

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ของ

บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 5 - 7 ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม คิดเป็น 100% ดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสุทธิชัย จิราวัฒน์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายพิสิฐ กุศลไสยานนท์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการอิสระ |
| 4. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ | กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ
การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุทธิธรรม จิราวัฒน์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 6. นายปริญญ์ จิราวัฒน์ | กรรมการ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 7. นายเกร็ด เกริก สติป | กรรมการอิสระ |
| 8. นายสุทธิศักดิ์ จิราวัฒน์ | กรรมการ |
| 9. นายธีระยุทธ จิราวัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |

ที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธ์ | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ |
| 2. นายแดน ชินสุภักกุล | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ |
| 3. Mr. Markland Blaiklock | Deputy CEO |
| 4. ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ | รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร และ
เลขานุการบริษัท |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด

ผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียง

1. นายเชมชาติ อภิชาติโรจนกุล

สำนักงานทนายความและการบัญชีโพธิ์โยนดิธรรม

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมและแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 272 ราย และผู้รับมอบฉันทะมาประชุม 744 ราย รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 1,016 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,114,199,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.53 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และขอมอบให้ ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานที่ประชุมได้ขอให้ ดร.รณจิต มหัทธนะพดท์ เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

1. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดชัดเจนตายตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่คุณถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ เมื่อรวมกันการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัท ได้บันทึกเข้าในระบบ คอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมี ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านบริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน แล้วนำมาลบออกจากคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้ออกเสียงซึ่งถือว่า เห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจนับคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรณีถือเป็นบัตรเสีย

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นที่สามารถลงคะแนนแบบแยกความเห็นได้
2. การแก้ไข หรือขีดฆ่าความเห็น โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
3. การขีดฆ่าบัตรทั้งบัตร
4. บัตรลงคะแนนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

การแสดงความคิดเห็น/ สอบถามข้อสงสัย

1. ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานอนุญาตแล้วขอให้แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิด Website ชื่อ centarahotelsresorts.com ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2560 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดเห็นว่าจะเสนอวาระการประชุมใดเพิ่มเติม และจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 ไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอความคิดเห็นแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท

ประธานที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,117,070,374	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 100)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง *
งดออกเสียง	-	เสียง *
บัตรเสีย	-	เสียง *

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญให้นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุม นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ได้แถลงมีความโดยสังเขปต่อที่ประชุม ดังนี้

ธุรกิจโรงแรม

ในปี 2560 บริษัทมี

- รายได้จากธุรกิจ โรงแรม 9,358 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2559
- กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นร้อยละ 4
 - โดยผลประกอบการของโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองและเปิดให้บริการแล้วจำนวนทั้งสิ้น 16 แห่ง มีรายได้รวม 8,922 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.03 จากปีที่ผ่านมา
 - ส่วนรายได้จากการบริหารโรงแรม 228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6
- ในปี 2560 มีอัตราการเข้าพัก อยู่ที่ร้อยละ 82.7 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ที่ผ่านมา 0.8 จุด
 - ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) ในภาพรวมมีการเติบโตร้อยละ 1 โดยในส่วนของโรงแรมต่างจังหวัดสามารถปรับราคาห้องพักโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นได้ถึงร้อยละ 5.1 ส่วนโรงแรมในกรุงเทพฯ ราคาห้องพักมีอัตราการเติบโตร้อยละ 1.7 เนื่องจากการแข่งขัน ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันราคาห้องพักโดยเฉพาะโรงแรมระดับสี่ดาว สำหรับตลาด มัลดีฟส์ อัตราการเติบโตของราคาห้องพัก ปรับตัวลดลง ที่ร้อยละ 4.9 เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ
 - อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงรายได้ต่อห้องพักเฉลี่ยทั้งหมด (Revpar) จะเห็นว่าในภาพรวม มีการเติบโตร้อยละ 1.9

ณ สิ้นปี 2560 เซ็นทารามีโรงแรมทั้งสิ้น 54 แห่งใน 11 ประเทศทั่วโลก ซึ่งเปิดให้บริการแล้ว 38 แห่ง (ในประเทศ = 33 แห่ง , ต่างประเทศ = 5 แห่ง) โดยเป็นโรงแรมที่บริษัทลงทุนเอง 17 แห่ง และ โรงแรมที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ 21 แห่ง

โดยรายละเอียดการขยายงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโรงแรมใหม่และการทำสัญญาบริหารจัดการ โรงแรมในปี 2560 มีดังต่อไปนี้

- มีการทำสัญญาบริหารจัดการ โรงแรมใหม่ 4 แห่ง คือ
 - นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
 - ปากเซ ประเทศลาว
 - พนมเปญ ประเทศกัมพูชา และ
 - มัลดีฟส์
- และมีการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ คือ
 - โรงแรมในมัลดีฟส์ จำนวน 2 แห่ง
 - โรงแรมแบรนด์เซ็นทารา กรุงเทพฯ 1 แห่ง โดยบริษัทได้เข้าทำสัญญาเช่าระยะยาว เพื่อดำเนินกิจการโรงแรมเซ็นทารา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
 - โรงแรมแบรนด์เซ็นทาราแกรนด์ที่เกาะสมุย 1 แห่ง

นอกจากนั้นในปีที่ผ่านมาได้มีการเปิดให้บริการโรงแรมใหม่อีกจำนวน 2 โรงแรม คือ โรงแรมเซ็นทารามัสกัต ในตะวันออกกลาง และ โรงแรมโคซี่สมุย เฉลว ประเทศไทย

รางวัลและความสำเร็จต่างๆ

ความภาคภูมิใจของเรา ยังมาจากการที่เราได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย อาทิเช่น

- รางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ในหมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ ประจำปี 2560
- แบนด์โรงแรมยอดเยี่ยมในเอเชีย ประจำปี 2560 ผลโหวดจากผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สมาร์ท ทรافل เอเชีย
- รางวัล Ctrip (Online Travel Agents (OTA) รายใหญ่ที่สุดและทรงอิทธิพลสูงสุดของประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน) พันธมิตรทางธุรกิจ 2017
- รางวัล Ctrip สถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยม โรงแรมหรูยอดเยี่ยม ประจำปี 2560 เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
- รางวัล “TUI Top Quality” ประจำปี 2560 จาก TUI ตัวแทนธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศเยอรมันสองปีซ้อน เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน
- รางวัล TripAdvisor Travellers' Choice ประจำปี 2560 จุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด จากผลโหวดนักท่องเที่ยวทั่วโลกจาก TripAdvisor ลำดับที่ 1 โรงแรมสำหรับครอบครัวในประเทศไทย และลำดับที่ 12 โรงแรมสำหรับครอบครัวในเอเชีย โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราจ บีชีรีสอร์ท พัทยา
- รางวัลสปาทุกระดับโลก ในภูมิภาคเอเชียใต้ สาขา Luxury Beauty Spa โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท ภูเก็ต

ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น

- รางวัลประกาศนียบัตรระดับทอง ด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น จากเอร์ธเช็ค 5 โรงแรม ได้แก่
 - โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และวิลลาหัวหิน
 - โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี่
 - โรงแรมเซ็นทารากระรน รีสอร์ท ภูเก็ต
 - โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท สมุย
 - โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาทิเช่น

- รางวัลไทยแลนด์ แทคเลอร์ เบส เรสเตอรองส์ อวอร์ด ประจำปี 2560 ห้องอาหาร UNO MAS เซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เป็นต้น

ด้านการพัฒนาสังคม

- ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ท และวิลลาหัวหิน

ธุรกิจอาหาร

บริษัทฯ มุ่งเน้นการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง โดยได้ปรับกลยุทธ์การบริหารพอร์ตธุรกิจจัดการควบคุมต้นทุนวัตถุดิบ และแสวงหาแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงใหม่ๆ รวมถึง จัดการพัฒนาระบบการบริหารงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 10,988 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.7 จากปีก่อน โดยมีจำนวนสาขา รวมทั้งสิ้น 889 สาขา จากแบรนด์บริหารทั้งหมด 11 แบนด์ โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ เปิดสาขาใหม่ทั้งสิ้นรวม 99 สาขา ในขณะที่ธุรกิจอาหารมีกำไรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15.1

