

บริษัท ลาภูนำ รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

วันและเวลา วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 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 2555 ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 88 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 102,230,692 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

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

นายสุรพล ได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

1. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
3. นายอุดม วิชาภัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. คุณสาธิต รั้งศิริ กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายโฮ กวงจิง กรรมการ
6. นายไมเคิล รามอน โฮลิ่ง กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
7. นายเอเรียล พี วีร์ว กรรมการ

8. นายสัจวัต เดวิด เวดดิ้ง กรรมการ และผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
9. นายโฮ เรน ฮวา กรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายอัศวพล พิเศษฐวณิชย์โชค และทีมงานจากบริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งจะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเลเบียนและการนับคะแนนเสียง

ผู้สอบบัญชี

นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล จากบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ นายสุรพล ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้

นางสาวศิริวรรณ สกุลศรีวัฒน์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้ ดังนี้

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

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 2554

นายสุรพล ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	102,809,389	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	102,809,389	100.00%

• งดออกเสียง	3,801
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	102,813,190

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2554

นายสุรพล ได้เชิญ นายไมเคิล รามอน ไอลิ่ง กรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ

นายไมเคิล ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

ปี 2552 และ 2553 ถือเป็นปีที่ยากลำบากและท้าทายอย่างยิ่งสำหรับการดำเนินกิจการของบริษัท แต่กระนั้น ก็ต้องยอมรับว่า ยังไม่อาจเทียบได้กับปี 2554 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นาน ที่ท้าทายมากกว่าและส่งให้ผลการประกอบกิจการของบริษัท ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประกอบกิจการของบริษัท

รายได้ของกิจการโรงแรมต่ำกว่าปี 2553 ถึงร้อยละ 13 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการขายโรงแรมลาгуน่า บีช รีสอร์ท ในเดือนพฤษภาคม และการปิดโรงแรมเซอรอตัน แกรนด์ ลาгуน่า ภูเก็ต เพื่อปรับปรุงตกแต่งครั้งใหญ่ เป็นเวลาถึงห้าเดือนครึ่ง โดยเริ่มตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมา และเปิดดำเนินการอีกครั้งในกลางเดือนธันวาคมพร้อมเปลี่ยนการบริหารโรงแรมภายใต้ชื่อโรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต

นอกจากนั้น ยังมีปัจจัยอื่นที่ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโรงแรม ซึ่งได้แก่ความผันผวนและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจโลก การแข็งค่าของค่าเงินบาท จำนวนโรงแรมชั้นนำที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นทั้งในภูเก็ตและกรุงเทพฯ ซึ่งสร้างแรงกดดันต่ออัตราค่าห้องพักเรื่อยมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับตลาดในช่วงฤดูการท่องเที่ยวของชาวยุโรปทั้งที่ภูเก็ตและกรุงเทพฯ ผลกระทบจากการประท้วงทางการเมืองในปีที่ผ่านมา และการเข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกรกฎาคม ส่งผลให้เกิดความกังวลในเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนธุรกิจของบริษัทกับลูกค้าประเภทบริษัทและประเภทธุรกิจไมซ์ (MICE – Meeting (การจัดการประชุม), Incentive (การให้รางวัลด้วยการท่องเที่ยว), Conference (การแสดงสินค้า), and Exhibition (และนิทรรศการ) นอกจากนี้ ยังมีภัยพิบัติธรรมชาติที่เกิดขึ้นถึง 2 ครั้ง ได้แก่ ภัยพิบัติสึนามิที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่น และอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งตกเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก และส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

ความกังวลอย่างต่อเนื่องต่อบรรยากาศการลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความไม่แน่นอนในเสถียรภาพทางการเมืองในช่วงที่เข้าสู่การเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรกของปี 2554 และความกังวลในภาวะเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้ตลาดการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยซบเซาลงอย่างมาก เป็นผลให้รายได้ของธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ในปี 2554 มีจำนวน 380 ล้านบาท ซึ่งต่ำกว่าปี 2553 ถึงร้อยละ 53 โดยมียอดขายอสังหาริมทรัพย์เพียง 14 รายการเท่านั้น

