

บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553

วันและเวลา วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม ห้องบันยันบอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยันตรี กรุงเทพฯ อาคารไทยวา 2
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ยังดำรงตำแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 58 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 128,139,956 หุ้น
คิดเป็นร้อยละ 76.88 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร และ
กรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง นำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระ
ที่ 7 และทุกๆ วาระที่ฟังมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

นายสุรพล ได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- นายอุดม วิทยากัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
- นายโฮ กวงจิง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (บริการด้านออกแบบ)
- นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- นายเอเรียล พี วีร์ว้า กรรมการ

8. นายเบอร์นาร์ด โอลาฟ ซเรอเดอร์ กรรมการ
9. นายสัจวัต เดวิด เวตติง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายอัศวพล พิเศษฐวณิชย์โชค และทีมงานจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนและกระบวนการนับคะแนนเสียง

ผู้สอบบัญชี

นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ นายสุรพล ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้

นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม ขอให้ลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงคะแนน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ โดยทำเครื่องหมายถูกในช่อง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่ง que เลือก ทั้งนี้ เฉพาะกรณีคัสโตเดียนโปรดระบุจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้นผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงคะแนนแล้ว

4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดว่า “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทจะไม่นับการออกเสียงลงคะแนนหากบัตรลงคะแนนเสียงไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะ เช่น มิได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน
5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จำนวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมัติ” และจำนวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่นับการออกเสียงลงคะแนนนั้น หากบัตรลงคะแนนเสียงไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะ เช่น มิได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ

ในการนับคะแนนเสียง จะนับจากบัตรลงคะแนนที่ได้ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งคืนบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่ประสงค์ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น และจะไม่นับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวสำหรับการลงมติในวาระนั้นๆ

จากนั้น นายสุรพล ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

นายสุรพล ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้กรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2552 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	129,217,483	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	129,217,483	100.00%

• งดออกเสียง	1,500
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	129,218,983

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2552

นายสุรพล ได้เชิญ นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง กรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

นายไมเคิล ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

ปี 2552 ที่เพิ่งสิ้นสุดไปไม่นานนัก นับได้ว่าเป็นปีที่ท้าทายที่สุดในประวัติการดำเนินงานของลาгуน่า ภูเก็ตตลอดระยะเวลา 22 ปีที่ผ่านมา ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์วิกฤตถึงสองครั้งที่กระทบลาгуน่า ภูเก็ตในช่วงไตรมาสแรกของปี ซึ่งเป็นไตรมาสที่มีความสำคัญมากของลาгуน่า ภูเก็ต เริ่มด้วยเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงทางการเมือง ซึ่งลุกลามถึงการปิดสนามบินภูเก็ตในเดือนกันยายน และสนามบินในกรุงเทพฯ ในช่วงที่ตรงกับกำรเริ่มต้นของฤดูกาลท่องเที่ยว ขำวการปิดสนามบินที่เผยแพร่ไปทั่วโลก ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากยกเลิกการเดินทางมายังประเทศไทย และเปลี่ยนไปเลือกสถานที่พักผ่อนตากอากาศในประเทศอื่นๆ แทนที่จะเป็นภูเก็ต

ไม่เพียงเท่านั้น ภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่ดำเนินมาถึงจุดต่ำสุดในช่วงกลางปี 2552 ได้ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อการดำเนินธุรกิจโรงแรมและธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้าในตลาดเป้าหมายที่สำคัญของบริษัท ยอดการจองห้องพักเพื่อการพักผ่อน และยอดการจองห้องพักเพื่อการประชุมและการพักผ่อนของบริษัทต่างๆ ตลอดจนจำนวนนักท่องเที่ยวที่ซื้อบ้านหลังที่สองในภูเก็ต และกรุงเทพฯ ลดลงเป็นจำนวนมาก

เหตุการณ์วิกฤตที่บริษัทต้องเผชิญทั้งสองครั้งดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้รายได้ของโรงแรมในลาгуน่า ภูเก็ต ลดลงร้อยละ 17 เมื่อเทียบกับปี 2551 และร้อยละ 24 เมื่อเทียบกับปี 2550 นอกจากนั้น ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในปีที่ผ่านมา มีเพียง 9 หลังเท่านั้น เมื่อเทียบกับที่เคยขายได้ถึง 61 หลัง ในปี 2551 และ 85 หลัง ในปี 2550 ถึงแม้บริษัทจะมีรายได้ลดลงอย่างมาก แต่บริษัทก็ยังคงสามารถทำกำไรสุทธิ 133 ล้านบาท ถึงแม้จะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่เคยสูงถึง 1,104 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทสามารถปรับระดับประคองให้รอดพ้นจากภาวะขาดทุนท่ามกลางสภาวะการณ์ที่เลวร้ายมาได้นี้ นับได้ว่าบริษัทประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ซึ่งความสำเร็จดังกล่าวเกิดจากความสำเร็จในการดำเนินมาตรการการลดค่าใช้จ่ายในทุกๆ ด้านของทุกๆ บริษัทในกลุ่ม ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมาก เมื่อต้องเผชิญกับรายได้ที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น

ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของพนักงานทุกคนในลาгуน่า ภูเก็ต ซึ่งถือเป็นแบบฉบับเสมอมาในการร่วมมือร่วมใจฟันฝ่าวิกฤตทั้งหลายในปี 2552 ด้วยความเข้มแข็งและกลมเกลียว เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้บริษัทสามารถลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทสามารถรักษาเงินสดไว้ รวมทั้งยังคงสามารถทำกำไรได้ เมื่อบริษัทต้องเผชิญกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงอย่างมากตามที่กล่าวแล้วข้างต้น บริษัทจึงไม่มีทางเลือกและจำเป็นต้องใช้มาตรการให้พนักงานทุกระดับชั้นของทุกๆ บริษัทในกลุ่ม ลาгуน่า โดยไม่ได้รับเงินเดือน ซึ่งปรากฏว่าพนักงานทุกคนได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ นอกจากนั้น บริษัทยังเลือกที่จะลดจำนวนพนักงานโดยการไม่ว่าจ้างพนักงานใหม่เพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกไป แทนที่จะใช้วิธีปลดพนักงานออกตามที่โรงแรมหลายๆ แห่งในประเทศไทยถือปฏิบัติ

เมื่อก้าวเข้าสู่ปี 2553 ถึงแม้จุดต่ำสุดของวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ผ่านพ้นไปแล้ว และสภาวะการณ์ต่างๆ กำลังฟื้นตัวดีขึ้น รวมทั้งธนาคารต่างๆ ได้เริ่มทยอยปล่อยสินเชื่ออีกครั้ง ฝ่ายจัดการก็ยังไม่วางใจและยังคงมุ่งเน้นที่จะเพิ่มปริมาณเงินสดให้มีมากขึ้นและรักษาเงินสดไว้ต่อไปในปี 2553 นี้ จนกว่าจะเกิดความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในภาวะที่มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องรักษาสถานะทางการเงินให้มั่นคงและดำรงเงินสดไว้ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอเพื่อที่จะสามารถรับมือกับภาวะตกต่ำทางธุรกิจอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้นในวงจรเศรษฐกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

และเพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักในการบริหารจัดการเงินสด บริษัทจึงได้เลื่อนกำหนดการขยายโครงการใหม่ๆ ทั้งหมดออกไป ได้แก่ โครงการโรงแรมอังกสนา ภูเก็ต โรงแรมแห่งที่เจ็ดในบริเวณลาгуน่า ภูเก็ต โครงการขยายโรงแรมดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต โครงการขยายโรงแรมบันยันนทรี ภูเก็ต และโครงการปรับปรุงลาгуน่า ภูเก็ต กอล์ฟ คลับ ทั้งนี้คาดว่าบริษัทจะมั่นใจว่าวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว

นอกจากที่ภูเก็ตแล้ว โรงแรมบันยันนทรี กรุงเทพฯ ก็ได้รับการปรับปรุงตกแต่งโดยการดัดแปลงชั้นอาคารสำนักงานเป็นห้องพักแบบสวีท เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ และห้องประชุมและจัดเลี้ยงซึ่งสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ธุรกิจโรงแรมในกรุงเทพฯ มีการแข่งขันสูงมาก เนื่องจากมีการเปิดตัวของโรงแรมใหม่ๆ ในระดับเดียวกันกับโรงแรมของบริษัท

รวมทั้งการเปิดตัวของเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์จำนวนมากซึ่งเป็นคู่แข่งกับโรงแรมของบริษัทในตลาดโรงแรมระดับห้าดาว

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2552 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

นายสุรพล ได้รายงานสรุปสาระสำคัญของงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ และผลกำไรของกลุ่มบริษัท

นายสุรพล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 พิจารณาอนุมัติวาระนี้

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

- อสังหาริมทรัพย์ที่รอการขาย ณ ขณะนี้มีจำนวนประมาณ 65 หลัง โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 2.4 พันล้านบาท
- การประกอบกิจการของบริษัท ลิเจียง บันยันทรี โฮเทล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย เช่นเดียวกับผลกระทบที่บริษัทอื่นๆ เป็นจำนวนมากได้รับเช่นกัน

