

บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วันและเวลา วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น.

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

นายโฮ กวงปิง ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 (ประธานฯ) ทั้งนี้ นายโฮ กวงปิง ยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของบริษัท

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจำนวน 137 ท่าน นับจำนวนหุ้นได้ 110,033,913 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 166,682,701 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 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

- นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- นางสาวศรินทร อุนยโกวิท กรรมการอิสระ

- | | |
|---------------------------|---|
| 3. นายธงชัย อานันท์ไทย | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายโฮ กวงจิง | กรรมการ |
| 5. นายเอเรียล พี วีร่า | กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร |
| 6. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล | กรรมการ |
| 7. นายโฮ เรน ฮวา | กรรมการ |
| 8. นายชานคราร์ ชานดราน | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 9. นายสจ๊วต เดวิด เรตติ้ง | กรรมการ |

กรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| 1. นายสุรพล สุปรัชญา | กรรมการที่มีชื่อผู้บริหาร |
|----------------------|---------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย

นางสาวพัชรพร ภูทรานนท์ และทีมงานจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จำกัด จะทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมาย และตรวจสอบกระบวนการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

ผู้สอบบัญชี

นางสาวรสพร เดชอุดม จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ตัวแทนของ นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ก่อนที่จะนำเสนอวาระต่างๆ ดร. ชิงชัย 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 เฉพาะกรณีคัสโตเดียนโปรดระบุจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละช่องที่ประสงค์จะลงคะแนน ลงชื่อด้านล่างของบัตรลงคะแนนเสียง และส่งคืนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น โดยในหนังสือมอบฉันทะที่ถือมานั้นผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในทุกวาระก่อนเริ่มการประชุมแล้ว ผู้รับมอบฉันทะท่านนั้นไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนในระหว่างการประชุม เนื่องจากบริษัทได้เก็บและบันทึกการออกเสียงลงคะแนนตามทีระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่ช่วงลงทะเบียนแล้ว
4. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ (ยกเว้นกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ ต้องออกเสียงลงคะแนนด้วยจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดว่า “อนุมัติ” หรือ “ไม่อนุมัติ” หรือ “งดออกเสียง” เท่านั้น
5. คัสโตเดียนที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้ลงทุนในต่างประเทศ สามารถออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด หรือแบ่ง การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระได้ กล่าวคือ สามารถแบ่งจำนวนคะแนนเสียงที่ “อนุมัติ” จำนวนคะแนนเสียงที่ “ไม่อนุมัติ” และจำนวนคะแนนเสียงที่ “งดออกเสียง” ได้

ในการลงคะแนนเสียงสำหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจำนวนเสียงของท่านต่อมติที่น่าเสนอ สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรือ งดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และยกมือให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปเก็บบัตรลงคะแนน

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

การลงคะแนนเสียง ในลักษณะดังตัวอย่างต่อไปนี้ บริษัทจะถือว่าการลงคะแนนเสียงดังกล่าวเป็นโมฆะ อาทิเช่น

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

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดชี้ตงข้อขัดแย้งของเดิมและลงชื่อกำกับทุกครั้ง

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 กำหนดว่ามติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

หากเป็นกรณีการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในวาระที่ 5.2 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชุม

คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงและแตกต่างกัน

ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุณาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณานำไปสอบถามหรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม

ดร. ชิงชัย แจ้งว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความโปร่งใส บริษัทมีความยินดีที่จะขอเชิญผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าร่วมเป็นพยานในการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดอาสาเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการตรวจนับคะแนนเสียง

จากนั้น ดร. ชิงชัย ได้ดำเนินการเสนอวาระต่อที่ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ดร. ชิงชัย ได้นำเสนอที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งสำเนาให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	110,096,914	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	110,096,914	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	110,096,914

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2559

ดร. ชิงชัย ได้เชิญ นายชานคราร์ ชานدران กรรมการและกรรมการผู้จัดการ รายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ

นายชานคราร์ ชานدران ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังต่อไปนี้

ผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา จำนวน 1,050 ล้านบาท เทียบกับปี 2558 จำนวน 820 ล้านบาท โดยเป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของกิจการโรงแรมของบริษัทในปี 2559 และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) จากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ยอดขายอสังหาริมทรัพย์ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากปี 2558 เป็นปีแรกที่เริ่มรับรู้รายได้ของโครงการแคสเซีย และ ลาгуน่า พาร์ค

ธุรกิจโรงแรม

- โรงแรมทั้ง 3 แห่งของบริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดีในปี 2559 โดยปี 2559 เป็นปีที่โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ มีผลประกอบการที่ดีที่สุด
- ห้องอาหารเวอร์ดี้โก้ ทุ โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ เปิดตัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 และกลายเป็นหนึ่งในห้องอาหารของโรงแรมที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและมีผลประกอบการดีที่สุด
- อังสนา วิลล่า รีสอร์ท ภูเก็ต ได้เปิดตัวเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มอังสนา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยเปลี่ยนการบริหารงานจากเดิมภายใต้ชื่อ เข้าท์ ริกเกอร์ ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ วิลล่า

กิจการการขายอสังหาริมทรัพย์

- ยอดการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในปี 2559 ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เนื่องจากระยะเวลาการรับรู้รายได้ อย่างไรก็ตาม จำนวนยูนิตที่ขายไปเพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
- โครงการ อังสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ ซึ่งเปิดตัวโครงการในเดือนธันวาคม 2559 เป็นอพาร์ทเมนท์หรูในอาคาร 3 ชั้น แต่ละยูนิตมีระเบียงและสระว่ายน้ำส่วนตัวพร้อมวิวทะเลสาบ / วิวทะเล โครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ดีเยี่ยม ติดกับโรงแรมอังสนา ลาгуน่า ภูเก็ต ยูนิตริมทะเลทั้งหมดถูกขายหมดภายใน 2 เดือนแรก ขณะนี้บริษัท อยู่ในช่วงการขายยูนิตริมทะเลสาบ

