

บริษัท ลาภาน่า รีเสิร์ช แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

วันและเวลา วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น.

สถานที่ประชุม ห้องบันยัน บอลรูม ชั้น 10 โรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพมหานคร อาคารไทยวา 2
เลขที่ 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 (ประธานฯ) ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 108 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 104,641,116 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 62.78 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทได้รับคะแนน 96.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อไป

เพื่อความสะดวกสำหรับท่านผู้ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งนำเสนอวาระต่างๆ ตั้งแต่วาระที่ 1 จนถึงวาระที่ 7 และทุกๆ วาระที่ฟังมีต่อที่ประชุมเป็นภาษาไทย

ดร. ชิงชัย ได้แนะนำกรรมการ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งได้เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการ

- นายสุรพล สุปรัชญา รองประธานกรรมการบริษัท
- นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. นายอุดม วิชชาภัย	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวศรินธร อุนยโกวิท	กรรมการอิสระ
5. นายโฮ กวงจิง	กรรมการ
6. นายเอเรียล พี วีร่า	กรรมการที่มีผู้บริหาร
7. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล	กรรมการ
8. นายโฮ เรน ฮวา	กรรมการ
9. นายชานคราร์ ชานدران	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
10. นายสจิวต เดวิด เวดดิง	กรรมการ

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายภักดี ภักดีนรา และทีมงานจากบริษัท วีระวงศ์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำกัด จะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง

ผู้สอบบัญชี

นางสาวรสพร เดชอาคม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชัย ได้ขอให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้

นางนันทลี เขจรันท์ เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับการประชุมนี้ ดังนี้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ว่า ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ หรือหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบหมายให้ออกเสียงลงคะแนนในห้องประชุม ขอให้ลงมติโดยใช้บัตรลงคะแนนเสียงตามวาระที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แจกให้แล้ว ณ ช่วงลงคะแนน เพื่อออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนั้นๆ โดยทำเครื่องหมายถูกในช่อง “อนุมัติ” “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” ช่องใดช่องหนึ่งที่เลือก ทั้งนี้ เฉพาะกรณีสัดส่วนคะแนน

โปรดระบุจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้นผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดว่า “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จำนวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมัติ” และจำนวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่นำเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน

ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” และ “งดออกเสียง” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และคะแนนเสียงส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ที่ออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” ในวาระเหล่านี้ขอให้เก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย มิใช่การลงคะแนนเสียงแบบลับ แต่จะมีการเก็บบัตรลงคะแนนเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใส

การลงคะแนนเสียง ในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ อาทิเช่น

- 1) บัตรลงคะแนนเสียงที่ไม่ได้มีการลงลายมือชื่อโดยผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะในฐานะผู้ออกเสียงลงคะแนน
- 2) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการทำเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง
- 3) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
- 4) บัตรลงคะแนนเสียงที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกำกับ

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดความดีของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีปกติซึ่งได้แก่วาระ 1, 3, 4, 5.1 และ 6 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการซึ่งเป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ดร. ชิงชัย แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส บริษัทมีความยินดีที่จะขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง

จากนั้น ดร. ชิงชัย ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ดร. ชิงชัย ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	105,102,720	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	105,102,720	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	105,102,720

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2558

ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นายชานครราร์ ชานดราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายชานครราร์ ชานดราน ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 175 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลประกอบการที่ดีที่สุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีเหตุการณ์ในทางลบต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงและบำรุงรักษาโรงแรมที่เกิดขึ้นระหว่างปี

ธุรกิจโรงแรม

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในตลาดหลักที่สำคัญในปี 2558 บริษัทได้ใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต และบันยัน ทรี กรุงเทพฯ ดังต่อไปนี้

- การปรับปรุงโรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต ประกอบด้วยการปรับปรุง (1) การตกแต่งภายในวิลล่าจำนวน 44 หลัง ซึ่งในจำนวนนี้มีการสร้างสระว่ายน้ำเพิ่มเติมในวิลล่าจำนวน 32 หลัง (2) ลิอบบี้ (3) ห้องอาหารวอเตอร์คอร์ต (Water Court) และ (4) ห้องอาหารแซฟฟรอน (Saffron) มีการย้ายห้องอาหารวอเตอร์คอร์ตไปยังบริเวณโถง

ใหม่ และ ย้ายที่ตั้งห้องอาหารแซฟฟรอน ไปบริเวณห้องอาหารวอเตอร์คอร์ทเดิม ส่วนพื้นที่ห้องอาหารแซฟฟรอน เดิมปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มาจัดประชุมในอนาคต

- เวิร์ดโก้ ห้องอาหารของโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นห้องอาหารบนชั้นดาดฟ้ากลางแจ้งที่ดีที่สุดของกรุงเทพฯ ได้รับการตกแต่งใหม่ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ มีการย้ายห้องอาหารจีนไปยุบลงมาหนึ่งชั้นและตกแต่งใหม่ในแนวตะวันออกที่ดูทันสมัย ในปีเดียวกัน โรงแรมได้เริ่มการก่อสร้างห้องอาหารใหม่ในรูปแบบทาปาสบาร์ (tapas bar) ชื่อ เวิร์ดโก้ ทุ บนชั้น 60 ซึ่งเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2559

