

บริษัท ลาภาน่า รีซอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

วันและเวลา วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.33 น.

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

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ยังดำรงตำแหน่ง  
ประธานกรรมการบริหารของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 110 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 101,711,522 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 61.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท  
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ นายสุรพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษา  
กฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 7 และทุกๆ วาระที่  
พึงมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

นายสุรพล ได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

**กรรมการ**

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ  
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายอุดม วิชยาภัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. ดร. สาทิต รังคสิริ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายโฮ กวงจิง กรรมการ
6. นายเอเรียล พี วีว่า กรรมการ

- |                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| 7. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล  | กรรมการ                        |
| 8. นายโฮ เรน ฮวา         | กรรมการ                        |
| 9. นายสจ๊วต เดวิด เวดดิง | กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ |

### ที่ปรึกษากฎหมาย

นายสรายุทธ จิตต์ประเสริฐงาม และทีมงานจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

### ผู้สอบบัญชี

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ นายสุรพล ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้

นางนันทลี เขจรนันท์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้ ดังนี้

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

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 2555

นายสุรพล ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว นายสุรพลแจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นเสนอแนะความคิดเห็น และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอให้มีการบันทึกชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นที่สอบถามหรือเสนอแนะความเห็นในที่ประชุมลงในรายงานการประชุม เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนาม และเสนอการแต่งตั้งตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อยในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการตรวจสอบกระบวนการตรวจนับการลงคะแนนเสียง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายสรยุทธ จิตต์ประเสริฐงาม ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท จากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า กฎหมายมิได้กำหนดถึงรายละเอียดในการบันทึกรายงานการประชุม ดังนั้น จึงเห็นว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการบันทึกสาระสำคัญของการหารือระหว่างการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี (ประเทศไทย) จำกัด ให้ทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความยินดีให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ (มีผู้ถือหุ้นรายหนึ่งเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับการลงคะแนนเสียง)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	101,303,167	99.80%
• ไม่อนุมัติ	203,400	0.20%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	101,506,567	100.00%

• งดออกเสียง	156,300
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	101,662,867

**หมายเหตุ:** \* ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2

### พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2555

นายสุรพล ได้เชิญ นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล กรรมการ รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ

นายเอ็ดดี้ ซี ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

หลังจากประสบผลการประกอบกิจการที่ตกต่ำที่สุดในปี 2554 บริษัทได้กลับมามีผลกำไรเล็กน้อยจากการประกอบกิจการในรอบปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะยังคงมีความผันผวน แต่สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2555 เริ่มมีเสถียรภาพมากขึ้น

ปี 2555 เป็นปีที่บริษัทมีความภาคภูมิใจในการเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปี ของ ลาгуน่า ภูเก็ต ซึ่งรวมถึงการพัฒนาที่ดินว่างเปล่าของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มมูลค่าและเสริมสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกภายในรีสอร์ท

รายได้ของกิจการโรงแรมสูงกว่าปี 2554 ร้อยละ 12 โดย ลาгуน่า ภูเก็ต ประสบความสำเร็จที่ได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดประชุมผู้นำของบริษัทแอมเวย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นานกว่า 4 สัปดาห์ในช่วงไตรมาสที่ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คน การได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดประชุมในครั้งนีถือเป็นนิมิตรหมายอันดี ที่จะดึงดูดกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่มายัง ลาгуน่า ภูเก็ต ในอนาคต

โรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต ได้เปิดดำเนินการเต็มปีเป็นปีแรก โดยมีผลการประกอบการที่ไม่สูงนักเนื่องจากการเปิดดำเนินการอย่างไม่เป็นทางการในช่วงวิกฤตของไตรมาสแรก ผลประกอบการของโรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต ปรับตัวดีขึ้นจากความสำเร็จในการได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดการประชุมของบริษัทแอมเวย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และจากการเข้าพักของชาวอินเดียในห้องพักรวมทั้งหมดของโรงแรมสำหรับงานแต่งงานในเดือนธันวาคม

โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ มีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากมีอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้น และไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใดที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานดังเช่นเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมา

ในขณะที่อุปสงค์ห้องพักเพิ่มขึ้นและส่งผลให้อัตรากำไรห้องพักเพิ่มสูงขึ้น อัตรากำไรห้องพักยังคงได้รับแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากการแข็งค่าของค่าเงินบาทและจำนวนห้องพักในโรงแรมชั้นนำที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทั้งในจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพฯ

การเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในปี 2555 ทำให้อุปสงค์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงขึ้น โดยบริษัทสามารถขายอสังหาริมทรัพย์ได้ 87 หลังเมื่อเทียบกับจำนวน 11 หลัง ในปี 2554 ยอดขายนี้รวมถึงการขายคอนโดมิเนียม 63 ห้องชุด ในโครงการ ลาгуน่า ซอร์ส ซึ่งเปิดตัวในช่วงปลายปี โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นลูกค้าที่สนใจอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาขายไม่เกิน 10 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่มีความต้องการซื้อบ้านพักตากอากาศ ณ ขณะนี้

บริษัทคาดว่ายอดขายของโครงการ ลาгуน่า ซอร์ส จะยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในปี 2556 ในขณะที่บริษัทสามารถที่จะรับรู้รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมในโครงการดังกล่าว เมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์เท่านั้น บริษัท

ยังคงมีแผนการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทในอนาคต บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้อาจมีจำนวน 893 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2554 ร้อยละ 54

บริษัทยังคงมุ่งมั่นไม่ย่อท้อที่จะริเริ่มโครงการต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility - CSR) ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ซึ่งยึดถือและปฏิบัติตลอดมาโดยเคร่งครัด บริษัทฯ ได้ริเริ่มโครงการ “Fully Booked” เพื่อระดมทุนสนับสนุนห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดภูเก็ตโดยถือเป็นส่วนหนึ่งในการเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี ของ ลาгуน่า ภูเก็ต

บริษัทยังคงเดินหน้าต่อไปกับโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบไปด้วย การก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ลาгуน่า ภูเก็ต สำหรับพนักงาน การขยายกิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเพื่อระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โรงเรียนอนุบาล ลาгуน่า ภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นเป็นจำนวนมาก ศูนย์ภาษาอังกฤษชุมชน ลาгуน่า ภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมากที่จัดขึ้นที่ ลาгуน่า ภูเก็ต โดยความร่วมมือของพนักงานและชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล และเทศกาลลอยกระทง

แม้ว่าขณะนี้สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทยในช่วงก้าวเข้าสู่ปี 2556 จะยังคงมีเสถียรภาพ แต่ฝ่ายจัดการก็ยังไม่วางใจในสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของธุรกิจโรงแรมของบริษัทในฤดูกาลท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ที่สูงมากให้แก่บริษัท ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมุ่งเน้นที่จะเพิ่มปริมาณเงินสดให้มีมากขึ้นและรักษาเงินสดไว้ต่อไปในปี 2556 นี้ ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องรักษาสถานะทางการเงินให้มั่นคงและดำรงเงินสดไว้ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะสามารถรับมือกับภาวะตกต่ำทางธุรกิจอื่นใดที่อาจจะเกิดขึ้นได้

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอแนะความคิดเห็น และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายวรชัย ศานติมงคลวิทย์ ผู้ถือหุ้น

- สอบถามถึงอัตราการเข้าพักของโรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต และโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ในปี 2555

**ตอบ:** นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในปี 2555 โรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต มีอัตราการเข้าพักร้อยละ 61 โดยมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่ 3,752 บาท ส่วนโรงแรมบันยันน์ ภูเก็ต มีอัตราการเข้าพักร้อยละ 69 โดยมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยที่ 15,745 บาท

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

- เสนอแนะให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญเพิ่มเติมในรายงานประจำปี และสอบถาม ดังนี้

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในแบบแสดงรายการข้อมูล ประจำปี (แบบ 56-1) ซึ่งเป็นเอกสารที่มีข้อมูลในรายละเอียดมากกว่ารายงานประจำปี ผู้ที่สนใจสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

- ขอทราบแนวทางในการเพิ่มศักยภาพเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

**ตอบ:** นายสจ๊วต อธิบายว่า บริษัทได้พัฒนาที่ดินว่างเปล่าของบริษัทเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อาทิ โครงการลาгуน่า ซอร์ส ซึ่งเปิดตัวในช่วงปลายปี 2555 และคาดว่าเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์จะสร้างผลกำไรให้แก่บริษัท สำหรับอัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมของบริษัท นายสจ๊วต อธิบายเพิ่มเติมว่า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทอยู่ในรูปของที่ดินและอาคารโรงแรมซึ่งบันทึกตามมูลค่าจากการประเมินการบันทึกมูลค่าสินทรัพย์ที่สูงดังกล่าว ส่งผลให้มีการบันทึกค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวซึ่งเป็นรายการที่มีใช้เงินสดที่สูงเช่นกัน โดยบันทึกไว้เนงบกำไรขาดทุนและส่งผลกระทบต่อผลตอบแทนโดยรวม

นายวิศาล ชุณหวิธานนท์ ผู้ถือหุ้น

- ผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาทต่อผลการดำเนินงานของบริษัท

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า เนื่องจากผู้เข้าพักในโรงแรมตลอดจนลูกค้าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ การแข็งค่าของเงินสกุลบาทส่งผลให้ราคาห้องพักและราคาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทมีราคาสูงขึ้นในสกุลเงินต่างประเทศ ดังนั้น บริษัทจึงได้ริเริ่มโครงการลาгуน่า ซอร์ส ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีขนาดเล็ก มีราคาขายไม่เกิน 10 ล้านบาท และสามารถซื้อขายได้ง่าย

นายศุภฤกษ์ เจนชัยจิตวินิช ผู้ถือหุ้น

- สอบถามถึงสาเหตุของผลกำไรเล็กน้อยในปี 2555 เมื่อเทียบกับธุรกิจที่หลากหลายของบริษัทภายใต้แนวโน้มการเจริญเติบโตที่ดีเมื่อเทียบกับปีก่อน

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า สาเหตุที่บริษัทมีผลประกอบการกำไรเล็กน้อยในปีที่ผ่านมาเป็นผลมาจากการปิดปรับปรุงโรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต ในช่วงครึ่งแรกของปี 2555 ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายการรับรู้รายได้ของธุรกิจการขายสิทธิการพักในที่พักตากอากาศที่จะรับรู้รายได้ต่อเมื่อได้รับชำระเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 เท่านั้น (เดิมร้อยละ 25)

นายสมภพ ชุณหะวัณรัตน์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่าบริษัทมีโครงการปรับปรุงโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต หรือไม่

**ตอบ:** ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทมีการปรับปรุงโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ในแต่ละส่วนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว บริษัทไม่สามารถปิดดำเนินการโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต เพื่อปรับปรุงได้อย่างโรงแรมเซอร่าตัน แกรนด์ ลาгуน่า ภูเก็ต ในปี 2555 เนื่องจากการปิดดำเนินการของโรงแรมเซอร่าตัน แกรนด์ ลาгуน่า ภูเก็ต เป็นการปิดปรับปรุงเพื่อเปิดดำเนินการใหม่ภายใต้ชื่อ โรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น

- ขอให้บริษัทนำเสนอข้อมูลจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แทนการนำเสนอข้อมูลจากงบการเงินรวม เพื่อให้สามารถอ้างอิงได้ง่าย

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอแนะความคิดเห็นเพิ่มเติม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- เมื่อใดหลักทรัพย์ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน) (USC) จะกลับมาซื้อขายบนกระดานตลาด. และบริษัทมีการบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของ USC อย่างไร

**ตอบ:** นายสุรพล ชี้แจงว่า USC ได้ยื่นคำขอและอยู่ระหว่างการพิจารณาของตลาด. เพื่ออนุญาตให้หลักทรัพย์ของเอสซีกลับเข้าซื้อขายบนกระดานตลาด. อีกครั้ง นายสจ๊วต ชี้แจงว่า บริษัทบันทึกเงินลงทุนในหลักทรัพย์ของ USC เป็นศูนย์ แต่หากหลักทรัพย์ USC ได้กลับมาซื้อขายบนกระดานตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกครั้ง มูลค่าการลงทุนจะถูกบันทึกตามราคาตลาด (marked-to-market) และกำไรจะถูกบันทึกในงบกำไรขาดทุน



- นโยบายการรับรู้รายได้จากโครงการลาгуน่า ซอร์ส

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทจะสามารถรับรู้รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมในโครงการลาгуน่า ซอร์ส ต่อเมื่อการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์และได้ส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อแล้วเท่านั้น บริษัทจะรับรู้รายได้จากการขายคอนโดมิเนียมของโครงการลาгуน่า ซอร์ส ในขณะที่บริษัท บ้านยัน ทรี โฮลดีงส์ จำกัด จะได้รับผลตอบแทนในการทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการ (management fee) ให้แก่เจ้าของคอนโดมิเนียมที่เข้าร่วมโครงการให้เช่าคอนโดมิเนียม

- ความคืบหน้าของโครงการสวนน้ำที่ ลาгуน่า ภูเก็ต

**ตอบ:** ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทยังอยู่ระหว่างการพิจารณาการพัฒนาโครงการสวนน้ำ แต่ยังไม่มีการยืนยันถึงการดำเนินการแต่อย่างใด

- ความคืบหน้าในโครงการลงทุนของบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศเวียดนาม

**ตอบ:** ประธานฯ ชี้แจงว่า การลงทุนของบริษัทในประเทศเวียดนาม เป็นการลงทุนในกองทุน บ้านยัน ทรี อินโดไชน่า โฮสปีทาลิตี้ (กองทุน) กองทุนนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างครบวงจร “ลาгуน่า ลังโค” ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับ ลาгуน่า ภูเก็ต ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมบ้านยัน ทรี โรงแรมอังกสนา และสนามกอล์ฟ 18 หลุม ซึ่งจะเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการในวันที่ 27 เมษายน 2556 ส่วนการลงทุนของบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้น เป็นการร่วมทุนกับบริษัท บ้านยัน ทรี โฮลดีงส์ จำกัด ในการพัฒนาโรงแรมบ้านยัน ทรี ลิเจียง ซึ่งเปิดดำเนินการมาหลายปีแล้ว

- บริษัทมีนโยบายในการพัฒนาที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงรายหรือไม่

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า ขณะนี้อาจจะไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมในการพัฒนาที่ดินของบริษัทที่เชียงใหม่และเชียงราย ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาที่ดินของบริษัทในจังหวัดภูเก็ต

- เมื่อไหร่จะถึงกำหนดระยะเวลาการประเมินราคาที่ดินครั้งใหม่ของบริษัท ตามมาตรฐานการบัญชี

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า บริษัทจะมีการประเมินราคาที่ดินทุกๆ 3 ปี โดยการประเมินราคาคงราวถัดไปจะดำเนินการในปี 2556

- บริษัทมีแผนการบริหารจัดการต้นทุนและการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทในปี 2556 หรือไม่

**ตอบ:** นายเถ็ดดี ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนปรับลดค่าใช้จ่ายเงินเดือน ประมาณร้อยละ 15-20 และได้สื่อสารไปยังฝ่ายจัดการแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2555

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี**

นายสุรพล ได้รายงานสรุปสาระสำคัญการดำเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ และผลกำไรของกลุ่มบริษัท

นายสุรพล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พิจารณานุมัติวาระนี้

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและเสนอแนะความคิดเห็น และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรัตน์ ผู้ถือหุ้น

- เสนอให้บันทึกคำว่า “งบดุล (balance sheet)” พร้อมทั้งระบุชื่อเรียกใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีกำกับว่า “งบแสดงฐานะการเงิน (statement of financial position)” ในรายงานการประชุมที่พิจารณานุมัติงบการเงิน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามชื่อเรียกในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่ยังมิได้เปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานการบัญชี จากนั้น ได้สอบถามและฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้
- บริษัทมีนโยบายการจ่ายกำไรอะไรที่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันมีจำนวนเกินกว่าทุนจดทะเบียนเป็นหุ้นปันผล (stock dividend) ให้แก่ถือหุ้นหรือไม่