สำหรับในปี 2560 นี้ เรามีการพัฒนารูปแบบร้านใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา เช่น KFC Drive Thru ที่เปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง Coffee Corner ที่ร้าน Mister Donut ที่ให้บริการกาแฟสดและเครื่องดื่มต่างๆ ควบคู่ไปกับโดนัท ร้าน Auntie Anne's ในรูปแบบของ Food Truck ที่พร้อมให้บริการลูกค้าในทุกที่ รวมทั้งร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อส่งอาหารตรงจากร้านถึงบ้าน

ก้าวต่อไปในปี 2561 นี้ เราพร้อมที่จะนำแบรนด์ใหม่ๆ มาเปิดบริการเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด รวมทั้งการขยายธุรกิจออกสู่ต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการรักษามาตรฐานสินค้าให้อยู่ในระดับสูง การเพิ่มขีดความสามารถและความผูกพันของพนักงาน การบริการลูกค้าเชิงประสบการณ์ เพื่อสร้างความพึงพอใจ อันจะนำไปสู่การสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง เพื่อรักษาลูกค้าให้คงอยู่และขึ้นชมต่อการเข้ามาใช้บริการจากแบรนด์ต่างๆ ของ “ซีอาร์จี” อย่างมั่นคงตลอดไปทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

รางวัลและความสำเร็จต่างๆ

นอกจากการมีผลประกอบการที่น่าพอใจแล้ว ซีอาร์จี ยังได้รับ

- องค์การที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ประจำปี 2560 กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- องค์การที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2560 (CRGI) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างวิทยาลัยพาณิชยกรรมอินทราชัยกับบริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
- สนับสนุน และร่วมมืออันดีต่อการส่งเสริมและพัฒนาศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
- ร่วมมือ และสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

- | | |
|---|---|
| นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์
(ผู้ถือหุ้น) | : กล่าวชื่นชมที่ปีนี้โรงแรมสามารถทำได้ได้เกินกว่าล้าน และหวังว่าในปีหน้าจะสามารถทำได้ถึงหมื่นล้านตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ |
| นางสาวพรทิพย์ หวังหิรัญโชติ
(ผู้ถือหุ้น) | : กล่าวชื่นชม เช่นทارا อาซัวร์ พัทยา ที่เพิ่งไปพักมา และอยากฝากให้บริษัททำบัตร voucher ให้ผู้ถือหุ้นไปใช้บริการที่โรงแรมต่างๆ เหมือนเป็นการให้ผู้ถือหุ้นไป company visit ไปด้วย |
| นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | : ขอบขอบคุณที่แสดงความคิดเห็น ทางบริษัทฯ ยามที่จะให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นให้ได้มากที่สุด ในขณะที่เดียวกันก็คำนึงถึงกำไรขาดทุนของผู้ถือหุ้นเช่นเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามจะรับไว้พิจารณา |
| นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์
(ผู้ถือหุ้น) | : จากที่รายงานผลประกอบการที่ผ่านมา พบว่ารายได้และกำไรสุทธิของโรงแรมเพิ่มขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ค่อนข้างน้อย แตกต่างจากอาหารที่ดื่มมาก จึงอยากถามว่า
1. บริษัทจะสามารถทำกำไรสุทธิของโรงแรมได้มากขึ้นแค่ไหน |