แม้ต้องเผชิญอุปสรรคในการประกอบกิจการ แต่บริษัทยังคงมุ่งมั่นไม่ย่อท้อที่จะริเริ่มโครงการต่างๆ ในด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) ยึดถือและปฏิบัติตลอดมาโดยเคร่งครัด บริษัทยังคงเดินหน้าต่อไปกับโครงการต่างๆ ที่ได้ดำเนินมาแล้วอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยการก่อสร้างหอสมุดอิมพีเรียลพนักงาน ลาгуน่า ภูเก็ต สำหรับพนักงาน การขยายกิจกรรมโครงการพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เพื่อระดมทุนสนับสนุนโรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่ จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียง โรงเรียนอนุบาล ลาгуน่า ภูเก็ต ที่ได้รับรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดีเด่นเป็นจำนวนมาก ศูนย์ภาษาอังกฤษชุมชน ลาгуน่า ภูเก็ต และกิจกรรมอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ที่จัดขึ้นที่ลาгуน่า ภูเก็ต โดยความร่วมมือของพนักงานและชุมชน อาทิ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งานประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล และเทศกาลลอยกระทง

แม้ว่าขณะนี้ สถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก้าวเข้าสู่ปี 2555 จะยังคงทรงตัว แต่ฝ่ายจัดการก็ยังไม่วางใจในสถานการณ์เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป อันเป็นตลาดสำคัญของธุรกิจโรงแรมในฤดูท่องเที่ยวซึ่งเป็นช่วงทำกำไร ดังนั้น บริษัทจึงยังคงมุ่งเน้นที่จะเพิ่มปริมาณเงินสดให้มีมากขึ้นและรักษาเงินสดไว้ต่อไปในปี 2555 นี้ ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องรักษาฐานะทางการเงินให้มั่นคงและดำรงเงินสดไว้ให้อยู่ในระดับที่เพียงพอที่จะสามารถรับมือกับภาวะตกต่ำทางธุรกิจอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2554 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือ
นัดประชุมแล้ว

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

- การปิดโรงแรมเซอร่าตัน แกรนด์ ลาгуน่า ภูเก็ต เพื่อปรับปรุงตกแต่งครั้งใหญ่เป็นเวลาถึงห้าเดือนครึ่ง โดยเริ่ม
ตั้งแต่กลางปีเป็นต้นมา พร้อมทั้งเปลี่ยนการบริหารโรงแรมและเปิดดำเนินการอีกครั้งในกลางเดือนธันวาคม
ภายใต้ชื่อโรงแรมอังกสนา ลาгуน่า ภูเก็ต รวมทั้งความผันผวนและความไม่แน่นอนอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจ
โลกและเสถียรภาพทางการเมืองภายในประเทศ ส่งผลให้บริษัทขาดทุนในปี 2554 ซึ่งเป็นผลการประกอบ
กิจการของบริษัทที่ตกต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์การประกอบกิจการของบริษัท
- หากไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงใด ๆ เกิดขึ้น บริษัทคาดว่าผลการประกอบกิจการของบริษัทในปี 2555 จะดีขึ้นด้วย
ปัจจัยดังนี้
 - > การเปิดดำเนินการของโรงแรมอังกสนา ลาгуน่า ภูเก็ต
 - > การต้อนรับการจัดประชุมของผู้แทนแอมเวย์จากประเทศจีนจำนวน 16,000 คน ซึ่งถือเป็นการจัดประชุม
ที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยปรากฏในภูเก็ตเป็นเวลา 1 เดือน ในไตรมาสที่ 2 ทำให้ปีระยะเวลาฤดูกาลท่องเที่ยว
ของบริษัทและไม่เพียงแต่นำมาซึ่งธุรกิจที่เพิ่มพูนกำไรมากขึ้น แต่เป็นการต่อยอดธุรกิจในอนาคต
ในตลาดลูกค้าชาวจีนที่กำลังขยายตัวและเติบโตขึ้น (เช่น เพิ่มความสนใจในการสอบถามการเข้าพัก
จากลูกค้ากลุ่มอื่นๆ เช่นเดียวกันกับที่บริษัทได้ประสบความสำเร็จในการจัดงานแต่งงานให้แก่ลูกค้าชาวจีนใน
ลาгуน่า ภูเก็ต)
 - > ภาวะการตลาดที่ดีขึ้น
 - > การใช้กลยุทธ์ด้านราคาในธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นอุปสงค์และเพิ่มปริมาณ
การขาย โดยการลดราคาและเปลี่ยนราคาขายเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อแก้ปัญหาการแข่งขัน
ของค่าเงินบาท ผลจากการใช้กลยุทธ์ด้านราคาดังกล่าวทำให้ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท
ในไตรมาสแรกในปี 2555 มีจำนวน 13 รายการ เทียบกับยอดขายเพียง 1 รายการในระยะเวลา
เดียวกันของปี 2554 และยอดขายจำนวน 14 รายการ ตลอดทั้งปีในปี 2554