- การลงทุนในกองทุนบันยันทรี อินโดไชน่า ฮอสพิทาลิตี (Banyan Tree Indochina Hospitality Fund (“กองทุนฯ”))
 - เหตุผลของบริษัทในการลงทุนในกองทุนฯ มีดังนี้
 - เป็นการกระจายการลงทุนไปยังสถานที่อื่นๆ ในภูมิภาคนอกเหนือจากภูเก็ต
 - ต้นทุนที่ดินมีราคาต่ำ
 - รัฐบาลให้การสนับสนุนเป็นอย่างมาก ในรูปของการยกเว้นภาษี การให้เงินอุดหนุนและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ถนนหนทาง ซึ่งรัฐบาลให้เงินอุดหนุนในการก่อสร้าง)
 - เพื่อถ่ายทอดความเชี่ยวชาญของบริษัทรวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในโครงการที่ลงทุน โดยมีผู้แทนของบริษัทอยู่ในคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการการลงทุนถึงแม้บริษัทจะมีส่วนได้เสียในกองทุนฯ เพียงร้อยละ 5
 - บริษัทเป็นผู้ให้บริการการบริหารจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกในโครงการลาгуน่าเว้ และได้รับค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการซึ่งจะทำให้กำไรของบริษัทเพิ่มสูงขึ้น
 - สินทรัพย์หลักของกองทุนฯ จะเป็นโรงแรมรีสอร์ทครบวงจรที่จำลองมาจากลาгуน่า ภูเก็ต และตั้งอยู่ทางชายฝั่งตอนกลางของประเทศเวียดนาม
 - บริษัทคาดว่าอัตราผลตอบแทนในการลงทุนในกองทุนฯ นี้จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 30 ซึ่งเป็นอัตราผลตอบแทน ณ จุดกึ่งกลางของอัตราผลตอบแทนในการลงทุนที่อยู่ระหว่างร้อยละ 20 – 40 ที่เกิดจากการประมาณกำไร ณ วันสิ้นสุดอายุกองทุนฯ ซึ่งมีระยะเวลา 7 ปี
 - การลงทุนทั้งหมดของบริษัทในกองทุนฯ มีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือ 550 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการลงทุนตลอดระยะเวลา 4 ปี หรือประมาณ 130 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ บริษัทได้ลงทุนในกองทุนฯ นี้แล้วประมาณ 44 ล้านบาทตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
- มาตรการของบริษัทในการแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจและการเมือง ณ ขณะนี้จะเป็นดังนี้
 - ในระดับมหภาค บริษัทจะใช้มาตรการกระจายการลงทุนไปยังสถานที่อื่นๆ ในภูมิภาค โดยจะใช้แหล่งเงินทุนที่ได้จากการขายทรัพย์สินของบริษัทในการกระจายการลงทุนนี้

- ในระดับจุลภาค บริษัทจะใช้มาตรการการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะดำเนินการใช้มาตรการนี้อย่างเร่งด่วนโดยทันที เมื่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมีความเลวร้ายมากขึ้น เช่นเดียวกันกับที่บริษัทได้ดำเนินการใช้มาตรการนี้แล้วในอดีต
- การลดลงของมูลค่าที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประมาณ 2.3 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลจากการลดลงของมูลค่าทรัพย์สินที่เกิดจากการตีราคาอาคารโรงแรมตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ซึ่งให้ตีราคาโดยใช้เกณฑ์มูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ แทนที่จะใช้เกณฑ์รายได้ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ในการตีราคาแต่เดิมเมื่อปี 2550 ทั้งนี้การตีราคากระทำโดยบริษัทผู้ประเมินราคาอิสระที่เป็นมืออาชีพ
- โรงแรมในลาгуน่า ภูเก็ต มีผลประกอบการกิจการที่ดีในไตรมาสแรก โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยในไตรมาสแรกที่ร้อยละ 82 อัตราการเข้าพักในเดือนเมษายนอยู่ที่ร้อยละ 70 – 80 อัตราการเข้าพักในช่วงนอกฤดูกาลการท่องเที่ยวในเดือนพฤษภาคม และมีกุนายน คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 – 50 ซึ่งเป็นการคาดการณ์จากปริมาณการจองห้องพักที่ได้บันทึกการจองไว้แล้ว ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว บริษัทจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าในตลาดภูมิภาคซึ่งเป็นตลาดที่มีเที่ยวบินที่บินตรงมายังภูเก็ต รวมทั้งดึงดูดธุรกิจการจัดประชุมสัมมนา และการจัดกิจกรรมของบริษัทต่างๆ ที่สามารถย้ายการจัดประชุมจากกรุงเทพฯ มายังภูเก็ต จากผลกระทบที่ได้รับจากสภาวะการณ์ทางการเมืองในกรุงเทพฯ
- ในปีที่มีสภาวะการณ์ปกติ จุดคุ้มทุนอัตราการเข้าพักของโรงแรมทั้งหมดในลาгуน่า ภูเก็ต อยู่ที่ร้อยละ 20 – 25 ผลจากความสำเร็จในการประกอบกิจการโรงแรมในลาгуน่า ภูเก็ต ในไตรมาสแรกซึ่งเป็นไตรมาสแรกที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติการดำเนินงานของโรงแรมในลาгуน่า ภูเก็ต ทำให้จุดคุ้มทุนอัตราการเข้าพักในไตรมาสที่เหลือคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 -20

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	129,233,533	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	129,233,533	100.00%

• งดออกเสียง	1,500
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	129,235,033

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายสุรพล รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2552 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 133 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิดังกล่าวประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นดังนี้

- ก) ทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 14,968,739.00 บาท เพื่อให้ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 83,341,350.50 บาท
- ค) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2553 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2553 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 62 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

- นายเอ็ดดี้ ซี ฮอง เลียง (Mr. Eddy See Hong Liang) ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (Banyan Tree Holdings Limited) บริษัท บันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไทยแลนด์) จำกัด (Banyan Tree Resorts & Spas (Thailand) Co., Ltd.) และ บริษัทหลักทรัพย์ กิม เอ็ง จำกัด (Kim Eng Securities Pte. Ltd.) (ถือหุ้นของบริษัทเพื่อและในนามของบริษัท บันยัน ทรี โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (Banyan Tree Hotels & Resorts Pte Ltd.)) เสนอที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.20 บาทต่อหุ้น แทนที่อัตรา 0.50 บาทต่อหุ้นที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท อัตราเงินปันผลที่ 2.20 บาทต่อหุ้นที่เสนอนี้เป็นอัตราเดียวกันกับอัตราเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมา
- อัตราเงินปันผลที่ 2.20 บาทต่อหุ้นที่เสนอไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้มาจากสถานะของเงินสดและวงเงินสินเชื่อเงินสดที่มีอยู่ของบริษัท ณ วันสิ้นสุดของไตรมาสแรกของปี 2553 ซึ่งมีจำนวนที่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.20 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	99,773,507	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	99,773,507	100.00%

• งดออกเสียง	-
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	99,773,507

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

วาระที่ 5.1 พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายสุรพล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ให้ใช้คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร
- 2) นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- 3) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 4) นายสตีเฟน เมอร์เรย์ สมอลล์ กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม

นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่า จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน (นายสุรพล สุปรัชญา นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ และ นายสตีเฟน เมอร์เรย์ สมอลล์) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนดังนี้

1) นายสุรพล สุปรัชญา

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	129,223,933	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	129,223,933	100.00%

• งดออกเสียง	2,000
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	129,225,933

2) นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	129,223,933	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	129,223,933	100.00%

• งดออกเสียง	2,000
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	129,225,933

3) ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	129,223,933	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	129,223,933	100.00%

• งดออกเสียง	2,000
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	129,225,933

4) นายสติเฟิน เมอร์เรย์ สมอลล์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	129,223,933	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	129,223,933	100.00%

• งดออกเสียง	2,000
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	129,225,933

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 คำขอเสนอสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรพล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2553 อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าตอบแทน กรรมการ อีก 200,000 บาทหรือประมาณร้อยละ 2 เป็นในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.60 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

อนึ่ง วงเงินค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีก 200,000 บาทหรือประมาณร้อยละ 2 เป็นในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.60 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	128,113,383	99.99%
• ไม่อนุมัติ	14,950	0.01%
•งดออกเสียง	1,500	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	128,129,833	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2553

นายสุรพล แจ่มต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสุมาลี รวีราบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2553 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 860,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

- ค่าสอบบัญชีจำนวน 860,000 บาท เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทเท่านั้น ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดที่สอบบัญชีโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด มีจำนวนทั้งสิ้น 6.6 ล้านบาท
- นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทรวม 4 ปี ซึ่งยังคงสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งกำหนดให้สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2553 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	129,217,933	99.99%
• ไม่อนุมัติ	6,700	0.01%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	129,224,633	100.00%

• งดออกเสียง	8,100
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	129,232,733

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

นายสุรพล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

- ตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทต้องทำการประเมินราคาทรัพย์สินทุกๆ 3 ปี การประเมินราคาทรัพย์สินครั้งล่าสุดในส่วนของอาคารโรงแรมกระทำในเดือนพฤศจิกายน 2552

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม และเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายสุรพล ได้ส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.02 น.

ไส กวงปิง

(นายไส กวงปิง)
ประธานที่ประชุม

ศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์

(นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์)
ผู้บันทึกการประชุม