

บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

วันและเวลา วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 14.30 น.

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

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 62 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 125,984,631 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.58 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสุรพล สุปรัชญา กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 8 และทุกๆ วาระที่ฟังมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

นายสุรพล ได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- นายอุดม วิทยากัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- คุณสาธิต รั้งศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นายโฮ กวงปิง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (บริการด้านออกแบบ)
- นายไมเคิล รามอน โฮลิ่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
- นายเอเรียล พี วีว่า กรรมการ
- นายสจ๊วต เดวิด เวดดิง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสรายุทธ จิตต์ประเสริฐงาม และทีมงานจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

ผู้สอบบัญชี

นายโสภณ เพ็ญศิริวัฒน 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 ช่วงลงคะแนนเพื่อออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ 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” และจำนวนคะแนน

เสียงที่ “งดออกเสียง” ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่นับการออกเสียงลงคะแนนนั้น หากบัตรลงคะแนนเสียงไม่สมบูรณ์หรือเป็นโมฆะ เช่น มิได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน และ/หรือ ออกเสียงลงคะแนนเกินกว่าคะแนนเสียงที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะ

ในการนับคะแนนเสียง จะนับจากบัตรลงคะแนนที่ได้ส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ส่งคืนบัตรลงคะแนน จะถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นไม่ประสงค์ร่วมพิจารณาหรือออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น และจะไม่นับจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าวสำหรับการลงมติในวาระนั้นๆ

จากนั้น นายสุรพล ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

นายสุรพล ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| ผลการนับคะแนน | คะแนนเสียง * | |
|--|--------------|---------|
| • อนุมัติ | 125,969,482 | 100.00% |
| • ไม่อนุมัติ | - | 0.00% |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 125,969,482 | 100.00% |

| | |
|---|-------------|
| • งดออกเสียง | 2,250 |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 125,971,732 |

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2553

นายสุรพล ได้เชิญ นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง กรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

นายไมเคิล ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

ปี 2552 ถือเป็นปีที่ยากลำบากและท้าทายอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท แต่กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่า ยังไม่อาจเทียบได้กับปี 2553 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นาน สภาพเศรษฐกิจโลกที่กระเตื้องขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2552 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2553 ส่งผลให้กิจการโรงแรมของบริษัท กลับคึกคักขึ้นในช่วงไตรมาสแรก ซึ่งนับได้ว่าเป็นไตรมาสแรกของผลประกอบการโรงแรมในลาгуน่า ภูเก็ต ที่ดีที่สุดเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ โดยมีอัตราการเข้าพักสูงถึงร้อยละ 82 และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่ 8,744 บาท

แต่โชคร้ายก็กลับมาเยือนอีกครั้ง เมื่อเกิดการชุมนุมประท้วงทางการเมืองในกรุงเทพฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม ส่งผลให้ย่านใจกลางเมืองกรุงเทพฯ กลายเป็นอัมพาตนานหลายสัปดาห์ อีกทั้งเหตุการณ์นองเลือดตามท้องถนนได้ปรากฏเป็นภาพข่าวหน้าหนึ่งครึกโครมอยู่ตามสื่อต่างๆ ทั่วโลก จนถึงขั้นที่รัฐบาลหลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนมิให้เดินทางมายังประเทศไทย เหตุการณ์เหล่านี้ล้วนบั่นทอนความมั่นใจของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศไทย รวมถึงบริษัทต่างๆ ที่จะจองห้องประชุมสัมมนาหรือจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานที่โรงแรมรีสอร์ทของบริษัท นอกจากนี้ ความไร้เสถียรภาพทางการเมืองยังส่งผลให้นักลงทุนเกิดความลังเลในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ทั้งหมดนี้เป็นผลให้โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ มีผลประกอบการที่ตกต่ำมากในปี 2553 ที่ผ่านมา

ด้วยปัจจัยทั้ง 2 ประการดังกล่าวข้างต้น รายได้ของกิจการโรงแรมในลาгуน่า ภูเก็ตในปี 2553 จึงคงอยู่ในระดับเดียวกันกับรายได้ของปี 2552 และต่ำกว่ารายได้ของปี 2551 ถึงร้อยละ 16 นอกจากนี้ ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2553 มีเพียง 15 หลังเท่านั้น รายได้ที่ลดลงอย่างมากเช่นนี้ เป็นผลให้การประกอบกิจการของบริษัทประสบกับผลขาดทุนเป็นจำนวนเงินกว่า 200 ล้านบาท ซึ่งนับเป็นผลประกอบการที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่วันที่บริษัทเริ่มเปิดดำเนินการมา

เนื่องจากบริษัทมีทรัพย์สินและกิจการอยู่ในประเทศไทยเกือบทั้งหมด เหตุการณ์เลวร้ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจึงส่งผลกระทบต่อในทางลบอย่างรุนแรงต่อการดำเนินกิจการและผลประกอบการทางการเงินของบริษัทอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยเหตุนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงได้ตัดสินใจที่จะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนของบริษัทโดยการจำหน่ายทรัพย์สินบางส่วนของบริษัทในภูมิภาคเพื่อนำเม็ดเงินไปลงทุนในต่างประเทศ จึงเป็นที่มาของการขายโรงแรมดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต ให้กับกลุ่มดุสิตธานีในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 ซึ่งสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทได้อย่างมีนัยสำคัญ และสามารถหักลบผลประกอบการที่ขาดทุนลงได้ ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการจะยังคงพิจารณาการขายทรัพย์สินอื่นๆ ต่อไปอีก หากมีโอกาสและราคาขายที่เหมาะสม

แม้ต้องเผชิญอุปสรรคในการประกอบกิจการ แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นไม่ย่อท้อที่จะริเริ่มโครงการต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภาระกิจที่สำคัญที่บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาโดยเคร่งครัด โครงการริเริ่มต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วในปี 2553 ประกอบด้วย การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуน่า ภูเก็ต สำหรับพนักงาน การขยายกิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องกับโครงการอื่นๆ ที่ได้ดำเนินการแล้วก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียนอนุบาล ลาгуน่า ภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นเป็นจำนวนมาก ศูนย์ภาษาอังกฤษชุมชน ลาгуน่า ภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่จัดขึ้นที่ลาгуน่า ภูเก็ต โดยความร่วมมือของพนักงานและชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล และเทศกาลลอยกระทง

แม้ว่าขณะนี้ สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก้าวเข้าสู่ปี 2554 จะยังคงทรงตัว แต่ฝ่ายจัดการก็ยังไม่วางใจและยังคงมุ่งเน้นที่จะเพิ่มปริมาณเงินสดให้มากขึ้นและรักษาเงินสดไว้ต่อไปในปี 2554 นี้ จนกว่าจะเกิดความมั่นใจว่าเศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในภาวะที่มีเสถียรภาพ ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องรักษาสถานะทางการเงินให้มั่นคงและดำรงเงินสดไว้ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะสามารถรับมือกับภาวะตกต่ำทางธุรกิจอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่มีกำหนดจัดการเลือกตั้งทั่วไป

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2553 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

- บริษัทที่มีที่ดินที่ยังมิได้ทำการพัฒนาในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,300 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และภูเก็ต จำนวน 500 ไร่, 900 ไร่ และ 875 ไร่ ตามลำดับ

- บริษัทคาดว่าสาเหตุที่ทำให้หน้าค่าหลักทรัพย์มิได้ออกรายงานวิเคราะห์หุ้นของบริษัทเนื่องจากปริมาณหุ้นของบริษัทที่ซื้อขายอย่างเป็นอิสระในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีจำนวนน้อยมาก โดยมีสาเหตุหลักจากปริมาณการถือครองหุ้นของบริษัทโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน 2 ราย ซึ่งมีปริมาณการถือครองรวมประมาณร้อยละ 80 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ทั้งนี้บริษัทยินดีที่จะพบกับหน้าค่าหลักทรัพย์เสมอ และอาจพิจารณาที่จะเข้าพบหน้าค่าหลักทรัพย์เพื่อให้หน้าค่าเหล่านั้นทำการวิเคราะห์และเขียนรายงานวิเคราะห์หุ้นของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2553

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

นายสุรพล ได้รายงานสรุปสาระสำคัญการดำเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ และผลกำไรของกลุ่มบริษัท

นายสุรพล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริษัท ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือแนบประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 พิจารณานุมัติวาระนี้

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และ งบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| ผลการนับคะแนน | คะแนนเสียง * | |
|--|--------------|---------|
| <ul style="list-style-type: none">อนุมัติไม่อนุมัติ | 125,976,282 | 100.00% |
| | - | 0.00% |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 125,976,282 | 100.00% |

| | |
|---|-------------|
| <ul style="list-style-type: none">งดออกเสียง | 9,650 |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 125,985,932 |

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายสุรพล รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 1,414 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิดังกล่าวประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นดังนี้

- ก) ทูลสำรองตามกฎหมายจำนวน 44,992,657.00 บาท เพื่อให้ทูลสำรองตามกฎหมายของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- ข) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 7.50 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 1,250,120,257.50 บาท
- ค) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2554

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 88 ของกำไรสุทธิของบการเงินรวม

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 10 บาทต่อหุ้น แทนที่อัตรา 7.50 บาทต่อหุ้นที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท
- อัตราเงินปันผลที่ 10 บาทต่อหุ้นที่เสนอไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัท ทั้งนี้มาจากการประมาณการ ณ ขณะนี้ของปริมาณเงินสดของบริษัท ณ สิ้นปี 2554 ซึ่งมีจำนวนที่เพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้นได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 และการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 10 บาทต่อหุ้น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| ผลการนับคะแนน | คะแนนเสียง * | |
|--|--------------|---------|
| • อนุมัติ | 125,649,732 | 99.74% |
| • ไม่อนุมัติ | 333,165 | 0.26% |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 125,982,897 | 100.00% |

| | |
|---|-------------|
| • งดออกเสียง | 1,000 |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 125,983,897 |

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายสุรพล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ให้ใช้คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายโฮ กวงจิง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ (บริการด้านออกแบบ)
- 2) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
- 3) นายเบอร์โนลด์ โอลาฟ ซเรอเดออร์ กรรมการ
- 4) นายสจ๊วต เดวิด เรตดิ้ง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม

นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่า จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงจิง นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายเบอร์โนลด์ โอลาฟ ซเรอเดออร์ และนายสจ๊วต เดวิด เรตดิ้ง กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนนดังนี้

1) นายโฮ กวงจิง

| ผลการนับคะแนน | คะแนนเสียง * | |
|--|--------------|---------|
| • อนุมัติ | 125,971,697 | 100.00% |
| • ไม่อนุมัติ | - | 0.00% |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 125,971,697 | 100.00% |

| | |
|---|-------------|
| • งดออกเสียง | 9,650 |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 125,981,347 |

2) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

| ผลการนับคะแนน | คะแนนเสียง * | |
|--|--------------|---------|
| • อนุมัติ | 125,971,697 | 100.00% |
| • ไม่อนุมัติ | - | 0.00% |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 125,971,697 | 100.00% |

| | |
|---|-------------|
| • งดออกเสียง | 9,650 |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 125,981,347 |

3) นายเบอร์โนลด์ โอลาฟ ซเรอเดอร์

| ผลการนับคะแนน | คะแนนเสียง * | |
|--|--------------|---------|
| • อนุมัติ | 125,971,697 | 100.00% |
| • ไม่อนุมัติ | - | 0.00% |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 125,971,697 | 100.00% |

| | |
|---|-------------|
| • งดออกเสียง | 9,650 |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 125,981,347 |

4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง

| ผลการนับคะแนน | คะแนนเสียง * | |
|--|--------------|---------|
| • อนุมัติ | 125,971,697 | 100.00% |
| • ไม่อนุมัติ | - | 0.00% |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 125,971,697 | 100.00% |

| | |
|---|-------------|
| • งดออกเสียง | 9,650 |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 125,981,347 |

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.2 คำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรพล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 อนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าตอบแทน กรรมการอีก 300,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 3 เป็นในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.9 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

อนึ่ง วงเงินค่าตอบแทนที่เสนอดังกล่าวข้างต้น เป็นวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มวงเงินค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอีก 300,000 บาท หรือประมาณร้อยละ 3 เป็นในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.9 ล้านบาท ต่อปี ทั้งนี้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| ผลการนับคะแนน | คะแนนเสียง * | |
|---|--------------|---------|
| • อนุมัติ | 125,962,746 | 99.99% |
| • ไม่อนุมัติ | 500 | 0.00% |
| • งดออกเสียง | 8,301 | 0.01% |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 125,971,547 | 100.00% |

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

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554

นายสุรพล แจ่มต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสุมาลี ธีรวิวัฒน์จิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวงษ์สุษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2554 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2554 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| ผลการนับคะแนน | คะแนนเสียง * | |
|--|--------------|---------|
| • อนุมัติ | 125,976,797 | 100.00% |
| • ไม่อนุมัติ | - | 0.00% |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน | 125,976,797 | 100.00% |

| | |
|---|-------------|
| • งดออกเสียง | 2,250 |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 125,979,047 |

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท

นายสุรพล แจ้งต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท ได้กำหนดว่า “คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง” เพื่อความยืดหยุ่นในการกำหนดสถานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท ให้เป็นดังนี้

“ข้อ 27. คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ สำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการเห็นสมควร”

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 27 ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

| ผลการนับคะแนน | คะแนนเสียง * | |
|---|--------------|---------|
| • อนุมัติ | 125,975,047 | 100.00% |
| • ไม่อนุมัติ | - | 0.00% |
| • งดออกเสียง | 4,000 | 0.00% |
| รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 125,979,047 | 100.00% |

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

นายสุรพล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

- ที่ดินที่ยังมิได้ทำการพัฒนาในจังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายมีมูลค่าทางบัญชีรวมประมาณ 117 ล้านบาท บริษัทได้มองหาโอกาสที่จะพัฒนาที่ดินเหล่านี้ในระยะเวลา 2-3 ปีที่ผ่านมา แต่สถานการณ์ทางการตลาดไม่สามารถสร้างความมั่นใจให้แก่บริษัทได้ว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะพัฒนาที่ดินเหล่านั้น อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงทบทวนสถานการณ์ต่อไปอย่างต่อเนื่อง แต่ยังไม่สามารถที่จะกำหนดเวลาที่จะพัฒนาที่ดินเหล่านี้ได้ ณ ขณะนี้
- ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ มิได้มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัท

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายสุรพล ได้ส่งที่ประชุมกลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.54 น.

โฮ กวงปิง

(นายโฮ กวงปิง)

ประธานที่ประชุม

ศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์

(นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์)

ผู้บันทึกการประชุม