หมายเหตุ การแข่งขันค่าของค่าเงินบาททำให้ราคาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทมีราคาสูงขึ้นในตลาด
ต่างประเทศ

- การใช้การบริหารจัดการต้นทุนอย่างเหมาะสมและการลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในครึ่งหลังของปี 2554 และต่อเนื่องถึงปี 2555 รวมถึงการปรับลดจำนวนผู้บริหารและการจัดสรรงานของผู้บริหารบางท่านใหม่ให้ครอบคลุมงานของผู้บริหารที่ลดลง เพื่อลดค่าใช้จ่ายเงินเดือนตลอดจนการลดโบนัสและการปรับเงินเดือน
- ในเรื่องของเงินลงทุนของบริษัทในกองทุน บันยัน ทรี อินโดไชน่า โฮสพิทลิตี้ (“กองทุน”) ซึ่งกำลังดำเนินการพัฒนารีสอร์ทครบวงจรในเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม โครงการพัฒนารีสอร์ทที่มีความคืบหน้าเป็นอย่างดีอย่างต่อเนื่องภายในงบประมาณและแผนงานที่กำหนดไว้ โรงแรมบันยันทรีและโรงแรมอังสนา ซึ่งเป็นสองโรงแรมแรกในโครงการจะเปิดดำเนินการในเดือนตุลาคม / พฤศจิกายน 2555 สนามกอล์ฟ 18 หลุม ซึ่งออกแบบโดยนายนิคส์ ฟาลโด (Mr. Nick Faldo) จะเปิดดำเนินการภายในปี 2555 ตามแผนงานที่กำหนดไว้ โครงการนี้ใช้เงินลงทุนทั้งสิ้นจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนประมาณร้อยละ 6 ของยอดเงินลงทุนทั้งสิ้นในกองทุน
- การเพิ่มขึ้นของรายได้ในกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการโรงแรมในปี 2554 เป็นผลจากการประกอบกิจการทั้งปีของโครงการให้เข้าบ้านพักที่บริหารจัดการโดยเข้าทริกเกอร์ (Outrigger) เทียบกับปี 2553 ซึ่งเป็นปีแรกที่เข้าทริกเกอร์เปิดดำเนินการบริหารบ้านพัก โดยเสนออัตราค่าห้องพักที่ต่ำในระยะเวลาเริ่มแรกที่เปิดดำเนินการเพื่อกระตุ้นความสนใจของลูกค้าในการเข้าพักในบ้านพักที่บริหารจัดการโดยเข้าทริกเกอร์ ทั้งนี้อัตราค่าห้องพักดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นในปี 2554
- ในเรื่องของค่าตอบแทนของผู้บริหารที่สูง บริษัทได้ทบทวนจำนวนผู้บริหารและค่าตอบแทนและได้บริหารจัดการจำนวนและค่าตอบแทนผู้บริหารอย่างเหมาะสมในช่วงหลังของปี 2554
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนและการปรับเงินเดือนของประธานกรรมการบริษัท รวมทั้งญาติของท่านซึ่งเป็นพนักงานของบริษัท ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กำไรจากการดำเนินงานของโรงแรม เป็นปัจจัยในการกำหนดราคาขายของโรงแรมที่จะขาย โดยโรงแรมดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต สร้างกำไรจากการดำเนินงานได้สูงกว่าโรงแรมลาгуน่า บีช รีสอร์ท มาก ดังนั้น ราคาขายของโรงแรมดุสิตธานี ลาгуน่า ภูเก็ต จึงสูงกว่าโรงแรมลาгуน่า บีช รีสอร์ท มาก

ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการขายทั้งหมดของโรงแรมทั้งสองแห่งดังกล่าวข้างต้น ได้ดำเนินการอย่างมืออาชีพและโปร่งใส บริษัท ได้แต่งตั้ง บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนจำหน่ายโรงแรม เป็นผู้ดำเนินการกระบวนการขายทั้งหมดของโรงแรมทั้งสองแห่งโดยวิธีประมูลและผู้ที่ประมูลราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะในการซื้อโรงแรมทั้งสองแห่ง

- ขาดทุนจากการยกเลิกการขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 91 ล้านบาท เป็นผลจากนโยบายชั่วคราวของบริษัทเมื่อพิจารณาจากความตกต่ำของเศรษฐกิจโลกโดยยินยอมให้ลูกค้าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทด้วยวิธีการผ่อนชำระและประสบปัญหาในการชำระเงินคงค้างค่าอสังหาริมทรัพย์ให้ลดระดับอสังหาริมทรัพย์เดิมที่ซื้อโดยการยกเลิกอสังหาริมทรัพย์เดิมที่ซื้อและเปลี่ยนเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาลดลงและนำเงินที่ได้ชำระให้แก่บริษัททั้งหมด มาชำระค่าอสังหาริมทรัพย์ที่เปลี่ยนที่มีราคาลดลง เมื่อลูกค้าเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์เดิมที่ซื้อซึ่งมีราคาสูง เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาลดลง บริษัทจึงต้องยกเลิกการขายอสังหาริมทรัพย์เดิมที่ลูกค้าซื้อในราคาที่สูงกว่าและบันทึกการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาลดลง โดยบันทึกส่วนต่างของราคาระหว่างอสังหาริมทรัพย์ทั้งสองรายการในบัญชีขาดทุนจากการยกเลิกการขายอสังหาริมทรัพย์
- ลักษณะของธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ในภูเก็ตและกรุงเทพฯ มีความแตกต่างกัน อสังหาริมทรัพย์ที่ขายในภูเก็ตเป็นบ้านพักเพื่อการพักผ่อนสำหรับลูกค้าชาวต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวยุโรป ในขณะที่อสังหาริมทรัพย์ที่ขายในกรุงเทพฯ เป็นบ้านที่มีได้มีไว้สำหรับการพักผ่อน และเป็นการขายให้แก่ตลาดลูกค้าชาวไทยเป็นส่วนใหญ่
- ผลิตภัณฑ์อสังหาริมทรัพย์ใหม่ของบริษัทที่ขายจะมีราคาถูกลงและมีขนาดเล็กกลง โดยจะเน้นการขายสำหรับตลาดลูกค้าชาวเอเชีย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่น้อยกว่าและอุปสงค์จากลูกค้าชาวเอเชียสามารถที่จะฟื้นตัวได้เร็วกว่าลูกค้าชาวยุโรปหรือลูกค้าจากที่อื่นๆ
- การถอนฟ้องคดีข้อพิพาททางกฎหมายรวม 2 คดี ที่ฟ้องบริษัทโดยธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และโดย แอฟอะนิว เอเชีย แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ แอล. พี. กับพวก บริษัทเข้าใจว่า บริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายหนึ่งของบริษัทประสบความสำเร็จในการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหน้าที่ของตน ดังนั้นเจ้าหน้าที่ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล สตาร์ช จำกัด (มหาชน) รวมถึงธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) และ แอฟอะนิว เอเชีย แคปปิตอล พาร์ตเนอร์ แอล. พี. กับพวก ได้ถอนฟ้องคดีความทุกคดี รวมถึงคดีความทุกคดีที่ฟ้องบริษัท ทั้งนี้บริษัทมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับการถอนฟ้องคดีข้อพิพาททางกฎหมายทั้ง 2 คดีดังกล่าว
- บริษัทมิได้มีสิทธิประโยชน์ใด ๆ ในโรงแรมบันยันท์ สมุย บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ของคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี เป็นเจ้าของโรงแรมนี้ ซึ่งบริหารจัดการโดยบริษัท บันยันท์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2554

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

นายสุรพล ได้รายงานสรุปสาระสำคัญการดำเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ และผลกำไรของกลุ่มบริษัท

นายสุรพล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 พิจารณานุมัติวาระนี้