2. มีกลยุทธ์อย่างไรในแต่ละปีที่จะทำให้เห็นการเติบโตของโรงแรมมากขึ้น อัตราการเข้าพัก (OCC) ของโรงแรมปีนี้อยู่ที่ 82% เคยทำได้สูงสุดแค่ไหน และสามารถทำให้ปีหน้าดีขึ้นมากกว่านี้ได้หรือไม่
3. อยากทราบว่าโรงแรมในประเทศ เช่น พนมเปญ โอมาน หรือมัลดีฟส์ ที่ไหนสร้างรายได้และผลกำไรดีที่สุด
- นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ :
1. ในแง่ของรายได้ของธุรกิจ โรงแรม ปีที่แล้วเกินกว่าล้านนั้น ในช่วงครึ่งปีแรกโรงแรมในกรุงเทพมหานครไม่ดี แต่ในขณะที่โรงแรมต่างจังหวัดยังทำรายได้ได้ค่อนข้างดี ทำให้รายได้โดยรวมเล็กน้อยแต่พอผ่านพ้นเหตุการณ์มาแล้ว โดยเฉพาะไตรมาสที่ผ่านมาโรงแรมสามารถทำรายได้ได้ค่อนข้างดี จากการเข้าพักและจัดประชุมสัมมนาต่างๆ ในส่วนเรื่องของกำไรและต้นทุนต่างๆ บริษัทพยายามที่จะควบคุมต้นทุนต่างๆ เพื่อให้สามารถทำอะไรให้ได้เพิ่มมากขึ้น
 2. อัตราการเข้าพัก (OCC) โดยเฉลี่ยทั้งปี ปกติจะอยู่ที่ประมาณ 80% สิ่งสำคัญคือบริษัทต้องการที่จะเพิ่มราคาห้องพัก (room rate) โดยพยายามที่จะลงทุนและพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆ เช่น software ที่จะช่วยจัดการในเรื่องต่างๆ เพื่อทำให้ราคาห้องพักสูงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามธุรกิจโรงแรมเป็น seasonality ซึ่งช่วง high จะอยู่ที่ไตรมาส 1 อัตราการเข้าพัก (OCC) ประมาณ 90% และไตรมาส 2 จะเริ่มลดลง ซึ่งเป็นช่วงที่สามารถทำการ maintenance ต่างๆ ได้
 3. สำหรับโรงแรมในประเทศ มัลดีฟส์ดีที่สุด แม้จะในไตรมาสแรกจะมีปัญหาจำนวนห้องพักในมัลดีฟส์ที่เพิ่มมากขึ้นและมีปัญหาเกี่ยวกับบางสายการบินยกเลิกบินเข้ามัลดีฟส์ในไตรมาสแรก หลังจากนั้นก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ส่วนโรงแรมในโอมานเป็นโรงแรมที่รับบริหาร โดยเพิ่งเริ่มในปีที่ผ่านมา คาดว่าจะดีขึ้นเรื่อยๆ น่าจะใช้เวลา 1-2 ปี ส่วนที่พมเปญเป็นเพียงการเข้าทำสัญญา แต่ยังไม่ได้เริ่มบริหาร
- นายฤทธิชัย หิวนิจเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) :
- ในรายงานประจำปีระบุว่าในอีก 5 ปี มีแผนที่จะเพิ่มรายได้และจำนวนโรงแรมสองเท่า นั้น อยากทราบแผนการดำเนินงาน ว่าบริษัทจะทำอย่างไร และจะสามารถรับความเสี่ยงอย่างไร โดยอยากให้ช่วยแจกแจงว่าเป็นโรงแรมที่เป็นเจ้าของเท่าไร โรงแรมรับบริหารเท่าไร และรายได้ที่จะเพิ่มจะมาจากตรงไหนบ้าง
- นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ :
- แผน 5 ปีนั้น คาดว่าจะขยายได้อย่างน้อยประมาณ 130 โรงแรม โดยจะเป็นโรงแรมที่เป็นเจ้าของ ซึ่งจะลงทุนเองในภูมิภาคเอเชียเป็นหลัก และโรงแรมแบรนด์โคซี่ที่จะขยายประมาณ 30-40 โรงแรมไปยังหัวเมืองท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย ส่วนที่เหลือก็จะเป็นที่มัลดีฟส์และดูไบซึ่งกำลังก่อสร้าง ในแง่ของโรงแรมที่รับบริหารก็จะเน้นในภูมิภาคเอเชียเช่นกัน
- นายฤทธิชัย หิวนิจเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) :
- คำถามเพิ่มเติม
1. โรงแรมแบรนด์โคซี่ ที่เปิดใหม่ จะเป็นการลงทุนเองหรือเป็นการรับบริหาร
 2. มีความกังวลในเรื่องของ OTA ว่าจะมีผลกระทบกับรายได้ของโรงแรมหรือไม่
- นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ :
1. โรงแรมโคซี่ มีทั้งสองแบบ ทั้งที่เป็นการลงทุนเองและเป็นสัญญาบริหาร

2. ในเรื่องของ OTA เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่เราจะแก้ปัญหาโดยเป็นผู้กำหนดราคา OTA เพียงเป็นการเพิ่มช่องทางในการขายและเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นเท่านั้น