กิจการการขายอสังหาริมทรัพย์

- การขายอสังหาริมทรัพย์มีผลประกอบการดีกว่าปีก่อนหน้า อันเป็นผลจากโครงการแล้วเสร็จและการรับรู้รายได้จากการขายโครงการใหม่ - แคลเซีย และ ลาгуน่า พาร์ค ด้วยการรับรู้รายได้จำนวน 243 ยูนิต มูลค่า 2,200 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมียอดขายอสังหาริมทรัพย์จำนวน 81 ยูนิต มูลค่า 1,200 ล้านบาทที่จะรับรู้รายได้ในปีต่อไป หากไม่มีการยกเลิกการจอง
- นายชานคราร์ ชานคราน ได้แสดงรูปภาพของโรงแรมแคลเซีย ภูเก็ต ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ต่อที่ประชุม หลังจากเปิดดำเนินการ โรงแรมได้รับการตอบรับที่ดี
- ในส่วนโครงการบันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเดนซ์ ซึ่งเป็นวิลล่าหรูระดับไฮเอนด์ แต่ละหลังประกอบด้วย ห้องนอน 5 ห้อง สระว่ายน้ำ และจากุชชีส่วนตัว ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2559 บริษัทขาย บันยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเดนซ์ ไปจำนวน 4 ยูนิต

แนวโน้มปี 2559

- กิจการโรงแรม โดยเฉพาะโรงแรมบันยัน ทรี กรุงเทพฯ มีผลประกอบการที่ดี ในส่วนโรงแรมอังกสนา ลาгуน่า ภูเก็ต และบันยัน ทรี ภูเก็ต มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้นด้วยแผนทางการตลาดใหม่ๆ
- จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่งในช่วงไตรมาสแรก บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นขายอสังหาริมทรัพย์ให้ได้อย่างต่อเนื่องในช่วงที่เหลือของปี 2559
- วันที่ 19 เมษายน 2559 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาคดีข้อพิพาทอัลลามันดาเป็นคุณต่อบริษัทฯ บริษัทมิได้ทำละเมิด และลดจำนวนที่ดินที่ต้องโอนให้แก่โจทก์อย่างมีนัยยะสำคัญ

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น

- กล่าวแสดงความชื่นชมผลประกอบการที่ดีในปี 2558 และกล่าวให้กำลังใจกรรมการบริษัทและพนักงานทุกท่านในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป อีกทั้งยังกล่าวชมเชยฝ่ายจัดการที่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้เร็วขึ้นกว่าปีก่อนหน้าและหวังว่าจะจัดได้เร็วยิ่งขึ้นในปีถัดไป และได้แสดงความคิดเห็นว่า ในวาระที่ 5.2 ในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการ ควรจะต้องพิจารณาอนุมัติทุกปีโดยผู้ถือหุ้น มิใช่เพียงแค่เป็นวาระรับทราบ

ตอบ: ดร. ชิงชัย ได้กล่าวขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และจะกล่าวในเรื่องค่าตอบแทนกรรมการเมื่อการประชุมดำเนินถึงวาระดังกล่าว

นายนิธิ นิพนธ์วงศ์กร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- สอบถามผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่า บริษัทมีลักษณะเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยมีรายได้จากการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ซึ่งมีข้อจำกัดในการดำเนินธุรกิจโดยตรง และส่วนใหญ่เป็นการดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทย่อย ในส่วนบริษัทเองดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ (โครงการดุสิต วิลล่า และลาгуน่า วิลเลจ วิลล่า) แต่ในปี 2558 จำนวนยอดขายที่รับรู้ได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ส่วนยูนิตที่เหลือของโครงการที่พัฒนาโดยบริษัทขายหมดไปในปี 2559 อีกทั้งบริษัทมีค่าใช้จ่ายคงที่ ได้แก่ เงินเดือนผู้บริหารระดับสูง ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น

- สอบถามสัดส่วนของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้และสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ของบริษัท

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่าบริษัทมีรายได้หลักมาจาก 2 แหล่ง คือ รายได้จากธุรกิจโรงแรมและรายได้จากธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 60 และร้อยละ 40 ตามลำดับ สินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ส่วนใหญ่เป็นที่ดินที่รอการพัฒนาจำนวน 2,400 ไร่ มีมูลค่าตามบัญชีประมาณ 1,800 ล้านบาท

- สอบถามแผนในการปลดล็อกมูลค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้และมูลค่าโดยประมาณหากบริษัทได้พัฒนาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่าเนื่องจากสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของบริษัทคือที่ดิน โดยหลักแล้ววิธีที่จะปลดล็อกมูลค่า คือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีที่ดินที่รอการพัฒนาประมาณ 1,000 ไร่ ในจังหวัดภูเก็ต โครงการใหม่ๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่อยู่ในแผนการพัฒนา ได้แก่ บ้านยัน ทรี บีช ฟร็อนท์ เรสซิเดนซ์ (2,000 ล้านบาท) แคลสเซียเฟสใหม่ (2,000 ล้านบาท) และบ้านยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเดนซ์ (1,900 ล้านบาท)