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

- เพื่อเป็นการลดงานด้านธุรการ บริษัทได้ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยที่ถือหุ้นในบริษัทเดียวกัน โดยเปลี่ยนการถือหุ้นและรวมหุ้นให้ถือโดยบริษัทย่อยใดบริษัทย่อยหนึ่งเพียงบริษัทเดียว บริษัท ที่ดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด และบริษัท ลาгуน่า บันยันทีร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งสองแห่งถือหุ้นใน บริษัท ทรอปีคอลล รีสอร์ท จำกัด ประมาณร้อยละ 13 และ 12 ตามลำดับ ในปี 2554 บริษัท ที่ดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้โอนหุ้นที่ถือในบริษัท ทรอปีคอลล รีสอร์ท จำกัด ให้แก่ บริษัท ลาгуน่า บันยันทีร์ จำกัด ทำให้จำนวนหุ้นที่ บริษัท ลาгуน่า บันยันทีร์ จำกัด ถือใน บริษัท ทรอปีคอลล รีสอร์ท จำกัด ทั้งหมดเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 26 ณ ปัจจุบัน
- บริษัท ทรอปีคอลล รีสอร์ท จำกัด มีส่วนของผู้ถือหุ้นติดลบ ดังนั้น บริษัท จึงได้บันทึกลดมูลค่าเงินลงทุนของบริษัทใน บริษัท ทรอปีคอลล รีสอร์ท เป็น ศูนย์ บาท บริษัท มิได้มีอำนาจควบคุมกิจการของ บริษัท ทรอปีคอลล รีสอร์ท จำกัด ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถประมาณการได้ว่า บริษัท ทรอปีคอลล รีสอร์ท จำกัด จะสามารถคืนผลตอบแทนให้แก่บริษัทได้เมื่อใด

- ค่าธรรมเนียมการจัดการและค่าสิทธิที่เรียกเก็บโดยกลุ่มบริษัท บันยันทรี ในการบริหารจัดการโรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต เป็นอัตรามาตรฐานที่ใช้เรียกเก็บกับโรงแรมภายใต้ชื่อ “อังสนา” และ “บันยันทรี” ทุกแห่ง ค่าธรรมเนียมที่บริษัทได้ลงนามกับบริษัท เซอราตัน โอเวอร์ซีส์ เมเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“เซอราตัน”) ในการบริหารจัดการโรงแรมเซอราตัน แกรนด์ ลาгуน่า ภูเก็ต (ปัจจุบันเปลี่ยนการบริหารโรงแรมเป็นโรงแรม อังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต) เป็นการลงนามเมื่อ 20 ปีที่ผ่านมา และเป็นอัตราพิเศษจากเซอราตัน เนื่องจากเป็นโรงแรมใหม่และตั้งอยู่ในทำเลใหม่ที่เซอราตันรับบริหารจัดการ ณ ขณะนั้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	102,746,089	100.00%
• ไม่อนุมัติ	-	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	102,746,089	100.00%

• งดออกเสียง	75,450
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	102,821,539

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล

นายสุรพล รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ที่ผ่านมา บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 224 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทกำหนดการจ่ายเงินปันผล ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้

- 1) ส่วนคงที่ คิดเป็นหนึ่งในสามของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม สำหรับปีที่สามารถจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้น และ
- 2) ส่วนผันแปร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทจากการพิจารณาถึงเงินสดที่มีอยู่ หลังจากที่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนรายการใหญ่ๆ และข้อตกลงในการชำระหนี้คืนในปีต่อไป

เมื่อพิจารณาจากผลขาดทุนของงบการเงินรวม และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ทั้งนี้ การเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

- บริษัทมีผลขาดทุน 224 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวมของบริษัท การเสนอให้งดจ่ายเงินปันผล สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดเกณฑ์การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	102,079,987	99.97%
• ไม่อนุมัติ	31,600	0.03%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	102,111,587	100.00%

• งดออกเสียง	707,552
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	102,819,139

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

นายสุรพล แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ให้ใช้คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|------------------------|--|
| 1) นายโฮ กวงปิง | ประธานกรรมการ |
| 2) นายอุดม วิชาภัย | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3) นายสาธิต รั้งศิริ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4) นายเอเรียล พี วีว่า | กรรมการ |

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือนัดประชุม

นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่า จากประสบการณ์ ความรู้ และการอุทิศตนของกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่านให้แก่บริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมกรสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายโฮ กวงปิง นายอุดม วิชาภัย นายสาธิต รั้งศิริ และ นายเอเรียล พี วีว่า กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

1) นายโฮ กวงปิง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	102,725,589	100.00%
• ไม่อนุมัติ	1,000	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	102,726,589	100.00%

• งดออกเสียง	85,550
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	102,812,139

2) นายอุดม วิชาภัย

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	102,719,689	100.00%
• ไม่อนุมัติ	4,800	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	102,724,489	100.00%

• งดออกเสียง	87,650
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	102,812,139

3) นายสาธิต รั้งศิริ

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	102,723,489	100.00%
• ไม่อนุมัติ	1,000	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	102,724,489	100.00%

• งดออกเสียง	87,650
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	102,812,139

4) นายเอเรียล พี วีรา

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	102,721,789	100.00%
• ไม่อนุมัติ	1,000	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	102,722,789	100.00%

• งดออกเสียง	89,350
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	102,812,139

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาและรับทราบคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

นายสุรพล แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนได้ทบทวนคำตอบแทนกรรมการ และเห็นด้วยกับคณะกรรมการในการคงคำตอบแทนกรรมการ ในวงเงินเดิมตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 เนื่องจากผลขาดทุนของงบการเงินรวม

ดังนั้น คำตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการทุกท่านซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนยังคงเป็นเช่นเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 ได้เคยอนุมัติไว้ กล่าวคือ วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 9.9 ล้านบาทต่อปี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไปและเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น และมอบอำนาจให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทในการกำหนดรายละเอียดและคำตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่กรรมการบริษัทแต่ละท่าน กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และ/หรือ ในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนแต่ละท่าน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 รับทราบการคงค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนสำหรับกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงและกรรมการทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2554 ตามที่รายงาน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2555

นายสุรพล แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 แต่งตั้ง นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวสุมาลี วีรวาบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 และ/หรือ นางกิงกาญจน์ อัครวิงสฤษฏ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4496 ของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2555 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 670,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2555 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	102,735,189	100.00%
• ไม่อนุมัติ	3,000	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	102,738,189	100.00%

• งดออกเสียง	73,450
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	102,811,639

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

นายสุรพล ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

นายสุรพล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ซักถามโดยมีประเด็นคำถาม/ตอบสรุปได้ดังนี้

- บริษัท มีแผนที่จะทำประโยชน์บนที่ดินของบริษัทในลาгуนา ภูเก็ต ด้วยการพัฒนาที่ดินดังกล่าวโดยการลงทุนร่วมกับผู้ลงทุนจากบริษัทในประเทศไทยหรือต่างประเทศ การพัฒนาอาจจะทำในรูปแบบผสมซึ่งประกอบด้วยโรงแรมและบ้านพัก โดยส่วนใหญ่จะเป็นบ้านพัก เพื่อดึงดูดผู้ซื้อจากประเทศไทยและในแถบเอเชียแปซิฟิก รวมถึงผู้ซื้อจากประเทศฮ่องกง สิงคโปร์ และจีนให้มากขึ้น แผนการพัฒนาได้รวมบ้านพักเอาไว้ในแผนแทนที่จะเป็นการพัฒนาในรูปของโรงแรมทั้งหมดเนื่องจาก (ก) ระยะเวลาในการคืนผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นสำหรับการลงทุนในกิจการโรงแรมใช้เวลานาน และ (ข) โรงแรมจะได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วจากเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองและเหตุการณ์รุนแรงอื่นๆ
- เมื่อปี 2551 บริษัทซื้อที่ดินซึ่งมีเนื้อที่ติดต่อกับลาгуนา ภูเก็ตจำนวนรวม 237 ไร่ และแทนที่บริษัทจะลงทุนโดยซื้อที่ดินทั้งหมดตั้งแต่แรก บริษัทได้ซื้อที่ดินบางส่วนจำนวนประมาณ 53 ไร่ ในราคาทั้งสิ้น 375 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทมีสิทธิ (มิใช่ข้อผูกมัด) ที่จะซื้อที่ดินที่เหลือทั้งหมดภายในระยะเวลา 10 ปี ในราคาไร่ละประมาณ 7 ล้านบาท ซึ่งจะปรับราคาเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายสุรพล ได้ส่งที่ประชุม
กลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.35 น.

โฮ กวงปิง

(นายโฮ กวงปิง)

ประธานที่ประชุม

ศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์

(นางสาวศิริวรรณ สกุลศิริวัฒน์)

ผู้บันทึกการประชุม