ลาгуน่า กอล์ฟ

ในปี 2559 บริษัทร่วมกับเซอร์นิค ฟัลโด แบรนดแอมบาสเดอร์ของ ลาгуน่า กอล์ฟ ได้เปิดตัว กอล์ฟอะคาเดมี่ (Golf Academy) ไปเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ลาгуน่า กอล์ฟ ภูเก็ต ยังคงพยายามเพิ่มมูลค่าให้แก่รีสอร์ท โดยการจัดการกิจกรรมพิเศษที่จะมีขึ้นอีกมากมาย และมีส่วนช่วยสนับสนุนการขายอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก

แนวโน้มปี 2559

- ในส่วนกิจการโรงแรม บริษัทจะยังคงผลักดันให้กิจการโรงแรมโดยรวมมีผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2560 โดยการจัดการในเรื่องอัตราค่าห้องพัก อัตราการเข้าพัก และการทำการตลาด
- ช่วงไตรมาสแรกของปี 2560 บริษัทมียอดขายอสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง และจะพยายามให้มียอดขายที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้เข้าระบบ
- บริษัทจะจัดงานฉลองครบรอบ 30 ปีของ ลาгуน่า ภูเก็ต ตลอดทั้งปี เริ่มต้นด้วยการจัดเทศกาลอาหารและดนตรีอย่างยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกที่ ลาгуน่า ภูเก็ต ช่วงวันที่ 3-5 มีนาคม 2560 มีแขกระดับวีไอพีหลายท่านให้เกียรติมาร่วมงาน อาทิเช่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

รายละเอียดกิจการของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ที่ได้จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายติณณภพ วันประสพสุข ผู้ถือหุ้น

- สอบถามถึงสาเหตุที่รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 ลดลง 1 พันล้านบาทเมื่อเทียบกับปี 2558

ตอบ: นายชานคราร์ ชานคราน กล่าวชี้แจงว่ายอดขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2559 มีมูลค่ามากกว่ายอดขายในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตาม การรับรู้รายได้ลดลงเนื่องจากมาตรฐานการบัญชีที่ให้มีการรับรู้รายได้ต่อเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จและส่งมอบยูนิตแล้ว ประธานฯ เพิ่มเติมว่าการขายอสังหาริมทรัพย์มีการรับรู้รายได้ที่ค่อนข้างผันผวนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากช่วงเวลาระหว่างการขายยูนิตและการรับรู้รายได้หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ การส่งมอบยูนิต และการเรียกเก็บเงิน ตัวอย่างเช่น ยูนิตที่ขายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของยูนิตที่ขายในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วนสำคัญที่ทำให้มูลค่ามากกว่ามาจากการขายยูนิตของ อังสนา บีชฟรอนท์ เรสซิเดนซ์ อย่างไรก็ตาม รายได้ที่ได้รับจากการขายจะสามารถรับรู้ได้ในปี 2561/2562 เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ ส่งมอบยูนิต และได้รับชำระเงินแล้วเท่านั้น

- สอบถามว่ารายได้อื่นรวม 461 ล้านบาท เป็นรายได้จากทางไหน และเป็นรายได้ครั้งเดียวหรือไม่

ตอบ: นายชานคราริ ชานทราน กล่าวชี้แจงว่ากำไรส่วนใหญ่มาจากกำไรจากบริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (TWPC) ซึ่งเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจำนวน 345 ล้านบาท จากการที่บริษัทถือหุ้นใน TWPC เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 8.78 เป็นร้อยละ 10.03

- สอบถามว่าอัตราการเข้าพักโรงแรมของบริษัทที่ร้อยละ 72 ถือว่าเป็นที่น่าพอใจหรือไม่ตามมาตรฐานของกิจการโรงแรม

ตอบ: ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่าสำหรับโรงแรมรีสอร์ท อัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 72 ถือว่าอยู่ในระดับที่ดี เนื่องจากปัจจัยในเรื่องฤดูกาลมีผลต่อการเข้าพักในโรงแรมรีสอร์ท กล่าวคือ ตลอดทั้งปีจะมีอัตราการเข้าพักอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว แต่สำหรับโรงแรมในเมือง เช่น บ้านยัน ทรี กรุงเทพ อัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 70 ถือว่าต่ำ อัตราการเข้าพักในระดับที่น่าพอใจควรอยู่ที่ร้อยละ 80 หากพิจารณาในเรื่องฤดูกาลด้วย

นายสุวิทย์ เลาะห์พลวัฒน์ ผู้ถือหุ้น

- อ้างถึงหน้าที่ 8 ของรายงานการประชุมครั้งก่อน สอบถามว่าเหตุใดโครงการบีชพรีออนท์ เรสซิเดนซ์ จึงเปลี่ยนชื่อจาก บ้านยัน ทรี เป็น อังสนา และเพราะเหตุใดจึงลดราคาจากเดิม 60-80 ล้านบาทเป็น 40 ล้านบาท การปรับราคาลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นที่จะต้องปรับราคาลงเพื่อที่จะขายยูนิตให้มากขึ้นหรือไม่

ตอบ: นายสจ๊วต เรตติ้ง ชี้แจงว่าการตัดสินใจเปลี่ยนชื่อโครงการเนื่องจากตัวโครงการอยู่ติดกับอังสนา รีสอร์ท ราคาที่กล่าวถึงในการประชุมครั้งก่อนนี้เป็นราคาที่กำหนดขึ้นสำหรับยูนิตแบรนด์บ้านยัน ทรี ที่ใหญ่กว่า เนื่องจากแบรนด์สามารถทำราคาขายได้มาก อย่างไรก็ตาม การใช้ชื่อโครงการเป็น บ้านยัน ทรี นั้นไม่เหมาะสมเนื่องจาก บ้านยัน ทรี ภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างไกลจากโครงการ และอาจจะทำให้การให้บริการแบบแบรนด์รีสอร์ททำได้ยาก ราคาต่อตารางเมตรสำหรับอังสนา บีชพรีออนท์ เรสซิเดนซ์อยู่ที่ประมาณ 150,000 บาท