Basant Kumar Dugar (ผู้ถือหุ้น) : กล่าวชื่นชมบริษัทฯ คณะกรรมการ และผู้บริหาร ที่สามารถทำให้ปีนี้บริษัทมีรายได้กำไรสุทธิ และกำไรต่อหุ้น (Earnings per Share:EPS) เพิ่มขึ้นสูงกว่าปีที่ผ่านมา และอยากให้บริษัทสร้างมูลค่าแบรนด์ให้เพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุน และนอกจากนั้นยังชื่นชมบริษัทในเรื่องธรรมาภิบาลที่ดีอีกด้วย

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : กล่าวขอบคุณ และแจ้งให้ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหาร และการเงิน และเลขานุการบริษัท รับเรื่องไว้เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติ ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานที่ประชุมขอให้ ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้แถลงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ แถลงว่างบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 นั้น ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีสินทรัพย์รวม 25,037 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 2,651 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,387 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 12,979 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 4,405 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 8,574 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น 12,058 ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 20,345 ล้านบาท หลังจากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 17,588 ล้านบาท และรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 35 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 2,723 ล้านบาท หลังหักต้นทุนทางการเงิน 224 ล้านบาทแล้วบริษัทฯและบริษัทย่อย มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,499 ล้านบาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 408 ล้านบาท บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 2,091 ล้านบาท (ซึ่งแบ่งเป็นกำไรที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,991 ล้านบาท และกำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 100 ล้านบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ 1.48 บาทต่อหุ้น

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายอุทธิชัย หิบบเจริญพร (ผู้ถือหุ้น) : ตามแผนขยายธุรกิจ 5 ปีนั้น จะต้องใช้งบประมาณเท่าไร มีความเป็นไปได้และความเสี่ยงอย่างไรบ้าง เช่น กรณีการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะทำอย่างไร

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) : GDP ของโลกเป็นบวก ดังนั้นจึงขอสนับสนุนการลงทุนในอนาคตของบริษัท

ดร. รณชิต มหัทธนะพฤทธิ : แผน 5 ปี มีการพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง

- (1) สำหรับโรงแรมที่มีอยู่ในปัจจุบัน CAPEX ปีหนึ่งประมาณ 1,000 – 1,300 ล้านบาท ถ้า 5 ปี ก็ประมาณ 6,500 ล้านบาท
 - (2) โครงการที่จะทำแน่นอน อีกประมาณ 15,800 ล้านบาท
 - (3) โครงการที่อยู่ระหว่างพิจารณา อีกประมาณ 10,000 ล้านบาท และโครงการที่มีโอกาสเข้ามาประมาณ 2,400 ล้านบาท
- รวมทั้งหมด 5 ปี อยู่ที่ประมาณ 36,000-37,000 ล้านบาท เมื่อนำมาพิจารณาโครงสร้างทางการเงิน และ อัตราส่วนทางการเงินแล้วพบว่าอยู่ในสัดส่วนที่ดี อย่างไรก็ตาม ขอให้มั่นใจในคณะกรรมการและคณะทำงานของบริษัทว่าได้พิจารณาอย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้น

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,118,148,358	เสียง *(คิดเป็นร้อยละ 99.97%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง *
งดออกเสียง	350,600	เสียง *(คิดเป็นร้อยละ 0.03%)
บัตรเสีย	-	เสียง *

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 946,503,251 บาท และกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 1,991,389,787 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมี 1,350 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 810 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2560
1.กำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	1,849,554,515	1,991,389,787
2. จำนวนหุ้น	1,350,000,000 หุ้น	1,350,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.55 บาท	0.60 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	742,500,000 บาท	810,000,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม	40.1% ¹	40.7% ²

หมายเหตุ อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2559 และปี 2560 ต่ำกว่านโยบายจ่ายเงินปันผล เพื่อสำรองเงินไว้ใช้ในการขยายธุรกิจตามแผนงานของบริษัท