**ตอบ:** คณะกรรมการบริษัทรับจะนำเรื่องไปพิจารณา

- ขอให้ฝ่ายจัดการแจกแจงสาเหตุของความแตกต่างระหว่างตัวเลขในงบการเงินเฉพาะกิจการและตัวเลขในงบการเงินรวมที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันในปี 2554 และปี 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงผลกำไร

ของงบการเงินเฉพาะกิจการและการแสดงผลขาดทุนในงบการเงินรวมในปี 2554 แต่กลับเป็นไปในทางกลับกันในปี 2555

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า งบการเงินเฉพาะกิจการจะแสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น (holding company) โดยมิได้ประกอบกิจการหลักอื่นใด เช่น ธุรกิจโรงแรม ในขณะที่งบการเงินรวมจะแสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย จึงส่งผลให้ตัวเลขในงบการเงินรวมสูงกว่าตัวเลขในงบการเงินเฉพาะกิจการ

- สาเหตุของการไม่ปรากฏถึงการรับรู้เงินปันผลจากบริษัทต่างๆ ที่บริษัทได้ไปลงทุนไว้ ในปี 2555

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองและมหาอุทกภัยในปี 2554 ที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทย่อยจึงมิได้มีการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2554 ในปี 2555

นางอุไรวัลย์ สุกุลวานิชธนา ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- ตั้งข้อสงสัยถึงการที่บริษัทมีรายได้จากกิจการโรงแรม 3,164 ล้านบาท มีต้นทุนกิจการโรงแรมและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 3,153 ล้านบาท การที่บริษัทมีผลกำไรเกิดจากการมีรายได้อื่นใช่หรือไม่

**ตอบ:** นายสจ๊วต อธิบายว่า นอกจากรายได้จากกิจการโรงแรม บริษัทยังมีรายได้จากกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกิจการให้เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน

- ขอให้บริษัทแจกแจงรายละเอียดคำตอบแทนที่ให้จ่ายแก่กรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านทั้งที่อยู่ทั้งในรูปตัวเงินและในรูปแบบอื่นๆ ที่มีจำนวนรวม 70 ล้านบาท

**ตอบ:** นายสราวุธ ชี้แจงว่า รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว การเปิดเผยคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทสอดคล้องตามแนวทางของ กสท. รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 76

- ขอให้แจกแจงปริมาณเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่บริษัทดำรงอยู่

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า บริษัทมีปริมาณเงินสดตามรายละเอียดที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่ายและภาระหนี้ที่ต้องจัดสรรเงินสดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

นายรักเกียรติ ไทยอาภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่า Avenue Asia Capital Partner L.P. (Avenue Asia) เจ้าหนี้ของ USC มีการติดต่อกับบริษัทหรือไม่

**ตอบ:** นายสุรพล แจ้งว่า บริษัทไม่เคยได้รับการติดต่อใดๆ จาก Avenue Asia

- สอบถามถึงสกุลเงินที่กำหนดเป็นอัตราค่าห้องพักของธุรกิจโรงแรม

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า อัตราค่าห้องพักถูกกำหนดในสกุลเงินบาท

นายสิทธิชัย อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- บริษัทมีแผนจะเพิ่มสภาพคล่องให้แก่บริษัทโดยลดมูลค่าต่อหุ้น (par value) หรือการจัดกิจกรรมทางการตลาด (road show) หรือไม่

**ตอบ:** ประธานฯ ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่มีแนวคิดที่จะระดมเงินทุนเพิ่มเติม จึงยังไม่มีแผนการใดๆ ในการลดมูลค่าต่อหุ้น (par value) หรือทำการระดมทุน

- สอบถามถึงผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำต่อการดำเนินงานของบริษัท

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า การปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบริษัทในอัตราประมาณร้อยละ 3

- สอบถามถึง แผนการพัฒนาส่งเสริมทรัพย์สินของบริษัท

**ตอบ:** ประธานฯ ชี้แจงว่า ในเดือนธันวาคม 2555 บริษัทได้เปิดตัวโครงการลาгуน่า ซอร์ส ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาส่งเสริมทรัพย์สินแบบแนวราบ (low-rise) และอยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะพัฒนาส่งเสริมทรัพย์สินในรูปแบบอื่น อาทิ ทาวน์เฮาส์ และบ้านเดี่ยวในจังหวัดภูเก็ต

ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

- สาเหตุของอัตราภาษีที่สูงถึงร้อยละ 36 ในปี 2555

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า บริษัทในเครือมีทั้งบริษัทที่แสดงผลกำไรและบริษัทที่แสดงผลขาดทุน ส่งผลให้บริษัทมีอัตราภาษีสูงตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม

- แนวโน้มผลการดำเนินงานในปี 2556

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า บริษัทมีอัตราภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ก็มีผลประกอบการดีเช่นกัน นายสจ๊วต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปี 2556 บริษัทจะได้รับเกียรติเป็นสถานที่จัดประชุมให้กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่อีกครั้ง ได้แก่ กลุ่มนุ สกิน และกลุ่มเฮอริบาไลฟ์

- จากวิกฤตเศรษฐกิจในยุโรป ขอทราบแผนในการดึงดูดลูกค้ากลุ่มอื่นของบริษัท

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า ในปี 2555 บริษัทมีลูกค้าซึ่งเป็นชาวเอเชียร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับร้อยละ 40 ในปีก่อนหน้า แผนการขายและการตลาดของบริษัทไม่เพียงแต่เน้นลูกค้าจากยุโรปแต่ยังเน้นลูกค้าในภูมิภาคเดียวกัน โดยเฉพาะลูกค้าจากสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 200 จากปีก่อนหน้า

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	101,351,017	99.74%
• ไม่อนุมัติ	266,900	0.26%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	101,617,917	100.00%

• งดออกเสียง	16,550
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	101,634,467

**หมายเหตุ:** \* ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

นายสุรพล รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2555 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 41.39 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัท เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิดังกล่าวประกอบกับแผนการขยายงานและข้อตกลงในการชำระหนี้ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นดังนี้

ก) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20,835,338 บาท

ข) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2556

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธรรมณู จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตตามประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ

นายสรายุทธ ชีแจงว่า เมื่อบริษัทใดบริษัทหนึ่งประสงค์ที่จะประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทนั้นจะพิจารณาถึงความเพียงพอของกำไรที่ปรากฏในงบการเงินของตนเพื่อที่จะประกาศจ่ายเงินปันผล อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัทมีบริษัทย่อยจำนวนมากและประสงค์จะพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ภายในกลุ่มประกอบการจ่ายเงินปันผล บริษัทจึงได้เลือกใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งจะพิจารณาผลกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.125 บาทต่อหุ้น สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	101,396,517	99.91%
• ไม่อนุมัติ	93,900	0.09%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	101,490,417	100.00%

• งดออกเสียง	168,100
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	101,658,517

**หมายเหตุ:** \* ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

#### 5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายสุรพล แจ่มให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ให้ใช้คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- 1) นายสุรพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท
- 2) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ
- 4) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไไล กรรมการ

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือ  
นัดประชุม

นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่า จากประสบการณ์ ความรู้ และ การอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระ  
ทั้ง 4 ท่านให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556  
อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท  
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธรรมบุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทนำเสนอผลงานของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระใน “ข้อมูล  
ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท”

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการ  
เลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสุรพล สุปรีชญา  
ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายโฮ เรน ฮวา และนายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

1) นายสุรพล สุปรีชญา

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	101,377,317	99.83%
• ไม่อนุมัติ	174,900	0.17%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	101,552,217	100.00%

• งดออกเสียง	18,600
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนน	101,570,817



2) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	101,375,617	99.83%
• ไม่อนุมัติ	174,600	0.17%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	101,550,217	100.00%

• งดออกเสียง	18,600
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	101,568,817

3) นายโฮ เรน ฮวา

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	101,453,417	99.91%
• ไม่อนุมัติ	94,900	0.09%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	101,548,317	100.00%

• งดออกเสียง	20,500
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	101,568,817

4) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	101,455,317	99.91%
• ไม่อนุมัติ	94,600	0.09%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	101,549,917	100.00%

• งดออกเสียง	18,900
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	101,568,817

**หมายเหตุ:** \* ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**5.2 คำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 รับทราบการคงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในวงเงินเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ได้มีมติอนุมัติไว้ กล่าวคือ ในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.9 ล้านบาทต่อปี โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดรายละเอียดและค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

นายสุรพล รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว และได้เสนอแนะให้เพิ่มค่าตอบแทนกรรมการที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทในปี 2555 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนเดิมตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 อีกประมาณร้อยละ 3 ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งได้เสนอแนะค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นตำแหน่งใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง

นอกจากนั้น เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบค่าตอบแทนกรรมการที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ จากเดิมที่เสนอในรูปวงเงินรวมต่อปีสำหรับทุกตำแหน่งและประเภทของกรรมการและมอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดรายละเอียดค่าตอบแทน เป็นการเสนอค่าตอบแทนแยกเป็นรายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตำแหน่ง

ของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการ  
สรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่เสนอในรูปแบบใหม่ ดังนี้

**คณะกรรมการบริษัท**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	241,000	-
รองประธานกรรมการบริษัท	200,000	-
กรรมการอิสระ	161,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	161,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 60,000 บาท)
กรรมการบริหาร	105,000	-

**คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	80,000
สมาชิก	41,000

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน**

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	80,000
สมาชิก	41,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อนุมัติให้เพิ่ม  
ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งใน  
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหา  
และกำหนดค่าตอบแทน ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
หากค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม  
2556 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

แต่หากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ไม่อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2555 ซึ่งเป็นวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 จะยังคงมีผลต่อไป

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

- เสนอคณะกรรมการบริษัทให้พิจารณากำหนดนโยบายในการพิจารณาค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ โดยให้มีสัดส่วนสอดคล้องกับผลการดำเนินงานและการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ควรมีการนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนให้แก่กรรมการทุกปี

**ตอบ:** ประธานฯ ให้ข้อสังเกตว่า การกำหนดนโยบายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการโดยให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานในแต่ละปีนั้น อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวต่อบริษัท หากกรรมการเน้นการบริหารจัดการเพียงการมีผลกำไรระยะสั้นเพียงเพื่อเพิ่มค่าตอบแทน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง เสนอให้บริษัทแยกคณะกรรมการตรวจสอบ ออกจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 3 ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	101,176,717	99.54%
• ไม่อนุมัติ	448,000	0.44%
•งดออกเสียง	23,300	0.02%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	101,648,017	100.00%

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

#### วาระที่ 6

#### พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2556

นายสุรพล แจ่มต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2556 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

นายธรรมนุญ จุลมณีโชติ ผู้ถือหุ้น เสนอให้บริษัทนำเสนอผู้สอบบัญชีมากกว่าหนึ่งบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

**มติ** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2556 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	101,542,717	99.92%
• ไม่อนุมัติ	84,600	0.08%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	101,627,317	100.00%

• งดออกเสียง	23,500
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	101,650,817

หมายเหตุ: \* ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7

##### พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

นายสุรพล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

- ความคืบหน้าของข้อพิพาททางกฎหมายคดีผิดสัญญาซื้อขายนิติบุคคลอาคารชุดอัลลามาันดา 1 ซึ่งมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย

**ตอบ:** นายสจ๊วต ชี้แจงว่า ปัจจุบันคดีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลจังหวัดภูเก็ต

- ส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจใช้บริการที่ ลาгуน่า ภูเก็ต

**ตอบ:** ประธานฯ ชี้แจงว่า ขณะนี้บริษัทยังไม่มีนโยบายเสนอส่วนลดพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการยากในการกำหนดแนวทางในการให้ส่วนลดให้แก่ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาแนวปฏิบัติทั่วไปของโรงแรมที่จดทะเบียนใน ตลท.

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึง ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 ของบริษัท ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันส่งเสริมผู้ลงทุนไทยว่า บริษัทได้รับคะแนน 93.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเยี่ยม” ทั้งนี้ บริษัทยังคงจะพยายามปรับปรุงการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีขึ้นต่อไป

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายสุรพล ได้ส่งที่ประชุม  
กลับไปให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18.12 น.

โฮ กวงปิง

(นายโฮ กวงปิง)

ประธานที่ประชุม

นันทลี เขจรนันท์

(นางนันทลี เขจรนันท์)

ผู้บันทึกการประชุม