- สอบถามถึงการลงทุนใน ลาгуน่า กอล์ฟ บินตัน ที่บริษัทเป็นเจ้าของผ่านบริษัท เอวีซี อินโดนีเซีย จำกัด มีจำนวนเงินลงทุน ค่าเช่า ตลอดจนกำไรและผลการดำเนินงานในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

ตอบ: นายชานคราริ ชานทราน ชี้แจงว่า ลาгуน่า กอล์ฟ บินตัน ดำเนินการภายใต้สัญญาเช่าโดยบริษัทได้รับส่วนแบ่งรายได้ร้อยละ 5 การตัดสินใจลงทุนในบิณฑันเนื่องจากวิสัยทัศน์ของลาгуน่าในการขยายแบรนด์กอล์ฟและรับประโยชน์จากความร่วมมือที่เป็นไปได้ ลาгуน่า กอล์ฟ ภูเก็ต มีผลการดำเนินงานที่ดีหลังจาก

ได้รับการปรับปรุง และผู้บริหารมองว่าการดำเนินธุรกิจกอล์ฟควบคู่ไปกับการขายอสังหาริมทรัพย์จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันในพื้นที่อื่นๆ ทั่วโลก

- สอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงตัดสินใจหยุดขาย ลาгуน่า ฮอลิเดย์ คลับ (LHC) และเริ่มขายอสังหา เวคชั่น คลับ (ANVC) ความแตกต่างที่สำคัญของทั้งสองคลับและผลประโยชน์ที่ได้รับ

ตอบ: นายชานคราร์ ชานดราน ชี้แจงว่าบริษัทได้หยุดการขาย LHC ในเดือนมกราคม 2559 เนื่องจากผลิตภัณฑ์มีความล้าสมัยหากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด บริษัทเปลี่ยนไปขาย ANVC ซึ่งเป็นคลับที่ใช้ระบบการแลกคะแนน ซึ่งตรงข้ามกับ LHC ที่เป็นการจัดสรรเวลาในหลายๆ สัปดาห์ของแต่ละปีให้กับสมาชิก การให้สิทธิการพักในที่พักตากอากาศแบบใช้การแลกคะแนนนี้เป็นวิธีที่นิยมในตลาดปัจจุบัน เช่นเดียวกับแบรนด์อื่น เช่น Marriot และ Starwood ระบบการแลกคะแนนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อให้สมาชิกสามารถใช้คะแนนของตนเองได้เมื่อต้องการ นอกจากนี้ ANVC ยังให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกในการเข้าพักในที่พักตากอากาศในเครืออสังหา และบางส่วนในเครือบันยัน ทรี ที่เข้าร่วมโครงการ

- อ้างถึงรายงานประจำปี 2559 หน้า 19 ซึ่งแสดงรายได้จากธุรกิจการขายสิทธิการเข้าพักในที่พักตากอากาศจำนวน 215 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6 ของรายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สอบถามค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดังกล่าว และการคำนวณผลกำไร

ตอบ: นายควน เซท ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบริหาร ชี้แจงว่าอัตรากำไรสุทธิก่อนหักภาษี และหลังหักต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายทางการตลาดตามเกณฑ์ปกติทั่วไปอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15

- ตามที่ปรากฏในหน้า 13 ของรายงานการประชุมครั้งก่อน โดยกล่าวว่าหุ้นของ TWPC ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท และคณะกรรมการกำลังพิจารณาที่จะขายหุ้นออกไป สอบถามว่าทำไมผู้บริหารจึงตัดสินใจซื้อหุ้นของ TWPC เพิ่มแทนที่จะขายไป

ตอบ: นายควน เซท ได้ชี้แจงว่าในการประชุมครั้งที่ผ่านมา บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยังคงถือหุ้น TWPC ต่อไปหรือไม่ แต่ในช่วงปี 2559 TWPC มีผลประโยชน์ที่ดีมากหลังจากครบวงมกิจการแล้ว และทำกำไรได้มากเป็นประวัติการณ์ จึงเป็นแรงจูงใจให้ฝ่ายจัดการลงทุนเพิ่มเติมใน TWPC นอกจากนี้การลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 1.25 ใน TWPC ทำให้บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 10.03 พร้อมทั้งการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการของ TWPC ทำให้บริษัทสามารถรับรู้ส่วนของผลกำไร (หรือขาดทุน ถ้ามี) ในอนาคต

- ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ 378 ล้านบาท และ 652 ล้านบาทในงบการเงินรวมในปี 2559 ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน TWPC ซึ่งไม่ใช่กำไรจริง สอบถามว่าหากขายหุ้นของ TWPC แล้วจะทำให้กำไรสุทธิในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 600 ล้านบาทใช่หรือไม่

ตอบ: นายควน เขต ได้ชี้แจงว่าก่อนการลงทุนเพิ่มเติมใน TWPC บริษัทถือหุ้น TWPC อยู่ร้อยละ 8.8 แต่ปัจจุบันบริษัทถือหุ้น TWPC อยู่ร้อยละ 10.03 ทำให้ TWPC เป็นบริษัทร่วม ซึ่งทำให้บริษัทสามารถบันทึกมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นของ TWPC ที่ราคาหุ้นละ 4.9 บาทต่อหุ้น ให้เป็นตามราคาตลาดที่ 8.8 บาทต่อหุ้น และบันทึกผลต่างเป็นกำไรในปี 2559

นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชชุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่ากำไรส่วนนี้ได้ถูกบันทึกแล้วในปี 2559 ตามราคาตลาดในปัจจุบัน ในอนาคตหากมีการขายหุ้นของ TWPC ออกไป จะบันทึกเฉพาะส่วนต่างระหว่างราคาตลาดในปัจจุบันและราคาที่สูงขึ้นในขณะนั้นเป็นกำไร

- การลงทุนในโครงการต่างประเทศ เช่น บันย่น ทรี ลิเจียง ซึ่งยังคงมีผลขาดทุนจากค่าเสื่อมราคาและดอกเบี้ยที่ต้องชำระ สอบถามเมื่อไรจะไม่ขาดทุนและบริษัทสามารถได้รับเงินปันผลจากการลงทุนดังกล่าว

ตอบ: ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บันย่น ทรี ลิเจียง (BTLJ) จะถูกนำไปลงทุนในบริษัทใหม่ชื่อ บันย่น ทรี ไชน่า (BTC) พร้อมกับทรัพย์สินอื่นในจีนทั้งหมดที่ถือโดยบริษัท บันย่น ทรี โฮลดิ้ง จำกัด (BTH) ในสิงคโปร์ บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ที่สุดในจีนชื่อว่า วานเค่อ (Vanke) ซึ่งมีทุนจดทะเบียนประมาณ 36 พันล้านเหรียญสหรัฐ จะเข้าซื้อ บันย่น ทรี ไชน่า ในสัดส่วนร้อยละ 50 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ วานเค่อจะซื้อ BTLJ ร้อยละ 50 ในราคาประเมินตามมูลค่าตลาด ส่วน BTH และ LRH จะยังคงถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ต่อไป ใน BTLJ ผ่าน BTC

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบเรื่องการลงทุนใน ลาгуน่า ลังโค ประเทศเวียดนาม ที่บริษัทได้ลงทุนในโครงการร่วมกับ BTH ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ขณะนี้โรงแรม 2 แห่งและสนามกอล์ฟในโครงการเปิดดำเนินการแล้ว และกำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจคาสิโนซึ่งได้รับการอนุมัติโดยหลักการจากรัฐบาลเวียดนามแล้ว กองทุนขนาดใหญ่ในเวียดนามมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ มีกองทุนต่างประเทศที่เรียกว่า วอร์เบิร์ก พินคัส (Warburg Pincus) เป็นเจ้าของร้อยละ 75 และบริษัทเวียดนามชื่อ วินาแคปิตอล (VinaCapital) เป็นเจ้าของร้อยละ 25 กำลังเจรจาซื้อส่วนหนึ่งของ ลาгуน่า ลังโค ณ ตอนนี้อาจเร็วเกินไปที่จะยืนยันว่า LRH และ BTH จะขายโครงการเป็นเงินสดหรือเสนอขายเป็นหุ้นให้กับสาธารณชน หากวอร์เบิร์ก พินคัส นำเงินก้อนใหม่เข้ามาในรีสอร์ทพร้อมกับการเปิดดำเนินการของคาสิโน โดยหลักการแล้ว LRH และ BTH จะดำเนินการอย่างเท่าเทียมกันเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริษัทยังคงรอการประเมินมูลค่าโครงการอย่างเป็นทางการและยังไม่ได้มีการหารือกับคณะกรรมการอย่างเป็นทางการ จึงยากที่จะเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขายได้ในขณะนี้ เนื่องจากข้อมูลยังไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ อย่างไรก็ตาม ประธานฯ มีความประสงค์ที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดของโครงการให้แก่ผู้ถือหุ้น

นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น

- สอบถามขอการยืนยันว่ากำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของหุ้นของ TWPC ซึ่งเดิมไม่ได้บันทึกในงบกำไรขาดทุนจะถูกบันทึกเป็นรายได้ประจำ

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่าบริษัทมีรายได้จากการรับรู้รายได้เพียงครั้งเดียวจำนวน 345 ล้านบาทจาก TWPC ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม ในอนาคต บริษัทจะบันทึกกำไร (และขาดทุน ถ้ามี) จาก TWPC ในแต่ละปีตามสัดส่วนการถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2559

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

ดร. ชิงชัย รายงานผลประกอบการทางการเงินของบริษัทในรอบปี 2559 ต่อที่ประชุม

ดร. ชิงชัย ได้สรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงานทางการเงินตามที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่อที่ประชุม รวมทั้งได้วิเคราะห์รายได้ และผลกำไรของกลุ่มบริษัท

ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการของบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่ปรากฏในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปีที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณาอนุมัติวาระนี้

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น

- แสดงความคิดเห็นว่าการบันทึกบัญชีของบริษัทควรสะท้อนให้เห็นสถานะทางการเงินที่แท้จริงของบริษัท และสอบถามว่าใช้เกณฑ์ใดในการบันทึกกำไรจำนวน 345 ล้านบาทจากหุ้น TWPC และจำนวนดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงส่วนของผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของ TWPC หรือไม่ จากการคำนวณ การประเมินกำไรควรจะมียอดค่าที่ 777 ล้านบาท และมีความเป็นไปได้ที่จะคืนกลับรายการ 777 ล้านบาทหรือไม่

ตอบ: นางสาวรสพร เดชอาคม ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ชี้แจงว่าเนื่องจาก LRH ได้เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน TWPC จากเดิมร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 10 ปัจจุบันบริษัทได้เปลี่ยนสถานะการลงทุนใน TWPC จากการลงทุนระยะยาวอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม กำไรเป็นผลจากการกลับรายการกำไรจากเงินลงทุนเพื่อการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง และไม่สามารถคืนกลับมูลค่าเงินได้เว้นแต่จะมีการขายหุ้นของ TWPC

นางสาวอารีวรรณ ศรีวิษุพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำธุรกรรมกับ TWPC นับเป็นครั้งแรกและไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้กำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วม การบันทึกกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ร้อยละ 10.03 การคำนวณของผู้ถือหุ้นจำนวน 777 ล้านบาทโดยวิธีส่วนได้เสียไม่สามารถนำมาเทียบเคียงได้

นายวัชรพงษ์ หนูศรีสกุล ผู้ถือหุ้น

- แสดงความคิดเห็นว่าสินทรัพย์ในงบดุล เช่น ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (PP&E) ได้รับการประเมินมูลค่าเป็นประจำหรือไม่ แต่การลงทุนใน Property Development Cost (PDC) ไม่มีการประเมินมูลค่า ซึ่งการไม่เปิดเผยมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านี้และประเมินมูลค่าตามราคาทุนจะส่งผลกระทบต่ออัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ของบริษัท ยกตัวอย่างเช่น ที่ดินของบริษัทในจังหวัดภูเก็ตที่มีเนื้อที่กว่า 900 ไร่ มีมูลค่าต้นทุนที่ 1,000 ล้านบาท แต่มูลค่าตามราคาตลาดที่แท้จริงของที่ดินน่าจะมากกว่ามากที่ไร่ละประมาณ 10 ล้านบาทต่อไร่ และไม่ได้แสดงในรายงานประจำปีของบริษัท

ตอบ: นางสาวอารีวรรณ ศรีวิษุพงษ์ ชี้แจงว่าตามมาตรฐานการบัญชี PDC ต้องบันทึกตามราคาทุนในงบการเงิน

นายสจ๊วต เรตติ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่ามูลค่าของที่ดิน 900 ไร่ ตามขนาดพื้นที่อาคารสูงสุด และศักยภาพในการพัฒนาอาจมีมูลค่าสูงถึงประมาณ 150,000 ล้านบาท นอกจากนี้ หากที่ดินสำหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทถูกจัดให้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (IP) และต้องมีการประเมินราคาใหม่ จะส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในอนาคตเนื่องจากมูลค่าของที่ดินจะสูงกว่าต้นทุนเดิม

นางสาวรสพร เดชอาคม ชี้แจงว่าตามมาตรฐานการบัญชี PDC สินทรัพย์หมุนเวียน และสินค้าคงเหลือต้องบันทึกตามราคาทุน

ประธานฯ รับทราบความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นว่าที่ดินจำนวนมากของบริษัทไม่ได้ถูกบันทึกตามมูลค่าตลาดในงบการเงิน และชี้แจงว่าตามมาตรฐานการบัญชี บริษัทไม่สามารถประเมินราคาที่ดินที่จัดอยู่ในประเภท PDC ได้ นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าที่ดินดังกล่าวจะทำให้ต้นทุนที่ดินเพิ่มขึ้นและส่งผลกระทบต่อกำไรจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

- แนะนำให้มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระตรวจสอบและยืนยันมูลค่าที่ดินของบริษัท

ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่าบริษัทขออ้อมรับคำแนะนำจากผู้ถือหุ้นไปพิจารณา

นายสุวิทย์ เลหาพะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้น

- สอบถามค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดสำหรับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่จ่ายให้กับตัวแทนขายสามารถคืนกลับมาให้บริษัทในกรณีที่มีปัญหาไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้

ตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่าตามมาตรฐานการบัญชี ค่าใช้จ่ายในการขายและการตลาดรวมถึงค่าใช้จ่ายของโบรคัวร์และค่าคอมมิชชั่นของตัวแทนขายต้องได้รับการชำระล่วงหน้า ในขณะที่การรับรู้รายได้จากยูนิตที่ขายไปจะทำได้ก็ต่อเมื่อเสร็จสิ้นและส่งมอบยูนิตแล้วเท่านั้น ความไม่สอดคล้องกันระหว่างค่าใช้จ่ายและการรับรู้รายได้นี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และเป็นเหตุผลหลักของความผันผวนของการขายอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่องปีต่อไป

นายสจ๊วต เรตติ้ง กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทจะยังไม่จ่ายค่าคอมมิชชั่นจากการขายจนกว่าจะได้รับชำระเงินคาวนไปแล้วร้อยละ 20 ซึ่งช่วยให้บริษัทคลุมค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดได้ในกรณีที่มีปัญหาการโอนกรรมสิทธิ์ในอนาคต

- สอบถามว่าบริษัทมีที่มขายของตนเองหรือใช้ตัวแทนขาย และ BTH ได้รับค่าธรรมเนียมด้านเทคนิคหรือรายได้อื่นๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทหรือไม่

ตอบ: นายสจ๊วต เวดดิง ชี้แจงว่าบริษัทมีทั้งที่มขายของตนเองและตัวแทนขายจากภายนอก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามอีก ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	110,163,391	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	110,163,391	100.00%

• งดออกเสียง	0
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	110,163,391

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ดร. ชิงชัย แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบ ว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 20,001,924.12 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ส่วนเงินกำไรสะสมที่เหลือให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

จากนั้น ดร. ชิงชัย เสนอต่อที่ประชุมว่า จากผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 378 ล้านบาท ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนของงบการเงินรวมของบริษัท เมื่อพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.12 บาทต่อหุ้นที่ได้จ่ายไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2559 และกำไรสุทธิดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 จัดสรรเงินกำไรสะสม สำหรับงวดปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังนี้

- ก) เงินปันผลประจำปีจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น สำหรับ 166,682,701 หุ้น รวมเป็นเงินปันผล
จ่ายทั้งสิ้น 43,337,502.26 บาท
- ข) เงินกำไรสะสมที่เหลือ ให้เป็นเงินกำไรสะสมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากทุนสำรองนี้มีจำนวนถึงร้อยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ดร. ชิงชัย แจ้งที่ประชุมว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการกำหนดให้เป็นวันกำหนดรายชื่อ (Record Date) ที่มีสิทธิรับ
เงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา
225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

ทั้งนี้ เงินปันผลที่เสนอให้จ่ายสำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทและคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 17 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายประเสริฐ ติษยาธิคม ผู้ถือหุ้น

- แสดงความคิดเห็นว่าเห็นด้วยกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทในเรื่องความสามารถใน
การคาดการณ์ได้และการเติบโตที่บริหารจัดการได้ เนื่องจากเงินปันผลทั้งปี 2559 ของบริษัทอยู่ที่ 0.38 บาท
ต่อหุ้นเทียบกับปีก่อนหน้าที่ 0.36 บาทต่อหุ้น ซึ่งดูเหมือนจะเป็นอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำ จาก
งบการเงินรวม กำไรสุทธิของปี 2559 ดีกว่าปีก่อนที่มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 2.28 บาท แต่จ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.38 บาทคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินเพียงหนึ่งในหกเท่านั้น นอกจากนี้ แม้ว่าธุรกิจจะมี
หลายปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ แต่ทางผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าบริษัทสามารถทำกำไรได้มากขึ้นในปี
ต่อไป เนื่องจากบริษัทสามารถผ่านวิกฤติการณ์ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนและสถานการณ์ทางการเมือง
มาได้ ดังนั้น จึงได้ขอให้มีการปรับฐานเงินปันผลให้อยู่ในระดับที่สูงขึ้นอีก เช่น 0.70 บาทต่อหุ้น

ตอบ: ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนและรับทราบถึงความผันผวนของธุรกิจโรงแรม การตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถถกคาคะเน ถึงเงินปันผลที่จะได้รับได้ และมีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินปันผลจะ แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ดีหรือไม่ในปีนั้นๆ ส่วนเรื่องการปรับฐานอัตราเงินปันผล ใหม่ให้สูงขึ้นนั้น ทางผู้บริหารจะนำไปพิจารณาอย่างรอบคอบและเสนอเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนนอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 0.26 บาทต่อหุ้น สำหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดเสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	110,163,141	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	110,163,141	100.00%

• งดออกเสียง	250
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	110,163,391

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

5.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนที่กรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

ดร. ชิงชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 13 กำหนดว่า ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง กรรมการไม่ใช่คะแนนเสียงแบบสะสมและผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และ ข้อบังคับบริษัทข้อที่ 14 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นกรรมการใหม่ได้ โดย ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นี้ มีกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1) นายวุฒิพล สุริยาภิวฒน์ | กรรมการอิสระ |
| 2) นายไฮ กวงจิง | กรรมการ |
| 3) นายชานคราร์ ชานดราน | กรรมการ |
| 4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง | กรรมการ |

ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือ
นัดประชุม

ดร. ชิงชัย แจ็งที่ประชุมว่า จากความเชี่ยวชาญ ความรู้ และประสบการณ์ของกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระ
ทั้ง 4 ท่าน คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติการเลือกตั้ง
กรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง
ตามการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายปรกฤษ แสงนิล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- สอบถามเกี่ยวกับคุณสมบัติที่โดดเด่นของกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัทมา
นานกว่า 9 ปีและความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท

ตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของกรรมการอิสระ และการดำรงตำแหน่งที่ยาวนาน
มิได้ทำให้กรรมการอิสระนั้นขาดความเป็นอิสระ นอกจากนี้ ในขณะที่บริษัทให้ความสำคัญกับการดำรง
ตำแหน่งกรรมการที่ยาวนาน บริษัทยังได้มีการแต่งตั้งกรรมการอิสระรายใหม่และมีความหลากหลายทาง
เพศมากขึ้น คือ นอกจากบริษัทจะมีกรรมการอิสระเช่น นายวุฒิพล สุริยาภิวฒน์ ผู้ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน
กับบริษัทแล้ว บริษัทยังมีกรรมการอิสระใหม่ เช่น นางสาวศรินธร อุณยโกวิท และนายธงชัย อานันโทไทย ที่
จะนำวิสัยทัศน์ใหม่ๆ มาสู่บริษัท ประธานฯ กล่าวย้ำว่ากรรมการอิสระใหม่เหล่านี้ไม่ได้มาจากการแนะนำ
จากคนรู้จัก คู่ค้า หรือเพื่อน แต่มาจากบริษัทสรรหาผู้บริหารอิสระที่เกี่ยวข้องชาญในการสรรหากรรมการอิสระ
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน

- สอบถามการกำหนดระยะเวลาสูงสุดที่กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท และเสนอให้กรรมการ
อิสระที่ถึงกำหนดออกตามวาระนำเสนอตนเองต่อผู้ถือหุ้น

ตอบ: ประธานฯ กล่าวแสดงความยินดีที่จะให้ผู้ถือหุ้นได้เข้าพบกรรมการอิสระหลังจบการประชุม แต่การที่จะให้กรรมการอิสระนำเสนอตนเองต่อผู้ถือหุ้นเป็นการไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติตามปกติ ดร. ชิงชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ถือหุ้นสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติโดยย่อของกรรมการแต่ละท่านได้จากรายงานประจำปีของบริษัท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระในคราวนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์ นายโฮ กวงจิง นายชานคราร์ ชานดราน และนายสัจวัต เดวิด เรตต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

1) นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	110,162,941	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	110,162,941	100.00%

• งดออกเสียง	450
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	110,163,391

2) นายโฮ กวงจิง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	110,162,941	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	110,162,941	100.00%

• งดออกเสียง	450
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	110,163,391

3) นายชานครราร์ ชานดราน

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	110,162,941	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	110,162,941	100.00%

• งดออกเสียง	450
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	110,163,391

4) นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	110,162,941	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	110,162,941	100.00%

• งดออกเสียง	450
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	110,163,391

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 คำตอบแทนสำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน

ดร. ชิงชัย แจ็งที่ประชุมว่า คำตอบแทนประจำปี 2559 สำหรับกรรมการแยกเป็นรายประเภท และตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท รายประเภทและตำแหน่งของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน ยังคงอัตราและรูปแบบของคำตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 และจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทบทวนค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าว โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมเมื่อเทียบกับในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความรับผิดชอบของกรรมการในแต่ละตำแหน่ง และเสนอให้เพิ่มค่าตอบแทนอีกประมาณร้อยละ 1 จากอัตราในปีก่อนหน้า ในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนที่นำเสนอเป็นตัวเลขที่ได้ปรับให้เป็นจำนวนเต็มหลักพันบาท โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนที่ได้รับการอนุมัติในแต่ละตำแหน่ง ตามที่ปรากฏในตารางค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)		บัตรกำนัลสปาและแกลเลอรี / ปี / ท่าน	
	2560	2559	2560	2559
ประธานกรรมการบริษัท	256,000	253,000	-	-
กรรมการอิสระ	171,000	169,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 70,000 บาท)	
กรรมการที่มิใช่ผู้บริหาร	171,000	169,000	2,000 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 70,000 บาท)	
กรรมการ	112,000	111,000	-	-

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน / ครั้งการประชุม / ท่าน (บาท)	
	2560	2559
ประธานกรรมการ	85,000	84,000
สมาชิก	44,000	43,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 อนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนในอัตราประมาณร้อยละ 1 สำหรับกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากอัตราในปีก่อนหน้า ตามรายละเอียดที่เสนอแนะโดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หากค่าตอบแทนตามที่นำเสนอได้รับการอนุมัติ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป และเป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปี จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น

แต่หาก ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ไม่อนุมัติค่าตอบแทนตามที่เสนอ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 จะยังคงมีผลต่อไป

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ ดังนี้

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น

- สอบถามค่าตอบแทนกรรมการว่าได้รับต่อครั้งเมื่อประชุมใช่หรือไม่ และกรรมการได้รับเงินเดือน นอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวหรือไม่ และขอทราบจำนวนเงินเดือนที่จ่ายให้กรรมการแต่ละท่าน

ตอบ: ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่ากรรมการบริหารได้รับเงินเดือน และค่าตอบแทนกรรมการ เนื่องจากความรับผิดชอบและความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสูงกว่าพนักงานทั่วไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เพิ่มค่าตอบแทนสำหรับกรรมการอีกประมาณร้อยละ 1 ในแต่ละตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการบริษัท และในแต่ละตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และในคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จากอัตราในปีก่อนหน้า โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไปและ เป็นเช่นนี้ตลอดไปในแต่ละปีจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจะมีมติเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
• อนุมัติ	110,163,141	99.9998%
• ไม่อนุมัติ	0	0.0000%
• งดออกเสียง	250	0.0002%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	110,163,391	100.00%

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการกำหนดค่าตอบแทนใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่กรรมการ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560

ดร. ชิงชัย แจ็งต่อที่ประชุมว่า จากการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 แต่งตั้ง นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516 และ/หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ และ/หรือ นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 760,000 บาท ทั้งนี้ ประวัติโดยย่อของผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือนัดประชุม รายละเอียดเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีตามที่แสดงในตารางต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

	2560	2559
บริษัท	760,000	640,000
บริษัท และบริษัทย่อย	8,595,000	8,230,000

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติในวาระนี้ ดังนี้

มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2560 ตามรายละเอียดที่เสนอโดยคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดของผลการนับคะแนน ดังนี้

ผลการนับคะแนน	คะแนนเสียง *	
	จำนวน	ร้อยละ
• อนุมัติ	110,163,141	100.00%
• ไม่อนุมัติ	0	0.00%
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	110,163,141	100.00%

• งดออกเสียง	250
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	110,163,391

หมายเหตุ: * ข้อบังคับของบริษัทระบุว่า มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

ดร. ชิงชัย ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดเข้าสู่ที่ประชุมอีก

ดร. ชิงชัย ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องอื่นๆ และผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และฝ่ายจัดการได้ชี้แจงในเรื่องต่างๆ ดังนี้

นายสุเมธ วัฒนรังสรรค์ ผู้ถือหุ้น

- อ้างถึงรายงานการประชุมของการประชุมผู้ถือหุ้นปีก่อนหน้า และสอบถามข้อสรุปในเรื่องบัตรกำนัลหรือห้องพักโรงแรมที่ไม่ได้ขายเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น

ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า บริษัทได้เตรียมข้อมูลให้กับผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวแล้ว แต่เพื่อให้สอดคล้องกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงจะขอรายงานข้อมูลดังกล่าวหลังจบการประชุม เนื่องจากมิใช่มติที่ได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการจากผู้ถือหุ้น

นายฤทธิชัย หิบบเจริญพร ผู้ถือหุ้น

- กล่าวว่าเคยไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท และสอบถามวิธีการที่บริษัทใช้สำรวจหาโครงการที่ทำกำไร และการตัดสินใจเกี่ยวกับทำเลที่ตั้งโครงการ เช่น การดูฮวงจุ้ย (feng shui)

ตอบ: ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า การเลือกแปลงที่ดินและที่ตั้งโครงการนั้นเป็นไปตามปัจจัยตามหลักทางปฏิบัติ เช่น ขนาดของที่ดิน สถานที่ตั้ง สภาพภูมิทัศน์ มากกว่าที่จะใช้หลักฮวงจุ้ย

- สอบถามโครงการใหม่ๆ ในแผนการขายที่จะสร้างรายได้ในอนาคต

ตอบ: ประธานฯ กล่าวชี้แจงว่า บริษัทมีที่ดินที่ดีใน ลาгуน่า ภูเก็ต และมีแผนที่จะพัฒนาโครงการอีกหลายโครงการ โดยมีเป้าหมายที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายใน ลาгуน่า ภูเก็ต ตั้งแต่อาหารที่เน้นที่ราคาพรีเมียมเยาว์ 3-5 ล้านบาทต่อยูนิต ไปจนถึงวิลล่าราคา 100 ล้านบาทต่อยูนิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีราคาแพงที่สุดอย่างเช่น แกรนด์ เรสซิเดนซ์

- กล่าวถึงเศรษฐกิจโลกที่กำลังเติบโต ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น การกลับมาของตลาดรัสเซีย และสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้นตามลำดับ ดังนั้น ฐานลูกค้าที่มีศักยภาพ มีกำลังซื้อของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น สอบถามว่าบริษัทคาดว่าในส่วนของรายได้ต่อห้องพัก (RevPAR) จะเติบโตขึ้นในปีถัดไปหรือไม่ และมุมมองของผู้บริหารต่ออนาคตของภาคการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ตอบ: ประธานฯ กล่าวว่า กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และธนาคารโลกได้แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจโลกกำลังปรับตัวดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับวิกฤติการเงินโลกปี 2551 การฟื้นตัวของการท่องเที่ยวเห็นได้ในประเทศไทย และบริษัทคาดหวัง ผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นและคิดว่าธุรกิจจะดีขึ้น อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์ตลาดที่คาดคะเนไม่ได้ในประเทศไทย อย่างเช่น ความวุ่นวายทางการเมืองหรือภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ ทำให้ผู้บริหารตระหนักอยู่เสมอว่าช่วงเวลาที่ดีไม่ได้คงอยู่ตลอดไป และระมัดระวังมิให้สร้างจนเกินความต้องการ

ดร. ชิงชัย กล่าวเพิ่มเติมว่ามีการจัดงานประชุมสัมมนา Global Submit Travel and Tourism ขึ้นในวันที่ 26-27 เมษายน 2560 และเสนอให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมงานเพื่อรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

นายวิศาล ชุณหวิชัยยานนท์ ผู้ถือหุ้น

- สอบถามเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง BTH กับ Accor / Vanke และประโยชน์ที่บริษัทได้รับ

ตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่าตามความจริงแล้วพันธมิตรทางธุรกิจของ BTH ไม่เกี่ยวข้องกับใดๆ กับบริษัท แต่อยากจะแบ่งปันข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ BTH มีส่วนร่วมในการเข้าเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับเครือโรงแรมแอดคอร์ท (AccorHotels) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเครือโรงแรมขนาดใหญ่ในโลก จากข้อตกลงทางแอดคอร์ทจะหาโครงการที่เหมาะสมสำหรับโรงแรมแบรนด์ของ BTH ได้แก่ บันยันทรี อังสนา แคลเซีย และดาหาว จากนั้นจึงร่วมพัฒนาโครงการกับ BTH ซึ่งหลังจากนั้น ทาง AccorHotels จะดูแลในเรื่องการบริหารจัดการโรงแรมรายวัน ส่วน BTH จะบริหารจัดการแบรนด์ดังกล่าว และแบ่งรายได้ร่วมกัน AccorHotels มีทีมพัฒนาธุรกิจประมาณ 250 คนทั่วโลก และประธานฯ รู้สึกยินดีที่กลุ่มธุรกิจใหญ่ดังกล่าวตัดสินใจเป็นพันธมิตรกับบันยันทรี ผลกระทบต่อลาгуน่ามีแต่เป็นไปในทางบวกต่อโรงแรมแบรนด์ของ BTH เช่น บันยันทรี ภูเก็ต และ บันยันทรี กรุงเทพฯ

ส่วนบริษัท วานเค่อ จำกัด ตามที่ได้ชี้แจงไปก่อนหน้านี้ เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในจีน และจะซื้อสินทรัพย์ของบันยันทรี ไชน่า ร้อยละ 50 และช่วย BTH ทำโครงการอื่นๆ อีกมากมายในประเทศจีนและประเทศอื่นๆ ทั่วโลก

- สอบถามสัดส่วนการถือหุ้นทางอ้อมของบริษัทใน บริษัท บันยัน ทรี โฮลดิ้งส์ จำกัด (BTH) ผ่านทางบริษัท ไบเบซ อินเวสต์เมนท์ จำกัด (BI)

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่าบริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.8 ใน BI ผู้ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 34 ใน BTH สิงคโปร์ ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทถือหุ้นทางอ้อมใน BTH ประมาณร้อยละ 7 ผ่านทาง BI

นายวัชรพงษ์ หุ่นศรีสกุล ผู้ถือหุ้น

- สอบถามสถานการณ์ของผลขาดทุนของเงินลงทุนใน บริษัท ทรอปปิคอล รีเสิร์ช จำกัด (TRL) ในประเทศ อินโดนีเซีย ซึ่งได้ถูกบันทึกในงบการเงินเป็นศูนย์

ตอบ: นายควน เซท ชี้แจงว่ามีการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนใน TRL ไว้แล้ว ดังนั้น การขาดทุนใดๆ ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ธุรกิจหลักของ TRL ได้แก่ บันยัน ทรี บินตัน และ ลาгуน่า บินตัน ซึ่งกำลังปรับตัวดีขึ้นและเติบโตอย่างต่อเนื่อง

- สอบถามแนวคิดการดำเนินงานทางธุรกิจของโครงการแคสเซีย ภูเก็ต ที่แบ่งส่วนแบ่งรายได้จากเจ้าของยูนิต และอัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) และอัตราผลกำไร

ตอบ: นายสจ๊วต เรดดิ้ง ชี้แจงว่ากำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 30-35 สำหรับยูนิตที่ยังไม่ได้ขายออกไป บริษัทสามารถใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้ประจำ

ประธานฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการแคสเซีย ในภูเก็ตขายได้ดี และยังเป็นโครงการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ดำเนินธุรกิจแบบโรงแรมอีกด้วย

- อ้างถึงรายงานแบบ 56-1 ในส่วนรายงานอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้เพื่อขาย สอบถามจำนวนยูนิตที่เหลือซึ่งสร้างเสร็จมาหลายปีว่า บริษัทตั้งใจที่จะเก็บยูนิตเหล่านี้ไว้ หรือขายออกไป

ตอบ: ประธานฯ ชี้แจงว่า โครงการอย่างเช่น ลาгуน่า พาร์ค ในจังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการบ้านพักอาศัยและทาวน์เฮ้าส์ และการที่จะเก็บยูนิตไว้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์อันใดกับบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงต้องการขายยูนิตเหล่านั้นออกไปให้หมด

หลังจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามและเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร. ชิงชัย ได้ส่งที่ประชุม
กลับให้ประธานฯ ที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาประชุม และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.30 น.

โฮ กวงปิง

(นายโฮ กวงปิง)
ประธานที่ประชุม

นันทลี เขจรนันท์

(นางนันทลี เขจรนันท์)
ผู้บันทึกการประชุม