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปัจจุบันถือได้ว่า บริษัทเป็นผู้พัฒนาบ้านพักตากอากาศที่ใหญ่ที่สุดเพียงรายเดียวในจังหวัดภูเก็ตที่นำเสนอบ้านพักที่มีความหลากหลายทางด้านราคาเพื่อที่จะรองรับตลาดลูกค้าที่แตกต่างกัน บริษัทขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาตั้งแต่ 3.5-100 ล้านบาทต่อยูนิต โครงการแคลสเซีย มีราคาขายอยู่ที่ 5-10 ล้านบาท โครงการลาгуน่า พาร์ค มีราคาขายอยู่ที่ 10-15 ล้านบาท อพาร์ทเมนท์แบบลอฟท์ ในโครงการลาгуน่า วิลเลจ มีราคาขายอยู่ที่ 11-25 ล้านบาท โครงการลาгуน่า เรสซิเดนซ์ มีราคาขายอยู่ที่ 35 ล้านบาท บ้านยัน ทรี บีช ฟร็อนท์ เรสซิเดนซ์ มีราคาขายอยู่ที่ 60-80 ล้านบาท และบ้านยัน ทรี แกรนด์ เรสซิเดนซ์ มีราคาขายอยู่ที่ 100 ล้านบาท นอกจากนี้ จุดสำคัญที่ทำให้บริษัทมีความแตกต่าง คือ โครงการต่างๆ ของบริษัทเป็นบ้านพักหรือโรงแรมที่มีแบรนด์ หรือหากเป็นโครงการที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงแรม บริษัทมีแผนพิเศษเพื่อบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ให้กับผู้ซื้อตามความต้องการโดยไม่คำนึงถึงราคาของอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอสังหาริมทรัพย์จะได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนใน ลาгуน่า ภูเก็ต ซึ่งเป็นศูนย์ครบวงจรที่มีความปลอดภัยและมีการบำรุงรักษาอย่างดี ประกอบด้วยโรงแรม ร้านอาหารปลีกและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสันตนาการต่างๆ มากมายที่ไม่สามารถหาได้จากที่อื่นๆ ในจังหวัดภูเก็ต

ประธานฯ ชี้แจงในส่วนสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ว่า บริษัทสามารถให้มูลค่าตามบัญชีของที่ดินที่รอการพัฒนาได้ มูลค่าที่แท้จริงจะเป็นศักยภาพในการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาบนที่ดินดังกล่าว แต่การประมาณมูลค่าของการพัฒนาสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก เพราะการประเมินขึ้นอยู่กับจำนวนพื้นที่ใช้งานจริง (Gross Floor Area) สูงสุดของที่ดินแต่ละแปลง นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทมีที่ดินที่รอการพัฒนาประมาณ 1,000 ไร่ในจังหวัดภูเก็ต มีมูลค่าตามบัญชี 1,600 ล้านบาท แต่มูลค่าทางการตลาดจะสูงกว่า เนื่องจากในปัจจุบัน ราคาตลาดอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านบาทต่อไร่

- สอบถามโครงการใหม่ๆ ในแผนการขายซึ่งจะสร้างรายได้ในอนาคต

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่าในด้านของอสังหาริมทรัพย์มีโครงการ บ้านยัน ทรี บีช ฟร็อนท์ เรสซิเดนซ์ ซึ่งจะเปิดตัวโครงการประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 และบริษัทจะพิจารณาในการเดินหน้าเฟสต่อไปของโครงการลาгуน่า พาร์ค และแคลสเซีย ซึ่งมียอดขายเป็นที่น่าพอใจในไตรมาสแรกของปี 2559

- สอบถามกลยุทธ์ใหม่ๆ ที่ช่วยเพิ่มกำไร หรือมูลค่าแบรนด์ของโรงแรมในอนาคต

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าทีมงานที่สำนักงานภูเก็ตทำงานอย่างใกล้ชิดกับสำนักงานของบริษัทและสำนักงานขายสาขาต่างๆ ทั่วโลกเพื่อโปรโมท ลาгуน่า ภูเก็ต และเพื่อดึงดูดลูกค้านักท่องเที่ยวชาวจีนระดับไฮเอนด์ ชดเชยลูกค้าตลาดรัสเซียที่ลดลง นอกจากนี้ ในส่วนโรงแรมยังมีเป้าหมายเน้นไปที่ตลาดลูกค้าชาวอินเดียในการจัดงานแต่งงานและการประชุม ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต ได้รับการจองการจัดประชุมจากบริษัทชั้นนำต่างๆ อาทิเช่น ยูนิซิตี (Unicity) และไนกี้ (Nike) ทีมงานฝ่ายการตลาดยังคงโปรโมท ลาгуน่า ภูเก็ต ในด้านที่เป็นศูนย์ครบวงจรที่ใหญ่กว้างขวาง ประกอบด้วยโรงแรมต่างๆ และสนามกอล์ฟที่สวยงามเพื่อดึงดูดกลุ่มธุรกิจการจัดประชุมมากขึ้น

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น

- สอบถามอัตราการเข้าพัก และอัตราค่าห้องพักของโรงแรมแคสเซีย ภูเก็ต ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2558

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่าในไตรมาสแรกของปี 2559 โรงแรมแคสเซียมีอัตราค่าห้องพักโดยเฉลี่ยที่ประมาณ 3,000 บาท และมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 65 ซึ่งถือว่าค่อนข้างดีสำหรับโรงแรมที่เพิ่งเปิดใหม่ เจ้าของห้องพักจะได้รับส่วนแบ่งรายได้จากค่าห้องพักร้อยละ 40 และบริษัทได้รับร้อยละ 60

- สอบถามทำไมโรงแรมของบริษัทจึงไม่เสนออัตราค่าห้องพักให้มีความหลากหลายเหมือนการขายอสังหาริมทรัพย์ ยกตัวอย่างเช่น โรงแรมในกลุ่มเอราวัณ มีเสนออัตราค่าห้องพัก 300-500 บาทต่อคืน ซึ่งดึงดูดแขกให้มาใช้บริการโรงแรมได้มากและยังช่วยเพิ่มรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มได้อีกด้วย

ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า ไม่ทราบถึงโปรโมชันราคาต่ำสุดของโรงแรมในกลุ่มเอราวัณ แต่อย่างไรก็ตามฝ่ายจัดการของบริษัทคงไม่ยินดีนักที่จะเสนออัตราค่าห้องพักของโรงแรมในอัตราที่ต่ำมากดังกล่าว บริษัทอาจจะเสนอราคาต่ำมากๆ เช่นนั้นได้สำหรับการขายห้องพักในโอกาสพิเศษในเวลาจำกัด แต่โดยทั่วไปบริษัทจะไม่ใช้กลยุทธ์ในการลดราคามากๆ ในการดึงดูดแขกให้มาใช้บริการเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพักของโรงแรม การรักษาความสมดุลระหว่างอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักเป็นสิ่งสำคัญ นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทจะตรวจสอบและจัดการอัตราค่าห้องพักโดยการติดตามข้อมูลที่มีอยู่ (on-the-book data) (เช่น รายการจองห้องพัก ณ ปัจจุบัน) และยังมีกรเสนอราคาห้องพักที่หลากหลายบนเว็บไซต์ ตั้งแต่ราคาที่ดีที่สุดระดับ 1-10 (Best Available Rate : BAR) ตามรายงานล่าสุด โรงแรมบันยัน ทรี ภูเก็ต และโรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต มีผลประกอบการที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง โรงแรมยังมีการตรวจสอบและยืดหยุ่นอัตราค่าห้องพักได้เมื่อมีความจำเป็น อาทิเช่น แขกสามารถเข้าพักที่บันยัน ทรี ภูเก็ต พูล วิลล่าได้ในราคาลดลงมาที่ 12,000 บาท ในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว

- สอบถามความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมของบริษัทกับโรงแรมในเครือ Starwood และ Marriot หลังจากที่มีการควบรวมกิจการ และแนวทางของบริษัทในการลดผลกระทบใดๆ ถ้ามี

ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า ความแตกต่างระหว่างโรงแรมรีสอร์ทและธุรกิจอื่นๆ ก็คือ ผู้เข้าพักโรงแรมเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะพักที่โรงแรมใดโดยพิจารณาจากที่ตั้งและรีสอร์ทที่จะเข้าพัก แยกของ บันยันทรี อาจจะเลือกพักที่โรงแรมบันยันทรี ภูเก็ต เพราะชอบรีสอร์ทสำหรับวันหยุดพักผ่อน ซึ่งแตกต่างจากนักท่องเที่ยวอีกคนซึ่งเป็นเพียงการเดินทางเพื่อติดต่อธุรกิจเท่านั้น ดังนั้น ประธานฯ มีความเห็นว่าการควบรวมกิจการของ 2 แบรินด์คู่แข่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของโรงแรมของบริษัท แต่สิ่งที่มีผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรมอีกมากมาย คือ ผู้ให้บริการรับจองและจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ (Online Travel Agents : OTAs) เช่น Booking.com และ Agoda.com ซึ่งคิดค่าคอมมิชชั่นสูงถึงร้อยละ 25 ต่อการจองห้องพัก 1 ห้อง เป็นที่น่าเสียดายที่เว็บไซต์ของแบรินด์โรงแรมส่วนใหญ่ไม่สามารถแข่งขันกับ OTAs ได้ในด้านการจองห้องพัก และกลุ่มโรงแรมบางกลุ่มดำเนินการเพื่อตอบโต้กับ OTAs ด้วยการควบรวมกันให้กิจการใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีอำนาจในการต่อรองมากขึ้น

ผู้ถือหุ้น

- สอบถามว่าบริษัทมีนโยบายจะนำห้องพักที่ขายไม่ได้ของโรงแรมแคสเซียมาเป็นผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่

ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่าคำถามนี้เป็นคำถามที่ถูกถามบ่อยโดยผู้ถือหุ้นในหลายๆ บริษัทหากบริษัทนั้นๆ ขายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่เสียเปล่า ก็สามารถนำสินค้าของบริษัทมาเป็นผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นได้ แต่ในกรณีห้องพักมีความซับซ้อนมากกว่าเพราะห้องพักเป็นสินค้าที่เสียเปล่าหากไม่ได้ใช้ นอกจากนี้ เป็นเรื่องยากในการที่จะพิจารณาเกณฑ์การจัดสรรห้องพักให้เป็นผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณา อาทิเช่น จำนวนหุ้นที่ถือ ระยะเวลาที่ถือหุ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประธานฯ กล่าวยืนยันว่า บริษัทจะศึกษาในเรื่องนี้และแจ้งข้อสรุปให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

- ผู้ถือหุ้นให้ข้อคิดเห็นเห็นว่า เนื่องจากคำถามนี้เป็นประเด็นคำถามในการประชุมครั้งก่อนหน้า ถ้าจะแสดงให้เห็นว่าผู้บริหารมีความกระตือรือร้นในการแก้ปัญหาดังกล่าว บริษัทควรเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา บริษัทควรดูแลผู้ถือหุ้นรายย่อยผู้ซึ่งมีแนวโน้มที่จะซื้อหุ้นบริษัทมากขึ้นในอนาคต ด้วยการประมาณการของโรงแรม บริษัทน่าจะสามารถประเมินอัตราการเข้าพักโรงแรมล่วงหน้าได้ และพิจารณาเสนอห้องพักให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราลดครึ่งราคาเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทดลองใช้บริการสินค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนหลายบริษัทจัดให้มีการเยี่ยมชมบริษัทเพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุน/ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้า/บริการของบริษัท

ตอบ: ฝ่ายจัดการรับทราบข้อเสนอแนะและกล่าวว่าจะนำไปพิจารณาอย่างละเอียด

นายณัฐรัฐวัฒน์ ชัยชนะศิริ ผู้ถือหุ้น

- สอบถามโบสถ์สำหรับประกอบพิธีวิวาห์เป็นกิจการที่ทำรายได้ให้กับบริษัทหรือไม่ เป็นกิจการที่ดำเนินงานอยู่ได้ด้วยตัวเองหรือไม่ ระยะเวลาเปิดดำเนินการ และวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง

ตอบ: นายชานครวรรี ชานคราน กล่าวว่โบสถ์สำหรับประกอบพิธีวิวาห์เปิดให้บริการมาแล้ว 10 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดีงดูดตลาดงานพิธีวิวาห์ และลาгуน่า ภูเก็ต โดยเฉพาะโรงแรมอังกสนา ลาгуน่า ภูเก็ต ได้รับประโยชน์เป็นอย่างมากจากกิจการโบสถ์สำหรับประกอบพิธีวิวาห์ นายชานครวรรี กล่าวต่อว่ ในปีนี้มีการจัดงานแต่งงานหลายงานในโรงแรมอังกสนา ลาгуน่า ภูเก็ต และยังม้งงานแต่งงานที่จะจัดในช่วงปลายปีอีกหลายงาน โรงแรมส่วนใหญ่ในจังหวัดภูเก็ตไม่มีให้บริการโบสถ์สำหรับประกอบพิธีวิวาห์ จึงนับว่เป็นข้อได้เปรียบของโรงแรมของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2558

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นายชานครวรรี ชานคราน กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินสำหรับปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ

นายชานครวรรี ชานคราน รายงานสรุปสาระสำคัญการดำเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ และผลกำไรของกลุ่มบริษัท

นายชานครวรรี ชานคราน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พิจารณอนุมัติวาระนี้

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น

- สอบถามสาเหตุของการเพิ่มทุนในบริษัท ลาгуน่า บันยัน ทรี จำกัด (LBTL) และ บริษัท ที่ดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำกัด (TWRH)

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่า LBTL และ TWRH เป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด ก่อนที่จะมีการเพิ่มทุน ทั้งสองบริษัทมีเงินกู้ยืมจากบริษัทแม่ ทำให้มีดอกเบี้ยซึ่งส่งผลกระทบต่อภาระทางความเสี่ยงทางภาษีของบริษัทแม่ ในปี 2558 บริษัทจึงได้ปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ของผู้ถือหุ้นไปเป็นหุ้นทุนเพื่อลดดอกเบี้ยและลดภาระทางความเสี่ยงทางภาษี

- ในปี 2557 บริษัทได้รับเงินปันผลจากบริษัท ลาгуน่า ฮอลิเดย์ คลับ จำกัด (LHC) จำนวน 16.5 ล้านบาท และจากบริษัท ลาгуน่า แกรนด์ จำกัด (LGL) จำนวน 17.6 ล้านบาท สอบถามว่าทำไมปี 2558 จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลจากบริษัทย่อย 2 บริษัทนี้

ตอบ: นายควน เซท อธิบายว่าในปี 2558 LHC มีการปรับลดการขายลง ทำให้ยอดขายสมาชิกลดลง ส่วน LGL โดยทั่วไปไม่ได้มีผลประกอบการที่ดีมาก ทั้งสองบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมดซึ่งบัญชีและเงินสดจะถูกนำไปรวมกับบัญชีของบริษัทแม่

- สอบถามผลประกอบการของ บันยัน ทรี แกลเลอรี (BTG) ที่ประเทศไทยและสิงคโปร์ ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 51 และ บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 49 และการจ่ายเงินปันผลในปี 2558

ตอบ: นายชานครราร์ ชานดราน ชี้แจงว่า ไม่มีการจ่ายเงินปันผลจาก BTG เนื่องจากผลประกอบการของ BTG เป็นไปตามผลประกอบการของโรงแรม ในช่วงปีที่ผ่านมา ตลาดมีการเปลี่ยนแปลง และ BTG อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดในการขายปลีกและขายส่งเพื่อปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาด ผลประกอบการของ BTG ทรงตัว ไม่ได้ดีมาก เนื่องจากปัญหาการสร้างแบรนด์สินค้า อย่างไรก็ตาม ฝ่ายจัดการมีความกระตือรือร้นที่จะแก้ปัญหาและหาวิธีเพิ่มผลกำไร เพราะว่าแกลเลอรีเป็นร้านที่ตั้งอยู่ในโรงแรมและเป็นส่วนหนึ่งของโรงแรมบันยัน ทรี และโรงแรมอังกสนา

- สอบถามเรื่องการถือหุ้นโดยทางอ้อมของบริษัทในบริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้ง จำกัด (BTH) ผ่านบริษัทร่วมและมีการจ่ายเงินปันผลหรือไม่

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่า บริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.8 ในบริษัท ไบเบช อินเวสต์เมนท์ จำกัด ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 37 ใน BTH การถือหุ้นของทั้งสองบริษัทไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด บริษัทถือหุ้นโดยทางอ้อมใน BTH ประมาณร้อยละ 7 และไม่มีการจ่ายเงินปันผล

- สอบถามผลการดำเนินงานของกองทุนบำนาญ ทรี อินโดไชน่า โฮลพิทาลิตี้ และผลตอบแทนที่บริษัทได้รับจากการลงทุน

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่า ลาгуน่า ลังโก เปิดดำเนินการเมื่อ 2.5 ปีที่ผ่านมาในเดือนเมษายน ปี 2556 ประเทศเวียดนามได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์เงินในปี 2557 ส่งผลให้โรงแรมมีผลประกอบการที่ไม่ดีนัก ปัจจุบันโรงแรมมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ประมาณร้อยละ 35-40 สำหรับโรงแรมบ้านยัน ทรี และร้อยละ 47 สำหรับโรงแรมอังสนา แม้ว่าอัตราการเข้าพักดูไม่เป็นที่น่าพอใจนัก แต่ถ้าหากดูในบริบทโดยรวมของเวียดนามในเรื่องทำเลที่ตั้ง เศรษฐกิจ และการเดินทางเข้ามาในประเทศ ถือว่าโรงแรมมีผลการดำเนินงานที่ดีเมื่อเทียบกับคู่แข่ง ในด้านอสังหาริมทรัพย์ มีการขายอสังหาริมทรัพย์ไปแล้ว 17 ยูนิต ซึ่งรวมฮิล วิลล่า และ ลาгуน่า พาร์ค เวียดนามยังคงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และจากความเจริญคืบหน้าดังกล่าว บริษัทหวังว่าผลประกอบการของโรงแรมจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวเพิ่มเติมว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์จะเริ่มเที่ยวบินตรงสามเที่ยวต่อสัปดาห์ จากกรุงเทพฯ ไปยังดานังตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป อัตราการเดินทางขาเข้าจากต่างประเทศของดานังเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3-4 ต่อปี ถึงแม้ว่าจะยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าบริษัทได้รับผลตอบแทนมากนักน้อยเพียงไรจากการลงทุนนี้ แต่ทางฝ่ายจัดการค่อนข้างมั่นใจว่าการลงทุนนี้จะก่อให้เกิดผลประโยชน์กับบริษัท

- สอบถามผลประโยชน์ที่บริษัทได้รับจากการควบรวมกิจการของบริษัท ไทยวาสดาร์ช จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) และแผนสำหรับหุ้นของ TWPC ในอนาคต

ตอบ: นายควน เซท กล่าวว่า ที่ปรึกษาทางการเงินได้ให้ความเห็นว่า การควบรวมกิจการจะส่งผลให้บริษัทมีขนาดใหญ่ขึ้นและหุ้นมีสภาพคล่องสูงขึ้นในตลาด ซึ่งจะดึงดูดนักลงทุนสถาบันและราคาหุ้นจะปรับตัวสูงขึ้น ปัจจุบันเห็นได้ว่าความเห็นดังกล่าวเป็นความจริงเพราะขณะนี้ราคาหุ้นของ TWPC อยู่ที่ประมาณ 8 บาทต่อหุ้น เนื่องจากหุ้นใน TWPC ไม่ได้เป็นสินทรัพย์หลักของบริษัท ทางคณะกรรมการบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาในเรื่องการขายหุ้น TWPC แต่ยังไม่ได้ออกสรุปที่แน่ชัด

- อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 35 ภาวะผูกพัน บริษัทย่อยของบริษัททำสัญญาจะซื้อขายที่ดินกับบุคคลภายนอกจำนวนเนื้อที่ดินรวม 237 ไร่ ในขณะนี้ บริษัทย่อยได้ซื้อที่ดินไปแล้ว 53 ไร่ และมีสิทธิที่จะซื้อ

ที่ดินส่วนที่เหลืออีก 184 ไร่ จนถึงปี 2561 สอบถามว่าบริษัทจะซื้อที่ดินในตอนนี้อย่างไรเพื่อที่บริษัทสามารถพัฒนาที่ดินดังกล่าว หรือว่ามีแนวโน้มที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการซื้อที่ดินหากบริษัทจะรอจนถึงปี 2561

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง กล่าวว่าที่ดินส่วนที่เหลืออีก 184 ไร่ ประกอบด้วยที่ดิน 3 แปลง เนื้อที่แปลงละประมาณ 60 ไร่ เมื่อบริษัทใกล้ปิดการขายเฟสแรกของโครงการลาгуน่า พาร์ค ทางฝ่ายจัดการจะพิจารณาทางเลือกในการซื้อที่ดินแปลงอื่นเพิ่มสำหรับโครงการลาгуน่า พาร์ค เฟส 2

นายฤทธิชัย หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น

- สอบถามส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเทล จำกัด จำนวน 45 ล้านบาท ว่าการขาดทุนมาจากธุรกิจโรงแรมหรือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่า การขาดทุนส่วนใหญ่มาจากธุรกิจโรงแรม นายควน เซทกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทถือหุ้นอยู่ในบริษัท ลิเจียง บันยัน ทรี โฮเทล จำกัด ร้อยละ 49 ในด้านธุรกิจโรงแรม ผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจ และเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น แต่ด้วยมีค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยที่ต้องชำระทำให้โรงแรมประสบภาวะขาดทุน โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง เปิดดำเนินการในปี 2549 จากรายได้ที่รับรู้ได้ในปีก่อนหน้าและการลงทุน จนถึงปัจจุบันนี้ บริษัทได้ลงทุนไปแล้ว 100 ล้านบาท และบริษัทได้รับเงินปันผลตอบแทนจากการลงทุนนี้ประมาณ 100 ล้านบาท นายชานคราร์ ชานดราน กล่าวว่า ฝ่ายจัดการกำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางโรงแรมเพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับโรงแรม

- สอบถามว่า บันยัน ทรี ลิเจียง ทำธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือไม่

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง กล่าวว่าในช่วงที่โรงแรมบันยัน ทรี ลิเจียง เริ่มก่อตั้ง มีการขายบ้านพักได้เป็นจำนวนมากในช่วงปี 2549-2552 ถึงแม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะไม่มีการขายอสังหาริมทรัพย์มากนัก แต่บริษัทยังมีที่ดินที่สามารถนำมาพัฒนาได้ในอนาคต

- สอบถามบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปยังประเทศอื่นๆ หรือไม่

ตอบ: นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง ชี้แจงว่าบริษัทยังไม่มีแผนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอื่น ณ ขณะนี้

นายวชิระ ทยานาราพร ผู้ถือหุ้น

- อ้างถึงหน้า 113 ของรายงานประจำปี ในส่วนงบการเงินของบริษัท บริษัทมีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางภาษีจำนวน 316 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายทางภาษี 139 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 53

ล้านบาท ตามที่อ้างถึงในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 สอบถามในส่วนค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่าในประเทศไทย การคำนวณภาษีขึ้นอยู่กับแต่ละบริษัท ในปี 2558 การดำเนินการด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สร้างรายได้และผลกำไรอย่างมากให้กับบริษัททำให้มีภาษีสูง นอกจากนี้ ผลประโยชน์ทางภาษีของบริษัทถูกนำมาใช้หมด หรือหมดอายุไปแล้ว ส่งผลให้บริษัทมีภาษีสูง นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ กล่าวเสริมว่า ค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี 53 ล้านบาท ประกอบด้วย ผลขาดทุนทางภาษีที่หมดอายุ 19 ล้านบาท รายการบวกกลับต้นทุนที่ดิน 25 ล้านบาทจากการขายที่ดินแบบระยะยาว และการปรับปรุงรายการทางบัญชีอื่นๆ 10 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	105,136,024	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	105,136,024	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	105,136,024

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ดร. ชิงชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 175 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัท เมื่อพิจารณาจากกำไรสุทธิดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังนี้

ก) เงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 60,005,772.36 บาท

ข) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.36 บาทต่อหุ้น สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	105,135,724	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	105,135,724	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	105,135,724

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

5.1 **อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ**

ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการไม่ใช้คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

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

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือ นัดประชุม

ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายสุรพล สุปรัชญา ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายเอ็ดดี้ ซี ฮอกไล และนายโฮ เรน ฮวา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

1) นายสุรพล สุปรัชญา

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	105,089,474	99.98%
• ไม่อนุมัติ	21,500	0.02%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	105,110,974	100.00%

• งดออกเสียง	25,250
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	105,136,224

2) ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	105,099,473	99.99%
• ไม่อนุมัติ	11,501	0.01%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	105,110,974	100.00%

• งดออกเสียง	25,250
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	105,136,224

3) นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	105,110,974	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	105,110,974	100.00%

• งดออกเสียง	25,250
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	105,136,224

4) นายโฮ เรน ฮวา

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	105,110,974	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	105,110,974	100.00%

• งดออกเสียง	25,250
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	105,136,224

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 รับทราบคำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. ชิงชัย แจ็งที่ประชุมว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนสำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดคำตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละตำแหน่ง ตามที่ปรากฏในตารางคำตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	คำตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน
ประธานกรรมการบริษัท	253,000	-
รองประธานกรรมการบริษัท	210,000	-
กรรมการอิสระ	169,000	2,000 เหรียญสหรัฐ
กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร	169,000	2,000 เหรียญสหรัฐ
กรรมการบริหาร	111,000	-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)
ประธานกรรมการ	84,000
สมาชิก	43,000

ดร. ชิงชัย รายงานที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวข้างต้น และเสนอให้คงอัตราและรูปแบบของค่าตอบแทนของปีก่อนหน้า สำหรับค่าตอบแทน ประจำปี 2559 ในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เพื่อรับทราบค่าตอบแทนสำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งจะยังคงมีผลต่อไปในปี 2559 และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบอัตราค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2559

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2559

ดร. ชิงชัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 640,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2559	2558
บริษัท	640,000	670,000
บริษัท และบริษัทย่อย	8,230,000	7,990,000

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	105,109,974	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	105,109,974	100.00%

• งดออกเสียง	26,250
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	105,136,224

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

ดร. ชิงชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายมงคลชน ศรีอมร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- ตามที่บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2557 แล้วนั้น บริษัทมีแผนดำเนินการในการขอรับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อใด

ตอบ: ดร. ชิงชัย ชี้แจงว่าในฐานะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งและสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงของบริษัท ขอยืนยันว่าบริษัทได้ติดตามดูแลและดำเนินการอย่างจริงจังในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น

- เสนอให้บริษัทพิจารณาปกป้องส่วนลด หรือ จัดให้มีการชิงโชคเพื่อรับสิทธิในการเข้าพักในโรงแรมของบริษัท เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่ผู้ถือหุ้นอยู่ร่วมประชุมจนจบการประชุม อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มมากขึ้นและลงทุนในบริษัทเพิ่มเติม

ตอบ: ประธานฯ กล่าวยืนยันว่า บริษัทจะศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของบริษัทอื่น และจะพิจารณาถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และแจ้งข้อสรุปให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในการประชุมคราวถัดไป

นายวิศาล ชุนहुตมียานนท์ ผู้ถือหุ้น

- ขอให้ประธานฯ แจกแจงถึงความเป็นไปของกองทุนบำนาญ ทรี อินโดไชน่า โฮลพิทัลลิตี้ และสอบถามถึงแผนที่จะจัดทะเบียนกองทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือไม่

ตอบ: ประธานฯ กล่าวถึงข่าวดีว่า โครงการได้ดำเนินการจนสำเร็จลุล่วงตามแผนงานและภายใต้งบประมาณ 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่กำหนดไว้ โครงการในประเทศเวียดนามนี้มีขนาดใหญ่กว่า ลาгуน่าภูเก็ต มีพื้นที่เพียงพอในการสร้างโรงแรม 6 แห่ง สนามกอล์ฟ และโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หากแต่ข่าวร้ายสำหรับโครงการนี้คือการเริ่มเปิดให้บริการในช่วงที่มีปัญหาทะเลจีนใต้ และวิกฤตความสัมพันธ์จีน-เวียดนาม ซึ่งรัฐบาลจีนได้ออกข้อห้ามมิให้พลเมืองชาวจีนเดินทางไปยังประเทศเวียดนาม ส่งผลให้โครงการมีผลประกอบการที่ไม่ดีในช่วงปีแรกที่เปิดให้บริการ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจกำลังปรับตัวดีขึ้น

ภายใต้โครงสร้างของกองทุน ผู้ลงทุนต้องขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนด โดยบริษัทจะขายคืนหน่วยลงทุนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า ส่วนเรื่องของการนำกองทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เห็นว่าตลาดหลักทรัพย์และสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามยังไม่มั่นคงนัก หากอยู่ในช่วงของการฟื้นฟู

ผลประกอบการที่ไม่ดีของการลงทุนจนถึงปัจจุบันเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ ตามที่ได้กล่าวมา บริษัทหวังว่าจะสามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

นายธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

- สอบถามถึงแผนในการปรับปรุงอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (Return On Asset : ROA) และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ที่ค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบมูลค่าทางบัญชีสุทธิในหุ้นของบริษัทที่ 68 บาทต่อหุ้น กับราคาหุ้นปัจจุบันที่ซื้อขายในตลาดฯ ที่ 24 บาทต่อหุ้น ถือว่าอยู่ในระดับต่ำมาก

ตอบ: นายชานครวาร์ ชานดราน ชี้แจงว่าในการปรับปรุงอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินกิจการ (Efficiency Ratios) บริษัทจะยังคงมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงอัตราการเข้าพักและผลการดำเนินงานของกิจการโรงแรมควบคู่ไปกับการเพิ่มยอดขายอสังหาริมทรัพย์ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาบริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างค่าใช้จ่ายของสำนักงานใหญ่และจำนวนพนักงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นายควน เชท กล่าวเพิ่มเติมว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return On Equity : ROE) ที่อยู่ในระดับต่ำเป็นผลจากสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (non-income generating assets) ซึ่งส่วนใหญ่คือที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนา อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อมีการนำที่ดินที่ยังไม่ได้พัฒนา มาพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ใน 2-3 ปีข้างหน้าตามที่ได้ชี้แจงก่อนหน้านี้ หากเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจโรงแรม บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับกลาง ประธานฯ อธิบายว่า ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้นในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นรายย่อยถือหุ้นบริษัทในอัตราร้อยละ 10 ในขณะที่ถือร้อยละ 90 ถือโดยผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 ราย จึงส่งผลให้หุ้นของบริษัทในตลาดมีสภาพคล่องเพียงเล็กน้อย และมีราคาที่ต่ำ

นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น

- เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้หุ้นของบริษัท เสนอให้บริษัทพิจารณาโครงการซื้อหุ้นคืน (share buy-back scheme) หากบริษัทมีเงินสดเพียงพอ โดยบริษัทสามารถซื้อหุ้นของบริษัทคืนเมื่อมีราคาต่ำและขายคืนในตลาดฯ เมื่อมีราคาสูงขึ้น

ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทต้องศึกษาและพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบในกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องกับโครงการซื้อหุ้นคืน เพราะในบางประเทศไม่อนุญาตให้ดำเนินโครงการดังกล่าว อีกทั้งยังอาจจะเกิดความเสี่ยงที่อาจทำให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายถือหุ้นบริษัทในอัตราร้อยละ 99 และบริษัทจะกลายเป็นผู้ทำราคาหุ้นในตลาดทั้งที่ปกติจะเป็นบทบาทของนายหน้าหลักทรัพย์

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ส่งที่ประชุม
กลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.12 น.

โฮ กวงปิง

(นายโฮ กวงปิง)

ประธานที่ประชุม

นันทลี เจริญนันท์

(นางนันทลี เจริญนันท์)

ผู้บันทึกการประชุม