1 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2559 เท่ากับ 77.1 %

2 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2560 เท่ากับ 85.6 %

อนึ่งบริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นสำรองตามกฎหมาย

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท (หกสิบสตางค์) เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 810,000,000 บาท (แปดร้อย - สิบล้านบาท -ถ้วน) แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ (ผู้ถือหุ้น) : ปีนี้อัตราเงินปันผลสูงมาก แต่ราคาหุ้นก็สูงเช่นกัน ดังนั้นถ้าคิดเป็นสัดส่วนก็ถือว่ายังจ่ายน้อยอยู่ปีหน้าอยากขอให้อัตราเงินปันผลมากกว่านี้ คือตามนโยบายที่กำหนดว่าจะจ่าย 60% และอยากให้จ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง
- ดร. รณจิต มหัทธนะพุกฤทธิ์ : กำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2560 ได้กำไรประมาณ 946 ล้านบาท จ่าย 0.60 บาท รวมเป็น 810 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 85.6 % และนอกจากนี้บริษัทยังมีแผน 5 ปี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินไปลงทุน เพื่อเพิ่มกำไรให้แก่ผู้ถือหุ้น
- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ขอขอบคุณคุณวิชา ที่ได้ชี้แจงและเสนอแนะในสิ่งที่ดี จะรับไปพิจารณา

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรประจำปี 2560 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,110,005,809	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 99.24)
ไม่เห็นด้วย	8,497,950	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.76)
งดออกเสียง	-	เสียง *
บัตรเสีย	-	เสียง *

หมายเหตุ : ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้น

อาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีครั้งละหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้เป็นคือ

1. นายปริญญา จิราธิวัฒน์
2. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์
3. นายวิเชียร เดชะไพบูลย์

คณะกรรมการ โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการประจำปี 2561 ได้แก่

(ก) แต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. นายปริญญา จิราธิวัฒน์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 2. นายพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ | กรรมการอิสระ ¹ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายวิเชียร เดชะไพบูลย์ | กรรมการอิสระ ¹ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

(ข) แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ท่าน แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
|---------------------------|--------------------------|

ผู้ที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยแต่ละท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันหลากหลาย และมีประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

หมายเหตุ: ¹ บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 206

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

- | | |
|---|--|
| นางปิยะรัตน์ จงวิไลเกษม
(อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น) | : ตามระเบียบขรรธมภิบาล สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยจะไม่โหวดให้กรรมการที่ทำงานเกิน 9 ปี เนื่องจากอาจจะมีความเห็นคล้อยตามกรรมการส่วนมาก |
| ดร. รณชิต มัทธนะพลฤทธิ์ | : บริษัทได้มีการกำหนดกฎระเบียบเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งของกรรมการตามที่ตลาดหลักทรัพย์ที่กำหนดอยู่แล้ว แต่กรรมการซึ่งครบกำหนด คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ายังคงมีความสามารถ และมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็น และมีความจำเป็นที่จะต้องดำรงตำแหน่งต่อ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่เพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกท่านหนึ่ง |
| นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์
(ผู้ถือหุ้น) | : คุณวิเชียรเป็นผู้เสียสละมาก และคุณพิสิฐก็เป็นที่ยึดในวงการการศึกษา จึงมีความคิดว่าจะออกไปนับเลข 9 ปี เราควรให้โอกาสท่านได้ทำงานต่อไป |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีมติเป็นรายบุคคลตามคะแนนเสียงดังนี้

1. นายปริญญ์ จิราธิวัฒน์ มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,114,708,759 เสียง (99.66%)

ไม่เห็นด้วย 3,795,200 เสียง (0.34%)

งดออกเสียง - เสียง

บัตรเสีย - เสียง

2. นายพิสิฐ กุศลไศยานนท์มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,113,453,671 เสียง (99.55%)

ไม่เห็นด้วย 4,993,088 เสียง (0.45%)

งดออกเสียง 57,200 เสียง (0.01%)

บัตรเสีย - เสียง

3. นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,112,313,571 เสียง (99.45%)

ไม่เห็นด้วย 6,133,188 เสียง (0.55%)

งดออกเสียง 57,200 เสียง (0.01%)

บัตรเสีย - เสียง

4. นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย มีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย 1,118,506,059 เสียง (100%)

ไม่เห็นด้วย - เสียง

งดออกเสียง - เสียง

บัตรเสีย - เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ใกล้เคียงกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาหน้าที่ ความรับผิดชอบ ความสำเร็จในการปฏิบัติงานที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการ และปัจจัยแวดล้อมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนพิจารณาเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกับบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 8,000,000 เท่ากับ ปี 2560 โดยมีโครงสร้างของค่าตอบแทนตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นดังนี้

I ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2560	เสนอปี 2561	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
- ประธานกรรมการ	100,000	100,000	-
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000	70,000	-
- กรรมการ	60,000	60,000	-
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
- กรรมการ	30,000	30,000	-
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
- กรรมการ	30,000	30,000	-
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	40,000	40,000	-
- กรรมการ	30,000	30,000	-
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
- กรรมการ	30,000	30,000	-
6. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการ			
- ประธานกรรมการ	35,000	35,000	-
- กรรมการ	30,000	30,000	-
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	8,000,000	8,000,000	-

II ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้ให้สิทธิมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมเอ็กการมการท่านละ 80,000 บาท

ค่าอาหาร	ปี 2560	เสนอปี 2561	เพิ่มขึ้น
วงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น (คน/ต่อปี)	80,000	80,000	-

ได้มีผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

- นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์ : บริษัทต่างๆ มักพาผู้ถือหุ้น ไปดูกิจการ จึงอยากให้ผู้ถือหุ้น ไปดูกิจการ โรงแรมบ้าง หรือให้ส่วนลดพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้นบ้าง
- นายสุทธิเกียรติ จิราวัฒน์ : ทางบริษัทไม่สามารถลดราคาให้ผู้ถือหุ้นได้เนื่องจากผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นการให้ของรางวัล แต่อย่างไรก็ตามเรากำลังถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่าน แต่เมื่อรายได้เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้กำไรเพิ่มสูงขึ้น เพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นทุกท่าน

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆ ตามที่เสนอข้างต้นสำหรับปี 2561 ในวงเงินไม่เกิน 8.0 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,118,506,059	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

วาระที่ 7. พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานที่ประชุมขอให้ นาย พิสิฐ กุศลไสยานนท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณามติดังนี้

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2561 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายวิชาดี โลเกศกระวี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 หรือ |
| 2. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 หรือ |
| 3. นางสาวสาธิตา รัตนนุรักษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4753 หรือ |
| 4. นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5906 |

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

สาเหตุการเสนอให้เปลี่ยนผู้สอบบัญชี เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหาผู้สอบบัญชี โดยการประมูล ทุกๆ 3 ปี เพื่อให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) เท่ากับปีที่แล้ว

เมื่อ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการ
เสนอตามข้อเสนอนแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,118,506,261	เสียง (100%)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
บัตรเสีย	-	เสียง

หมายเหตุ: * ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมีโดยรวมไม่เท่ากัน

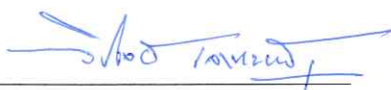
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ได้มีผู้ถือหุ้น ให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

- นางสาวจิณพัทธ์ พรพิบูลย์ (ผู้ถือหุ้น) : เนื่องจากธุรกิจอาหารมีหลายแบรนด์ อยากให้หมุนเวียนอาหารมาให้ผู้ถือหุ้นบ้าง
นอกจาก 3 แบรินด์นี้ที่นำมาทุกๆ ปี
- นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ : ขอขอบคุณในคำแนะนำ จริงๆแล้วอยากนำอาหารมาให้ผู้ถือหุ้นได้ทานหลากหลาย แต่
มีปัญหาอาหารบางชนิดเป็นน้ำ ไม่สะดวกในการนำมา แต่ปีหน้าจะมีแบรนด์ใหม่
แน่นอน และในส่วนเรื่องที่จะพาผู้ถือหุ้นไปดูกิจการ โรงแรมหรือให้ส่วนลดพิเศษนั้น
ขอให้เจ้าหน้าที่เสนอต่อคณะกรรมการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน โดยคิดว่า
จะเป็นโรงแรมที่จะเปิดใหม่ๆ เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป

เมื่อ ไม่มีผู้ใดในที่ประชุมซักถามหรือเสนอให้พิจารณาในเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่
กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุม


(ศ. วิโรจน์ เลหาะพันธุ์)

ผู้จัดรายงานการประชุม


(นางภารณี กาลวิโรจน์)

ประธานกรรมการ


(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

เลขานุการการประชุม


(ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ)