูลสุข | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการ |
| 7. นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 8. นายสุพล วัธนเวคิน | กรรมการ |
| 9. นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ | กรรมการ/ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน และประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 10. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ |
| 11. นายกวิน ว่องกุศลกิจ | กรรมการ |
| 12. นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 13. นายเพชร ไกรนุกูล | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส |

กรรมการของบริษัทฯ มี 13 คน เข้าประชุมครบทุกคน

ผู้บริหารเข้าประชุม

1. น.ส.กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกการประชุม
2. น.ส.วรรษวีร์ คุณธีรประเสริฐ นายทะเบียนผู้ตรวจนับคะแนนการลงมติ

ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าประชุมอื่นร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน

1. น.ส.มาริษา ธรรมบรรพกุล บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
2. น.ส.ปิยดา ตันไสว บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด
3. นางกীরติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เลขานุการบริษัท แจ้งข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นครบทราบ ดังนี้

- ประธาน จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดก่อนการลงมติทุกวาระโดยเปิดเผย
- ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความคิดเห็น สอบถามประเด็นสำคัญในที่ประชุมโดยการแจ้งชื่อของท่านต่อที่ประชุม ซึ่งประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ จะตอบคำถามในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง กรรมการ ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระใด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเป็นนอกเสียง
- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าเป็นเวลา 90 วัน ถึงวันที่ 31 มกราคมของทุกปี ในปีนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า
- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำส่งให้นายทะเบียนนำไปหักออก จากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลต่างของจำนวนดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรที่เห็นด้วยเพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องในลำดับถัดไป
- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มหลังจากเปิดประชุม จะนับเป็นจำนวนเพิ่มเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความจำเป็นไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมครบทุกวาระ กรุณาลงมติให้ครบทุกวาระและคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม

เลขานุการบริษัท รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 9,420 ราย ถือหุ้นรวม 2,498,173,275 หุ้น ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 433 ราย ผู้รับมอบฉันทะ 559 ราย รวมเป็น 992 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,299,885,363 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงเรียนเชิญประธานเปิดประชุม

ประธาน กล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุม ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ กำหนด วาระการประชุมรวม 16 วาระ และจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลั้ววาระ

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 รวม 19 หน้า และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.TheErawan.com เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ใดโต้แย้ง คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมขอแก้ไขข้อความดังนี้

1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 16 ย่อหน้าที่ 2 เดิม “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” เป็น “สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย”
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หน้า 25 ย่อหน้าที่ 7 เดิม “สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย” เป็น “สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย”

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินและผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าฝ่ายจัดการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ถูกต้อง เพียงพอ สามารถตรวจสอบได้ และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 โดยประธานได้ให้ นางกมลวรรณ วิบูลการ กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 6 ส่วนประกอบด้วย

2.1 แผนยุทธศาสตร์และการขยายงาน 5 ปี สำหรับปี 2554-2558

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจ เพื่อเป็นกรอบสำหรับแผนการขยายงาน 5 ปี ระหว่างปี 2554-2558 โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำธุรกิจการพัฒนาและลงทุนในโรงแรมและรีสอร์ทในประเทศไทย และมีพันธกิจที่จะขยายเครือข่ายโรงแรมที่มีคุณภาพในประเทศไทย ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นและเกิดประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยได้มีการวางกลยุทธ์หลักไว้ 3 ด้าน ประกอบด้วย

- กลยุทธ์เพิ่มความเติบโต โดยการลงทุนและพัฒนาเครือข่ายโรงแรมและรีสอร์ทที่ให้ผลตอบแทนการลงทุนที่เหมาะสม
- กลยุทธ์การเพิ่มผลตอบแทน โดยดำเนินการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินที่ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องและพิจารณาขายทรัพย์สินเพื่อรับรู้มูลค่าตลาดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการสร้างผลตอบแทน
- กลยุทธ์เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน โดยดำเนินการสร้างปัจจัยสนับสนุนความมั่นคง และความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

เราได้ดำเนินการพัฒนาโรงแรมอย่างต่อเนื่องตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในช่วงของแผนยุทธศาสตร์การขยายงานระยะยาวขั้นที่ 2 (2554-2558) ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของเราที่จะคงความเป็นผู้นำในการเป็นผู้พัฒนาและผู้ลงทุนในกิจการโรงแรมของประเทศไทย โดยกำหนดแผนการขยายงานเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้ลงทุนและสร้างประโยชน์โดยรวมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

2.2 พัฒนาการที่สำคัญในปี 2558

ในปี 2558 นี้เราได้ดำเนินการตามแผนการขยายงานที่กำหนดไว้ โดยได้พัฒนาโรงแรมในกลุ่มโรงแรมบัดเจ็ต (Budget) ภายใต้แบรนด์ “ฮ็อพ อินน์” (“HOP INN”) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ลงทุนและบริหารเอง และเปิดดำเนินการโรงแรมในกลุ่มนี้เพิ่มอีกจำนวน 5 แห่งในประเทศไทยในปี 2558 ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2558 เรามีโรงแรมในกลุ่มนี้ทั้งหมด 15 แห่ง

จากการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (2554-2558) ส่งผลให้จำนวนโรงแรมและห้องพักที่เราเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ โดย ณ สิ้นปี 2558 เราเป็นเจ้าของโรงแรม 33 โรงแรม และจำนวนห้องพัก 5,676 ห้อง ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงแรมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มประเภทโรงแรมที่สำคัญในระดับราคาที่หลากหลายตั้งแต่ระดับบนถึงระดับล่างและครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวและธุรกิจที่สำคัญทั่วประเทศไทย

2.3 ผลการดำเนินงานของปี 2558

ปี 2558 เป็นอีกปีหนึ่งซึ่งอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่ง โดยจำนวนนักท่องเที่ยวมีการเติบโตทุกเดือน และมีจำนวนนักท่องเที่ยวรายไตรมาสสูงที่สุดที่เคยมีมา ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในช่วงเวลาสั้นๆ จากเหตุการณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ในเดือนสิงหาคม 2558 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยในปี 2558 มีจำนวนสูงถึง 29.9 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและความน่าสนใจของประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของโลก

ผลการดำเนินงานของเราในปี 2558 เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยมีรายได้รวม 5,301 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 24 บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสำหรับปี 2558 เท่ากับ 5,049 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 โดยมีการเติบโตในทุกกลุ่มประเภทโรงแรม โดยรวมรายได้ส่วนห้องพักและรายได้จากค่าอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 และ 16 จากปี 2557 ตามลำดับ

2.4 สถานะทางการเงินปี 2558

การเติบโตของสถานะอุตสาหกรรมส่งผลต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2558 เช่นกัน บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการดำเนินงานเท่ากับ 5,255 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยรายได้จากรูทธิงโรงแรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 และรายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปี 2557 โดยบริษัทฯ มีกำไรระดับ EBITDA เท่ากับ 1,528 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 57 จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีอัตรากำไรระดับ EBITDA เท่ากับร้อยละ 29 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 23 ในปี 2557 และบันทึกกำไรสุทธิเท่ากับ 198 ล้านบาท สำหรับปี 2558 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากจากผลขาดทุนสุทธิ 112 ล้านบาท ในปี 2557

บริษัทฯ มีเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานจำนวน 1,305 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 41 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาจากผลการดำเนินงานที่ปรับตัวดีขึ้น โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินสดดังกล่าวบางส่วนรวมกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการลงทุนในปี 2558 เท่ากับ 743 ล้านบาท ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงแรมใหม่ บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.8 เท่า ใกล้เคียงกับ ณ สิ้นปี 2557 โดยมียอดเงินสดคงเหลือ 1,011 ล้านบาท

2.5 แผนยุทธศาสตร์และการขยายงาน 5 ปี สำหรับปี 2559-2563

สำหรับแผนยุทธศาสตร์ในช่วง 5 ปีต่อจากนี้ (2559-2563) จากการวิเคราะห์สถานะตลาดและติดตามปัจจัยต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและของโลกที่จะมีผลต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสม่ำเสมอ เรายังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว และจะยังคงมุ่งเน้นการขยายงานเพื่อคงความเป็นผู้นำในการเป็นผู้พัฒนาและผู้ลงทุนในกิจการโรงแรมของประเทศไทยต่อไป รวมถึงจะมีการขยายงานไปในตลาดที่มีโอกาสทางธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของผลตอบแทน

2.6 ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียถือเป็นส่วนที่สำคัญของการดำเนินกิจการ ซึ่งบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยการพัฒนาระบบการเพื่อสร้างและพัฒนาแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคมจากภายในบริษัทฯ (CSR in process) ซึ่งหมายถึง ความรับผิดชอบต่อบริษัทฯ พึ่งมีต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงานและครอบครัว พนักงาน ลูกค้า เจ้าหนี้ คู่ค้า คู่แข่งขัน รัฐ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคณะกรรมการ อนุมัติงบประมาณสำหรับโครงการ “ดี เอราวัณ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งประกอบด้วย การทำประโยชน์ให้กับชุมชนใกล้เคียงกับทรัพย์สินของบริษัทฯ และสังคมทั่วไปโดยส่วนรวม (CSR after-process) อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคม เราทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นเรื่องแนวคิด และการทำกิจกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคมอย่างแท้จริงและต้องทำได้อย่างต่อเนื่องและสามารถวัดผลได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้พนักงานและครอบครัวพนักงาน รวมถึงบุคคลทั่วไปร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์ในฐานะสมาชิกที่ดีของสังคม บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบาย และงบประมาณการทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้อย่างชัดเจน โดยจัดสรรงบประมาณไว้ประมาณร้อยละ 0.5 ของกำไรสุทธิ เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ สามารถแบ่งกิจกรรมออกได้เป็น 4 ด้าน คือ 1) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 2) กิจกรรมพัฒนาชุมชน 3) กิจกรรมส่งเสริมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ 4) กิจกรรมอนุรักษ์ช้างไทย

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นคนที่ 1: ขอให้อธิบายความแตกต่างระหว่างโรงแรมไอบิส กับโรงแรมฮ็อป อินน์ ตามแผนการลงทุนถึงปี 2563 จะมีโรงแรม 95 โรงแรม ประมาณการรายได้และผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นเท่าไร

ผู้ถือหุ้นคนที่ 2: ในรายงานประจำปีหน้า 46 จะเห็นว่าบริษัท ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านบรรษัทภิบาล ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตลอดจนได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 และได้รับการรับรองระดับ 4 ว่าเป็นบริษัทที่มีกระบวนการป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน และรางวัลอื่นๆ จึงเห็นว่า ณ ที่ประชุมนี้ควรจะมีการกล่าวถึงเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบและคิดว่าเป็นเรื่องที่ทำให้บริษัท ได้รับความเชื่อถือจากผู้ถือหุ้นหรือจากประชาชนทั่วไป สมควรประกาศให้ที่ประชุมทราบ และขอเรียนถามเพิ่มเติมว่าบริษัท มีกลยุทธ์ในลักษณะของความยั่งยืนอย่างไร เนื่องจาก เห็นพัฒนาการจากรายงานการประชุมปี 2558 มาอย่างต่อเนื่องว่าเราก็ได้รางวัลมากมาย จนถึงปี 2558 ก็ยังได้รับรางวัลเป็นบริษัทที่ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล “ดีมาก” และมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้ยอดเยี่ยม และบริษัท มีแนวทางที่จะนำเรื่องของการที่ได้รับการรับรองเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแบบยั่งยืน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นในปี 2559 นี้อย่างไร

ผู้ถือหุ้นคนที่ 3: ในปี 2016-2017 มีการวางแผนกลยุทธ์อย่างไรที่จะทำให้บริษัท สามารถเพิ่มรายได้หรือผลกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นคนที่ 4: 1. ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 และ 3 เห็นว่ามีผลขาดทุนอยากทราบสาเหตุและแผนในการแก้ปัญหา และในหน้า 86 เห็นว่าค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจาก 672 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 717 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัท มีแผนกลยุทธ์ที่จะลดค่าเสื่อมราคานี้อย่างไร

2. เอรಾವินท์ทำธุรกิจโรงแรมอยู่ในประเทศไทย ถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นจะทำอย่างไร และในปลายปีนี้จะมีโรงแรมที่ฟิลิปปินส์ และจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวไม่ได้เพิ่มในอัตราเร่งอีกต่อไป ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไม่ได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักจากยุโรปมีจำนวนลดลง ส่วนมากเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน เอรามีการบริหารเรื่องนี้อย่างไร เพื่อให้มีรายได้ในส่วนอื่นที่จะมา Support รายได้จากผลประกอบการแห่งเดียวในประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นคนที่ 5: การขยายการลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการเลือกประเทศที่จะเข้าไปลงทุน

ผู้ถือหุ้นคนที่ 6: การขยายการลงทุนในต่างประเทศทำไมต้องเป็นประเทศฟิลิปปินส์

คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้:

ความแตกต่างตามประเภทของโรงแรม

โรงแรมในกลุ่ม ibis และ HOP INN มีความแตกต่างกันทั้งในด้านของรูปแบบ การให้บริการ และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มโรงแรมประเภท ibis กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศประมาณ 85% และเป็นตลาดในประเทศประมาณ 15% ในขณะที่กลุ่มโรงแรม HOP INN เราเรียกว่า Budget กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นผู้เดินทางเป็นประจำ หรือเดินทางเพื่อธุรกิจ เช่นบริษัทต่างๆ ที่ต้องส่งพนักงานไปทำธุรกิจทั่วประเทศไทย หรือเป็นผู้เดินทางไปต่างจังหวัด ดังนั้นจะมีความแตกต่างในเรื่องของรูปแบบการให้บริการและราคา

แผนยุทธศาสตร์และการขยายงาน 5 ปี สำหรับปี 2559-2563

เราตั้งเป้ารายได้การเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 13% โดยในปีนี้คาดว่าจะรายได้จะเติบโตประมาณ 15% โรงแรมที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและจะเปิดดำเนินการในปี 2016 หรือ 2017 นี้ จะเริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัท ประมาณปี 2018 เพราะฉะนั้นการเติบโตของปี 2016 และปี 2017 จะมาจากการเพิ่มทั้งอัตราการเข้าพักและราคาห้องพักในทุกกลุ่มประเภทโรงแรม

ในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของรายได้และกำไรที่ลดลง เนื่องมาจาก Seasonality ของเรียนว่า ในปัจจุบัน บริษัทฯ มองว่าในส่วนของรายได้หรือกำไรในแต่ละไตรมาสจะมีความแตกต่างลดลง เนื่องจากกลุ่มประเภทโรงแรมที่บริษัทฯ มีอยู่มีการกระจายตัวในกลุ่มประเภทโรงแรมที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งสามารถรองรับกลุ่มลูกค้าได้หลากหลาย ส่งผลให้อัตราการเข้าพักในแต่ละไตรมาสมีความแตกต่างลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ในด้านของภาพรวมของอุตสาหกรรม จะเห็นว่ากลุ่มของเอเชียตะวันออกหรือชาวจีนมีการเดินทางมาในประเทศไทยเพิ่มขึ้น โดยจำนวนนักท่องเที่ยวใน 6 เดือนแรก และ 6 เดือนหลังของปีไม่มีความแตกต่างกันเลย เพียงแต่จะมีความแตกต่างของแต่ละไตรมาส โดยไตรมาส 1 และไตรมาส 4 เป็น ไตรมาสที่ดีที่สุดของปี และไตรมาสที่ 2 เป็นไตรมาสที่ต่ำที่สุด อย่างไรก็ตามผลประกอบการแต่ละไตรมาสมีความแตกต่างลดลงอย่างเห็นได้ชัด

เรื่องของการลงทุน ตามที่ท่านมีความเห็นว่าปัจจุบันเราโฟกัสอยู่ที่ประเทศไทยที่เดียว ซึ่งมีความเสี่ยงในเวลาที่เกิดสถานการณ์ ขอเรียนว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเมื่อมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ แต่ผลกระทบกับผลประกอบการของเรานั้นลดลง โดยลำดับ เนื่องจากเรามีการกระจายโรงแรมไปยังกลุ่มประเภทต่างๆ ตัวอย่างเช่น กรุงเทพฯ ซึ่งวันนี้เรามี 8 โรงแรม เรามีทั้ง 5 ดาว 4 ดาว และ 3 ดาว ผลกระทบของเหตุการณ์ที่ได้รับไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ Location ของโรงแรมและประเภทของลูกค้าด้วย และนอกเหนือจากกรุงเทพฯ แล้ว เรามีโรงแรมที่อยู่ต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีการกระจายตัวของรายได้และกำไร และมีความอ่อนไหวกับสถานการณ์น้อยลง นอกจากนี้ ในด้านภาพรวมของอุตสาหกรรม ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอันดับที่ 1 ของอาเซียน จะเห็นได้ว่าจำนวนของนักท่องเที่ยวของประเทศไทยไม่ได้ลดลง มีแต่เติบโตเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ซึ่งบริษัทฯ ได้วิเคราะห์จากข้อมูลต่างๆ และเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีความแข็งแกร่งและเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตาม เราได้มีการขยายงานไปยังต่างประเทศ จากสองปีที่ผ่านมาเราได้วิเคราะห์ประเทศในกลุ่มอาเซียน เนื่องจากเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความเข้าใจกัน และมีกฎระเบียบต่างๆ คล้ายคลึงกับประเทศไทย จึงมีความเสี่ยงในเรื่องของการดำเนินการน้อยกว่า นอกจากนี้ จากสถิติต่างๆ ก็จะได้เห็นว่าเอเชียจะเป็นภูมิภาคที่เติบโตมากที่สุด และอาเซียนเองก็เป็นหนึ่งในภูมิภาคเอเชียที่จะมีการเติบโตมากที่สุด และพัฒนาการต่างๆ ในอาเซียนในเรื่องของภูมิประเทศต่างๆ ที่มีการเชื่อมโยงต่อกันจะช่วยสนับสนุนให้เศรษฐกิจในอาเซียนเติบโตมากขึ้น

ในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวในไทยที่เปลี่ยนแปลง ณ ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเอเชียเพิ่มมากขึ้น นักท่องเที่ยวยุโรปลดลง อาจจะทำให้ค่าใช้จ่ายต่อนักท่องเที่ยวลดลง ขอเรียนว่าตามสถิติของการท่องเที่ยว ค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักท่องเที่ยวไม่ได้ลดลงเพราะว่านักท่องเที่ยวที่มาจากเอเชีย โดยเฉพาะชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อและเป็นผู้ที่ใช้จ่ายใช้สอย ณ ปัจจุบัน รายได้ต่อหัวที่เราได้จากนักท่องเที่ยวชาวจีน สูงกว่านักท่องเที่ยวดั้งเดิมที่มาจากยุโรป โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ เป็นนักท่องเที่ยวที่มีข้อดี 2 ประการคือ หนึ่งมีการเดินทางท่องเที่ยวที่ต่อเนื่องตลอดทั้งปีไม่ได้มี seasonality อย่างชัดเจน สองก็คือมีกำลังซื้อและเป็นผู้ที่เดินทางเข้าพักโรงแรมของเราทุกระดับ ปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่สร้างรายได้เป็นอันดับหนึ่งของบริษัทฯ และเป็นอันดับหนึ่งหรืออันดับสองในทุกกลุ่มโรงแรมของเรา ยกเว้น HOP INN เพราะ HOP INN เป็นโรงแรมสำหรับนักเดินทางในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่

ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน

เนื่องจาก Business Model ของเราเป็นเจ้าของโรงแรม และเป็นบริษัทลงทุน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจะมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นพร้อมกับเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ขอเรียนว่า ถ้าดูสัดส่วนของค่าเสื่อมราคาที่เป็นสัดส่วนต่อสินทรัพย์โดยรวมและค่าเสื่อมราคาที่เป็นสัดส่วนต่อรายได้รวม ไม่ได้เพิ่มขึ้น ณ ปัจจุบันค่าเสื่อมราคาคิดเป็นประมาณ 5% ของสินทรัพย์รวม และสัดส่วนค่าเสื่อมประมาณ 13% ต่อรายได้รวม

การปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

คำถามที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน เราให้ความสำคัญในเรื่องของการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องบรรษัทภิบาล และการสร้างกลยุทธ์ของการเติบโตที่ยั่งยืน ขอเรียนว่าในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และบรรษัทภิบาลของบริษัท เราใช้การปฏิบัติงานจริงไม่ได้เป็นนโยบายอย่างเดียว การนำไปปฏิบัติงานจริงก็คือใส่เข้าไปในขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือ Workflow ซึ่งจะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานอย่างชัดเจน และเก็บรักษาไว้ในกลุ่มงานด้านบรรษัทภิบาล หน่วยงานภายในไม่สามารถที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติ จะมีขั้นตอนและต้องได้รับการอนุมัติจากกลุ่มบรรษัทภิบาล เพราะฉะนั้น ในส่วนเรื่องของการปฏิบัติงานจริงเราจะมีทั้งในเรื่องของ Code of Conduct และคู่มือการปฏิบัติงาน ซึ่งพนักงานจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และจะมีการรายงานให้กับคณะกรรมการทราบดีทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ในส่วนของเราที่ได้รับการ Certified จากภายนอก ขอเรียนว่ามีส่วนงานองค์กรจากภายนอกได้เข้ามาตรวจสอบ และดูจากรายงานที่เกิดขึ้นว่าเราได้มีการปฏิบัติงานจริงหรือไม่ เพราะฉะนั้น การที่เราได้รับการ Certified จากหน่วยงานภายนอกนั้น ก็จะเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในเรื่องของความโปร่งใสและการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นคนที่ 7: ขอขอบคุณคุณคุณกมลวรรณ ที่ชี้แจงได้อย่างชัดเจนเกือบครบทุกประเด็น มีประเด็นเดียวที่สนใจ คือประเด็นที่ท่านผู้รับมอบอำนาจมาหนึ่งท่านที่เรียนถามว่า เพราะเหตุใดจึงไปลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทำไมถึงไม่เป็นประเทศอื่นในอาเซียน คุณกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี้แจงเพิ่มเติมดังนี้:

การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน

เราได้ทำการวิเคราะห์ทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน ยกเว้น บรูไนซึ่งไม่ได้วิเคราะห์อย่างละเอียด เนื่องจากเป็นประเทศที่มีขนาดค่อนข้างเล็ก เราได้แบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือ ตลาดที่กำลังพัฒนาคือ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม และอีกกลุ่มหนึ่งคือ ในกลุ่มของประเทศที่มีการพัฒนา ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ส่วนประเทศไทยเราวิเคราะห์อยู่แล้ว ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มของประเทศที่พัฒนาแล้ว เราให้ความสนใจตลาดที่มีการเติบโตในเรื่องของเศรษฐกิจ ซึ่งตลาดที่มีการเติบโตในเรื่องเศรษฐกิจอย่างชัดเจนคือ ฟิลิปปินส์ กับอินโดนีเซีย แต่ถ้าเปรียบเทียบโอกาสในการทำธุรกิจ เรื่องของความเสี่ยง เรื่องของกฎระเบียบต่างๆ เรื่องของการลงทุน เรื่องของนโยบายสนับสนุนการลงทุนต่างๆ และจากบทวิเคราะห์ที่เราได้ศึกษา ฟิลิปปินส์เป็นตลาดที่มีความน่าสนใจเป็นอันดับที่ 1 เพราะฉะนั้นเราจึงมองว่าในช่วงของแผนการลงทุนนี้เราจะโฟกัสอยู่ที่ประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ แต่อย่างไรก็ตามเราจะติดตามการพัฒนาของประเทศอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ถ้ามีโอกาสในการทำธุรกิจที่ให้ผลตอบแทนที่ต่ออย่างเช่นประเทศไทยหรือประเทศฟิลิปปินส์ก็จะได้มาเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ปรากฏในหมวด “ข้อมูลทางการเงิน” “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2558 ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	13,465.4	14,820.0
หนี้สินรวม	6,284.2	9,903.3
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,181.2	4,916.7
รายได้รวม	2,850.4	5,300.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	252.8	232.7
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะผู้ถือหุ้น	252.8	197.9
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.08
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	3,640.2	1,168.1

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,902,686,065	99.9675
ไม่เห็นด้วย	37,100	0.0019
งดออกเสียง	582,500	0.0306

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี

4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกำหนดให้ต้องมีทุนสำรองมากกว่านั้น” และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” บริษัทฯ จึงเสนอขออนุมัติให้จัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเป็นเงิน 12.7 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการ 252.8 ล้านบาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 12.7 ล้านบาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเป็นเงิน 12.7 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,925,712,676	99.9673
ไม่เห็นด้วย	87,100	0.0045
งดออกเสียง	542,500	0.0282

4.2 พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและภาวะการลงทุนของบริษัทฯ เนื่องจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ ปี 2558 มีกำไรสุทธิ 197.9 ล้านบาท จึงเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราร้อยละ 50.51 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เป็นเงินหุ้นละ 0.04 บาทเท่ากับปีก่อน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559 อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราร้อยละ 0.04 บาทเท่ากับปีก่อน เป็นเงินประมาณ 99.9 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,925,723,276	99.9671
ไม่เห็นด้วย	87,100	0.0045
งดออกเสียง	546,900	0.0284

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปี 2559 มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
2. นายสุพล วัฒนเวคิน กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน
3. นายชนินทร์ ว่องกุศลกิจ กรรมการ/ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน ประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายกวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ/กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน

คณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาสรรหากรรมการทดแทนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดประกอบด้วย องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท คุณสมบัติทั่วไป และการปฏิบัติงานของกรรมการจากผลการประเมินกรรมการในรอบปีที่ผ่านมา และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ซึ่งกรรมการทั้ง 4 คนที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระข้างต้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลายเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งยังสามารถอุทิศเวลามากพอในการทำหน้าที่กรรมการ และมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร” ของรายงานประจำปี 2558 อนึ่ง บุคคลทั้ง 4 คนดังกล่าวไม่เคยถูกกลงโทษไล่ออกหรือปลดออก ฐานทุจริตต่อหน้าที่/ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ

หลังจากพิจารณาโดยละเอียดแล้วคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้เสนอต่อคณะกรรมการให้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตาม “ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ “คุณสมบัติของกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ของหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งคณะกรรมการเห็นชอบและขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. แต่งตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ, กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และกำหนดค่าตอบแทน และที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายบรรยง พงษ์พานิช กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,591,349,989	82.6092
ไม่เห็นด้วย	334,220,355	17.3499
งดออกเสียง	786,961	0.0409

2. แต่งตั้งนายสุพล วัฒนเวคิน เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ, กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และที่ปรึกษา คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุมฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายสุพล วัฒนเวคิน เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายสุพล วัฒนเวคิน เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายสุพล วัธนเวคิน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,858,737,602	96.4887
ไม่เห็นด้วย	94,500	0.0049
งดออกเสียง	67,546,203	3.5064

3. แต่งตั้งนายชินนิต ว่องกุลกิจ เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ, ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน และกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหน้าที่ปีที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายชินนิต ว่องกุลกิจ เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายชินนิต ว่องกุลกิจ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายชินนิต ว่องกุลกิจ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,925,085,839	99.9330
ไม่เห็นด้วย	513,000	0.0266
งดออกเสียง	779,466	0.0404

4. แต่งตั้งนายกวิน ว่องกุลกิจ เป็นกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ และกรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน เป็นอย่างดีมาโดยตลอด โดยได้เสนอรายละเอียดประวัติ และการปฏิบัติหน้าที่ปีที่ผ่านมาในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายกวิน ว่องกุลกิจ เป็นกรรมการ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายกวิน ว่องกุลกิจ เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งนายกวิน ว่องกุลกิจ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง วาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2559 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,925,446,692	99.9509
ไม่เห็นด้วย	201,900	0.0105
งดออกเสียง	742,513	0.0386

หมายเหตุ รวมหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้ 67,100,075 หุ้น นับคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2559/2558

ประธาน ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาลแถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาคำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาตามหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะกรรมการ ปรากฏตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และเทียบกับข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกันประกอบ จึงมีมติให้เสนอคำตอบแทนกรรมการปี 2559 เป็นเงินไม่เกิน 5,478,500.00 บาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายให้กับกรรมการเป็นรายเดือน และค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าร่วมประชุม และเงินโบนัสประจำปี 2558 เป็นเงิน 3,325,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

	2559	2558
1) ค่าตอบแทนรายเดือน รวมปีละ 3,990,000.00 บาท		
- ประธานกรรมการ	32,500.00 บาท/เดือน	32,500.00 บาท/เดือน
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	25,000.00 บาท/เดือน	25,000.00 บาท/เดือน
2) เงินโบนัสกรรมการ		
- ประธานกรรมการ	325,000.00 บาท	- ไม่มี-
- กรรมการ 12 คน ๆ ละ	250,000.00 บาท	- ไม่มี-

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)

	2559	2558
1) คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการ	32,500.00 บาท/ครั้ง	32,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ	25,000.00 บาท/ครั้ง	25,000.00 บาท/ครั้ง
2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน		
- ประธานกรรมการ	26,000.00 บาท/ครั้ง	26,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 4 คน ๆ ละ	18,750.00 บาท/ครั้ง	18,750.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน	-0-	-0-
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 3 คน ๆ ละ	18,750.00 บาท/ครั้ง	-0-
3) คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธานกรรมการ	19,500.00 บาท/ครั้ง	19,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 3 คน ๆ ละ	14,000.00 บาท/ครั้ง	14,000.00 บาท/ครั้ง
4) คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการ	19,500.00 บาท/ครั้ง	19,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คน ๆ ละ	14,000.00 บาท/ครั้ง	14,000.00 บาท/ครั้ง

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2559 เฉพาะค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมเป็นเงินไม่เกิน 5,478,500 บาท และเงินโบนัสประจำปี 2558 เป็นเงิน 3,325,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 เป็นเงินไม่เกินปีละ 5,478,500.00 บาท และเงินโบนัสประจำปี 2558 เป็นเงิน 3,325,000.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,773,294,114	92.0518
ไม่เห็นด้วย	721,200	0.0374
งดออกเสียง	152,394,791	7.9108

หมายเหตุ รวมหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ 151,660,545 หุ้น นับคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 7 รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2558

ประธาน ขอให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รายงานสรุปให้ที่ประชุมทราบดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน เป็นผู้มีความสามารถครบถ้วนตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมรวม 4 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 สรุปได้ดังนี้

1. การสอบทานงบการเงิน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินประจำปี 2558 ของกลุ่มบริษัท ที่จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานอย่างไม่มีเงื่อนไข มีการประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี พร้อมทั้งรับทราบข้อสังเกต ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

2. การสอบทานการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท และบริษัทย่อย ซึ่งครอบคลุมด้านการบัญชีและการเงิน การดูแลทรัพย์สิน การปฏิบัติงาน การติดตามผลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ มีกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลโดยมีสายงานตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระ มีประสิทธิภาพเพียงพอในการปกป้องดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง มีกระบวนการในการรับแจ้งเบาะแสและจัดการเรื่องร้องเรียนที่เป็นธรรม ทั้งนี้ บริษัท ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตอย่างสมบูรณ์ เพื่อตอบสนองนโยบายและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและยั่งยืนของประเทศ และได้รับการรับรอง ระดับ 4 (Certified) ด้านการป้องกันการค้ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption progress indicator) ในโครงการประเมินระดับการพัฒนาความยั่งยืน (Sustainable Development) ของบริษัทจดทะเบียนไทย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

3. การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดทางการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกันธุรกิจ บริษัท มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

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

5. การกำกับดูแลระบบการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนงานประจำปี และติดตามความคืบหน้าของการบริหารความเสี่ยงสำคัญทุกไตรมาส มั่นใจได้ว่าบริษัท มีนโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินความเสี่ยงของโครงการลงทุนต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อรองรับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสทางธุรกิจและมูลค่าเพิ่มต่อองค์กร

6. การกำกับดูแลงานตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้คำปรึกษาและอนุมัติแผนตรวจสอบภายในประจำปี รับทราบและเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ พิจารณางบประมาณประจำปี ตลอดจนกำกับดูแล สอบทาน และประเมินผลงานของหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายใน

7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี เสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2558

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559

ประธาน ขอให้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวมาริษา ธาธรบรรพกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2559 เป็นปีแรก และ/หรือ

2. นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ

3. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559 เป็นเงิน 2,687,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) สูงกว่าปีก่อน 79,800.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3.06

ค่าตอบแทน	ปี 2559	ปี 2558	เพิ่ม / (ลดลง)	
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2,687,000	2,607,200	79,800	3.06%
ค่าบริการอื่น	-ไม่มี-	-ไม่มี-		

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัท (Non Audit) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ประจำปี 2559 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย รวมทั้งสิ้น 2,330,000.00 บาท

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นคนที่ 7: 1. หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีไม่ทราบว่ามีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรบ้าง

2. ค่าสอบบัญชีในปี 2559 เพิ่มขึ้น 3% ไม่ทราบว่าเป็นด้วยเหตุผลใด

คุณกมลวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้:

บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เฉพาะผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยกำหนดให้ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นคนเดียวกัน และพิจารณาจากบริษัทที่สังกัดว่ามีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับเป็น 1 ใน 4 อันดับต้นของประเทศไทย และได้รับการยอมรับในระดับสากล สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มขึ้นตามขนาดของกิจการโดยบริษัทฯ ได้ขยายกิจการในธุรกิจโรงแรมออกไปถึงโรงแรมในระดับ Budget ตามที่ คุณกมลวรรณฯ ได้รายงานไปแล้วในวาระที่ 2 ซึ่งค่าสอบบัญชีนี้ได้ปรับเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 คนแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในอัตรา 2,687,000.00 บาท สำหรับรอบบัญชีปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,925,649,139	99.9579
ไม่เห็นด้วย	147,100	0.0076
งดออกเสียง	664,446	0.0345

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย

ประธาน ขอให้คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน และประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ชี้แจงรายละเอียดในวาระที่ 9-14 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวเนื่อง

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ที่ให้จัดสรรเพิ่มทุนหุ้นสามัญจำนวน 260,220,999 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิ ดังนี้

1. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) ที่ได้จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ (ERW-W2) ได้ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2556

2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ตามโครงการ (ESOP#3) โดยสิ้นสุดการใช้สิทธิตามโครงการแล้วเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2558

และคงเหลือหุ้นที่ยังมีได้ออกจำหน่าย 6,826,725 หุ้น

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,505,000,000.00 บาท เป็น 2,498,173,275.00 บาท ด้วยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่าย ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,925,497,689	99.9500
ไม่เห็นด้วย	151,900	0.0079
งดออกเสียง	811,096	0.0421

วาระที่ 10 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ เสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	2,498,173,275 บาท (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบห้าบาท)
แบ่งออกเป็น	2,498,173,275 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งเป็น	
หุ้นสามัญ	2,498,173,275 หุ้น (สองพันสี่ร้อยเก้าสิบบแปดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น (-)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ได้รับอนุมัติในวาระที่ 9

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,925,507,189	99.9503
ไม่เห็นด้วย	151,900	0.0079
งดออกเสียง	806,096	0.0418

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4)

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้พนักงานตั้งใจปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ให้ประสบความสำเร็จเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4) จำนวนไม่เกิน 39,720,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.59 ของจำนวนทุนจดทะเบียนชำระแล้ว โดยกำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิและราคาเสนอขายออกเป็น 4 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่	ระยะเวลาใช้สิทธิ	จำนวนหุ้นตามสิทธิ	ราคาเสนอขาย/หุ้น
1	1 ม.ค. 2560 - 30 ธ.ค. 2563	10% หุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.60 บาท
2	1 ม.ค. 2561 - 30 ธ.ค. 2563	20% หุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.70 บาท
3	1 ม.ค. 2562 - 30 ธ.ค. 2563	30% หุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.80 บาท
4	1 ม.ค. 2563 - 30 ธ.ค. 2563	40% หุ้นที่ได้รับจัดสรร	3.90 บาท

การกำหนดราคาการเสนอขาย มิได้เป็นการเสนอขายหลักทรัพย์ราคาต่ำกว่ารายได้ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยราคาปิดตลาดตัวเฉลี่ยน้ำหนัก 15 วันทำการก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เท่ากับหุ้นละ 3.87 บาท ทั้งนี้ ไม่มีผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงาน ดังนั้น การออกและเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาของหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อ 4.1 ของหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญเสนอขายในครั้งนี้ มีพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 6 ราย ที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการนี้รวม 23,200,000 หุ้น เทียบเท่ากับร้อยละ 58.4 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จัดสรรและเสนอขายของโครงการ ดังนี้

รายชื่อพนักงาน	ตำแหน่ง	หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละของโครงการ
1. นางกมลวรรณ วิปุลากร	กรรมการผู้จัดการใหญ่	5,000,000 หุ้น	12.59%
2. นายเพชร ไกรนุกูล	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	4,500,000 หุ้น	11.33%
3. น.ส.กันยรัตน์ กฤษณเทวินทร์	รองกรรมการผู้จัดการ	3,500,000 หุ้น	8.81%
4. นายอภิชาต มาไพศาลสิน	รองกรรมการผู้จัดการ	3,500,000 หุ้น	8.81%
5. นายนวิรัตน์ ธรรมสุวรรณ	รองกรรมการผู้จัดการ	3,500,000 หุ้น	8.81%
6. Mr. Youssef El Khomri	ผู้อำนวยการอาวุโส	3,200,000 หุ้น	8.06%

โดยการจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งมีอำนาจและหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรการให้สิทธิซื้อหุ้นสามัญแก่พนักงานที่ได้รับการจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของโครงการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

ถือหุ้นคนที่ 2: เห็นด้วยในวาระนี้ แต่การขออนุมัติจัดสรรให้กับพนักงานและในอัตราพิเศษ ตรงนี้อาจจะขอความเชื่อมั่นให้ผู้ลงทุนว่า ในการดำเนินการแล้วการบริหารจัดการจะนำไปคืนกลับสู่ถึงผู้ถือหุ้นได้อย่างไร

คุณชนินทร์ ว่องกุศลกิจ ชี้แจงโดยสรุปดังนี้:

ฝ่ายจัดการกับคณะกรรมการ ทำหน้าที่เต็มที่ และหลายปีที่ผ่านมา แผนเดินไปตามที่คาดหวัง การทำแผนที่เน้นการลงทุนในโรงแรม อย่างไรก็ตาม อุปสรรคของปัจจัยภายนอกที่ผ่านมาในกรุงเทพฯ โดยเฉพาะจะมีผลกระทบเกือบทุกปี ทำให้ผลประกอบการ กำไร ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ด้วยเหตุปัจจัยภายนอกทางการเมืองที่ดี ปีที่แล้วในเดือนสิงหาคม ก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีก แต่อย่างไรก็ตาม จะเห็นว่าการกระจายการลงทุนไปส่วนของโรงแรมที่มีความต้องการเติบโตที่สูงกว่าเป็น Economy กับ Budget ในระยะหลายปีที่ผ่านมาช่วยกระจายรายได้ที่ได้รับออกไปในต่างจังหวัดมากขึ้น และกระจายลงไปยัง Segment ที่มีทำกำไรเพิ่มขึ้น สำหรับแผนที่จะไปลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากมีความชัดเจนเรื่องของ Room Rate การลงทุน และความต้องการที่น่าจะสูงใจได้ดี คิดว่าในเรื่องนี้ท่านประธานกรรมการ กรรมการ และในคณะกรรมการชุดย่อย เราก็ได้ประเมินผลติดตามประชุมกันเป็นประจำ และขณะเดียวกันในแต่ละปีทางฝ่ายบริหาร ต้องมีการนำเสนอในเรื่องของผลงานต่อคณะกรรมการชุดย่อยด้วย ก็คิดว่าคงจะทำหน้าที่ให้เต็มที่

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติโครงการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ต่อพนักงานของบริษัท และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4) และอนุมัติการจัดสรรให้พนักงานของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 10 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,836,786,322	95.3448
ไม่เห็นด้วย	78,614,270	4.0808
งดออกเสียง	11,064,593	0.5744

และพิจารณาอนุมัติจัดสรรให้พนักงานของบริษัท และบริษัทย่อยที่ได้รับเกินกว่าร้อยละ 5 ของหุ้นทั้งโครงการฯ รวม 6 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการผู้จัดการใหญ่ จำนวน 5,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.59 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 5 โดยนับหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 4,800,000 หุ้น เป็นงดออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,841,789,654	95.6046
ไม่เห็นด้วย	78,885,470	4.0948
งดออกเสียง	5,790,061	0.3006

2. นายเพชร ไกรนุกูล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายธุรกิจโรงแรม จำนวน 4,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 11.33 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 5 โดยนับหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 2,889,082 หุ้นเป็นงดออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,843,459,279	95.6912
ไม่เห็นด้วย	78,730,270	4.0868
งดออกเสียง	4,275,636	0.2220

3. น.ส.กัญยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 3,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 5 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,559,461	95.8522
ไม่เห็นด้วย	78,890,270	4.0951
งดออกเสียง	1,015,454	0.0527

4. นายอภิชาต มาไพศาลสิน รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 1 จำนวน 3,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่าร้อยละ 5 โดยนับหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 1,750,000 หุ้นเป็นงดออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,844,839,461	95.7630
ไม่เห็นด้วย	78,920,270	4.0966
งดออกเสียง	2,705,454	0.1404

5. นายนวนรัตน์ ธรรมสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาและบริหารโครงการ 2 จำนวน 3,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.81 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่า ร้อยละ 5 โดยนับหุ้นที่มีส่วนได้เสีย 840,000 หุ้นเป็นงดออกเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,845,694,461	95.8073
ไม่เห็นด้วย	78,890,270	4.0951
งดออกเสียง	1,880,454	0.0976

6. Mr. Youssef El Khomri ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายบริหาร สายธุรกิจโรงแรม จำนวน 3,200,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.06 ของหุ้นทั้งหมดของโครงการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 และไม่มีผู้คัดค้านเกินกว่า ร้อยละ 5 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,574,111	95.8530
ไม่เห็นด้วย	78,860,470	4.0935
งดออกเสียง	1,030,604	0.0535

หมายเหตุ รวมหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ 10,279,082 หุ้นนับคะแนนเป็นงดออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#4)

คุณชินันท์ ว่องกุศลกิจ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,498,173,275 บาท เป็น 2,537,893,275 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 39,720,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#4) โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#4)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 2,498,173,275 บาท เป็น 2,537,893,275 บาท ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 39,720,000 หุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#4) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,846,838,770	95.8665
ไม่เห็นด้วย	78,681,170	4.0842
งดออกเสียง	949,954	0.0493

วาระที่ 13 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 12 โดยปรากฏรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	2,537,893,275 บาท (สองพันห้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	2,537,893,275 หุ้น (สองพันห้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1.00 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบ่งเป็น	
หุ้นสามัญ	2,537,893,275 หุ้น (สองพันห้าร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-0- หุ้น (-)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระที่ 12

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,847,236,846	95.8832
ไม่เห็นด้วย	78,625,770	4.0812
งดออกเสียง	686,061	0.0356

วาระที่ 14 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#4)

คุณชนินท์ ว่องกุศลกิจ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 39,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามโครงการออกหุ้นสามัญเสนอขายแก่พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4)

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ESOP#4)

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 39,720,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทย่อย ครั้งที่ 4 (ESOP#4) ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,847,083,462	95.8753
ไม่เห็นด้วย	78,600,270	4.0798
งดออกเสียง	864,946	0.0449

วาระที่ 15 พิจารณานุมัติการออกหุ้นกู้

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการเห็นชอบให้พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และ/หรือ ชำระคืนเงินกู้ และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร ในวงเงินไม่เกิน 5,000.00 ล้านบาท ตามรายละเอียดดังนี้

ประเภท	หุ้นกู้ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มี หลักประกันหรือผู้ค้ำประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สกุลเงิน	เงินบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	มูลค่าเงินต้นรวมของหุ้นกู้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรือหลายคราวและ/หรือ เป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้วแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
อายุของหุ้นกู้	ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือบริษัทฯ อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็นหลายชุด หรือ ชุดเดียว หรือ ทอยออกหุ้นกู้เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทุนในวงจำกัด และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตามประกาศ กฏกระทรวง กฏระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

เงื่อนไขอื่น

อนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ และ/หรือ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) เรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) เช่น การกำหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ามี) สกุลเงิน จำนวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชำระคืน วิธีจัดสรร และข้อกำหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภามติจะเห็นสมควรและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือแบ่งเป็นคราวๆ ก็ได้
2. ดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกุดังกล่าว และมีอำนาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัดจำหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจำหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรือ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ข้อมูล เจรจา เข้าทำ ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) คำขออนุญาต หนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึงเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกุดังกล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสารดังกล่าวข้างต้นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานอื่น หรือบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. การดำเนินการอื่นใด ที่จำเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท บรรลุผลสำเร็จและเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธานกรรมการ กรรมการ และฝ่ายจัดการ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

ผู้ถือหุ้นคนที่ 8: ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้ต่อทุนตามงบการเงินจะอยู่ประมาณ 2 ต่อ 1 มีหนี้อยู่ประมาณ 9,000 กว่าล้านบาท และมีส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ประมาณ 4,000 กว่าล้านบาท อยากทราบว่าเรายังมีนโยบายที่จะคง Ratio ตัวนี้ไว้หรือไม่ในอนาคต เพราะการออกหุ้นกู้ประมาณ 5,000 ล้านบาท ซึ่งเข้าใจว่าอัตราดอกเบี้ยจะมีการประเมินซึ่งก็คงจะดูจาก Ratio ตัวนี้เป็นหลัก การออกหุ้นกู้อีก 5,000 ล้านบาท นั้นหมายถึงถ้าเราจะคง Ratio ไว้จะมีการเพิ่มทุนขึ้นมาในอนาคตหรือไม่

คุณกมลวรรณ วิบุลากร ชี้แจงโดยสรุปดังนี้:

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน มีท่านผู้ถือหุ้นสอบถามก่อนหน้านั้นในเรื่องของแผนการลงทุน ตามที่เราประเมินไว้ในแผนการลงทุน เงินทุนจะมาจากกระแสเงินสด และจากการกู้เงินส่วนหนึ่ง คาดว่าอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจะไม่เกินระดับที่เป็นอยู่ ณ ปัจจุบันคือ 2 ต่อ 1 ในแผนการลงทุนฯ ไม่ได้มีความจำเป็นต้องเรียกระดมทุน เราสามารถที่จะบริหารจัดการจำนวนหนี้ที่มีอยู่ได้

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000.00 ล้านบาท อายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 5 ปี เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชำระหนี้ของของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้ออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 5,000.00 ล้านบาท อายุของหุ้นกู้ไม่เกิน 5 ปี เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายธุรกิจ และการชำระหนี้กู้ยืมของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,921,542,887	99.7401
ไม่เห็นด้วย	4,145,500	0.2152
งดออกเสียง	860,296	0.0447

วาระที่ 16 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานแจ้งว่า วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่น โดยกรรมการและผู้บริหารจะชี้แจงข้อสอบถามหรือข้อสงสัยต่างๆ ของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธานเปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.41 น.

ลงชื่อ _____ ประกิต ประทีปะเสน _____ ประธานที่ประชุม
(นายประกิต ประทีปะเสน)
ประธานกรรมการบริษัท

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