

## รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

ของ

บริษัท โรงแรมเช็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)

### วัน เวลาและสถานที่ประชุม

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Lotus Suite 5-7 ชั้น 22 โรงแรมเช็นทรัลพลาซ่า แอนด์ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เช็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายสุทธิชัย จิราธิวัฒน์	รองประธานกรรมการ
3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	กรรมการ
4. นายพิสิฐ ศุคลาไสyananท์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายวิเชียร เดชา ไพบูลย์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ
6. นายเกริก เคริก สดีป	กรรมการอิสระ
7. นายปริญญา จิราธิวัฒน์	กรรมการ
8. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล
9. นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
	กรรมการ
	กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล

### กรรมการบริษัทที่มาประชุม

1. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์	กรรมการ
2. ดร.ชาญวิทย์ สุวรรณบุณย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

✓  
1/17

## ที่ปรึกษาคณะกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1. ศ. วิโรจน์ เลาหะพันธุ์  | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ  |
| 2. นายเด่น ชินสุกคกุล      | ที่ปรึกษาประธานกรรมการ                                     |
| 3. ดร. รณชิต มหาทัชนะพุทธิ | รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร และ<br>เลขานุการบริษัท |
| 4. นาย คริส เบลลี          | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ                            |

## ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                              |   |
|------------------------------|---|
| 1. นางสาวอรวรรณ ศิริรัตนวงศ์ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |

## ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการลงทะเบียนและการนับคะแนนเสียง

- |                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| 1. นาย สมกพ พวงจินดา | สำนักงานกฎหมายวุฒิ วงศ์สวัสดิ์ |
|----------------------|--------------------------------|

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิดประชุมและແറลงว่า มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมจำนวน 882 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,164,780,899 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.28 ของผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายได้ทั้งหมด ถือเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และขออนุญาตให้ ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเป็นประธานที่ประชุมเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการประชุม

ก่อนเริ่มพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ศ.วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ ประธานที่ประชุมได้ขอให้ ดร.รณชิต มหาทัชนะพุทธิ เลขาธุการบริษัทฯ แจ้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ดังนี้

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนน

- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) บริษัทได้แจกบัตรลงคะแนนเสียงเรียงตามวาระให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อลงทะเบียนเข้าประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่มีรายละเอียดชัดเจนตามตัว) และผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนจากต่างประเทศ และแต่งตั้งให้ค้ำโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและคุ้มครองหุ้น ซึ่งมีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงแต่ละวาระตามที่ผู้ถือหุ้นระบุการลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้า
- ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ บริษัทจะถามในที่ประชุม ว่ามีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงหรือไม่ เมื่อร่วมกันการออกเสียงลงคะแนนที่บริษัท ได้บันทึกเข้าในระบบ คอมพิวเตอร์ล่วงหน้าแล้ว หากไม่มีผู้ถือหุ้น ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียงถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ หากมีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรือคงออกเสียงบริษัทจะขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ กลุ่มนี้กรอกบัตรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือคงออกเสียง แล้วนำมาบอกรายการลงคะแนนเสียงที่เข้าประชุม ก็จะได้คะแนนเสียงซึ่งถือว่าเห็นด้วย โดยบริษัทจะตรวจสอบคะแนนเสียงและเปิดเผยผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

## กรณีถือเป็นบัตรเสีย

- การลงทะเบียนเกินกว่าหนึ่งประเภทความเห็น ยกเว้น การลงทะเบียนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและคุ้มครองที่สามารถลงทะเบียนแบบแยกความเห็นได้
- การแก้ไข หรือขีดเขียนความเห็น โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะมิได้ลงนามกำกับ
- การเขียนนำบัตรทั้งบัตร
- บัตรลงทะเบียนที่ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถอ่านผลได้

## การแสดงความคิดเห็น/ สอบถามข้อสงสัย

- ผู้ถือหุ้นที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัยต่อที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น เมื่อประธานาธิบดีอนุญาตแล้ว ขอให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เพื่อประโยชน์ในการบันทึกรายงานการประชุม
- ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนื้อหาอย่างกระชับและตรงประเด็นกับวาระการประชุมเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแสดงความเห็นหรือคำถามเรื่องอื่น ขอให้เสนอในวาระสุดท้าย

ดร.รัณชิต มหาทัณฑพฤทธิ์ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทได้เปิด Website ชื่อ centarahotelsresorts.com ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นร่วมแสดงความคิดว่าจะเสนอวาระการประชุมได้เพิ่มเติม และจะเสนอผู้ใดเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลเรื่อง สิทธิของผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าจนถึงวันที่คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมเพื่อกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นไดเสนอความคิดเห็นแต่อย่างไร คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดวาระการประชุมตามข้อกำหนดดังนี้

## วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ประธานที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสืออนุกูลาภิการประชุมในครั้งนี้แล้ว

เมื่อไม่นานมานี้หุ้นซักด้าน ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเดียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	1,165,103,158	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง *
งดออกเสียง	-	เสียง *
บัตรเสียง	-	เสียง *

หมายเหตุ: \*ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมีข้อรวมไม่เท่ากัน

## วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานในที่ประชุมได้ขอเชิญให้นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท แสดงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ต่อที่ประชุม นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ได้แสดงมีความโดยสั่งไปต่อที่ประชุม ดังนี้  
ธุรกิจโรงแรม

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการโรงแรม 9,121 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 เมื่อเทียบกับรายได้ในปี 2557 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27 จากผลประกอบการของโรงแรมที่บริษัทลงทุนเองจำนวนทั้งสิ้น 15 แห่ง

- รายได้โรงแรม 8,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีที่ผ่านมา
- รายได้จากการบริหาร โรงแรม 227 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

รายได้ของธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มขึ้น 737.0 ล้านบาท (หรือเพิ่มขึ้น 9.2%) จากปีก่อนนั้น สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของอัตราการเข้าพัก

- โดยอัตราการเข้าพักในปี 2558 ที่ 80.5% ถือเป็นอัตราการเข้าพักที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์
- การเติบโตของอัตราการเข้าพัก ทำให้ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้องทั้งหมด (Revpar) เพิ่มขึ้น 6.6%
- ส่วนราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) มีการเติบโตในทุกสถานที่หลัก คือ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และ มัลดีฟส์

โรงแรมในกรุงเทพฯและจังหวัดไกส์เคียง

• ในปี 2557 โรงแรมในกรุงเทพฯและจังหวัดไกส์เคียง เช่น พัทยา หัวหิน ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง ทำให้อัตราการเข้าพักค่อนข้างต่ำโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีเหตุการณ์ชุมนุมดังกล่าว

• ในปี 2558 สถานการณ์ด้านการเมืองเริ่มมีความสงบเรียบร้อย จึง ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวกลับเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ ระเบิดกลางเมือง ในช่วงเดือน สิงหาคม 2558 แต่เหตุการณ์ดังกล่าว มีผลกระทบต่ออัตราการเข้าพักในระยะสั้นเท่านั้น

• โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาประเทศไทยในปี 2558 นี้ มีจำนวนทั้งสิ้นกว่า 29.9 ล้านคน (หรือเพิ่มขึ้น 20.4%) จากปี 2557 ทำให้โรงแรมของบริษัทมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเท่ากับ 80.5% หรือเพิ่มขึ้น 5.7 จุด จาปีก่อน ทั้งนี้ โรงแรมที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหลักๆ คือ

1. โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เช็นทรัลเวลเคิร์

2. โรงแรมเช็นทาราแกรนด์ เช็นทรัลลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ซึ่งเป็นโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองเป็นอย่างมาก ในปี 2557

- โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 403.6 ล้านบาท และ 171.3 ล้านบาท ตามลำดับ
- มีการเติบโตของอัตราการเข้าพัก (OCC) และราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) อยู่ที่ 19.7 จุด และ 4.4% ตามลำดับ
- ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้องทั้งหมด (Revpar) เพิ่มขึ้นถึง 37.8%

โรงแรมในต่างจังหวัด

• มีอัตราการเข้าพัก (OCC) และ ราคาห้องพักเฉลี่ย (ARR) เพิ่มขึ้น อยู่ที่ 0.7 จุด และ 0.7% ตามลำดับ

• ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้องทั้งหมด (Revpar) เพิ่มขึ้น 1.6%

• การเติบโตของโรงแรมในต่างจังหวัดไม่มากนัก เนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางการเมืองในปี 2557 ไม่ได้รุนแรงเหมือนกับโรงแรมในกรุงเทพฯ

• การลดลงของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ เช่น กัมพูชา ลาว ไทย ฯลฯ เพิ่มขึ้น 44% ในปี 2558 มีผลกระทบกับอัตราการเข้าพัก และ ราคาห้องพักเฉลี่ย โดยเฉพาะ โรงแรมใน พัทยา และ ภูเก็ต ซึ่งมีการแบ่งบ้านค่อนข้างสูง

## โรงเรียนในมัลติฟอร์

- มี ราคาห้องพักเฉลี่ยต่อห้องทั้งหมด เพิ่มขึ้น 4.3%
- มีสาเหตุหลักมาจากการแข่งค่าของเงินสกุล คอลลาร์ ส่วนอัตราการเข้าพักของมัลติฟอร์ ที่ลดลง นั้น สืบเนื่องมาจาก โรงเรียนแห่งหนึ่งในมัลติฟอร์มีการปิดปรับปรุงห้องพักบางส่วนในระหว่างปี

• ในปี 2559 ยังคงมีการปิดปรับปรุงห้องพักส่วนที่เหลือ คาดว่าจะมีการดำเนินงานนอกฤดูกาลท่องเที่ยว และ คาดว่าจะ เสร็จสิ้นภายในเดือน กันยายน 2559

### การพัฒนาธุรกิจ

ปี 2558 เป็นอีกปีหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งของโรงเรียนและรีสอร์ฟในเครือเช่นท่าน

• รวมไปโรงเรียนแห่งแรกในแบบทะเลแคริเบียน เช่นที่เมืองคาโย กีเยร์โน ประเทศคิวบา ซึ่งบริษัทได้เริ่มให้บริการด้านเทคนิค สำหรับก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2561

• ปีนี้ โรงเรียนและรีสอร์ฟในเครือเช่นท่านยังคงขยายฐานธุรกิจเข้าไปยังภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง โดยถ้าสุดได้ เช่นสัญญาบริหารจัดการ โรงเรียนหุรุแห่งใหม่ในกรุงโคลา ประเทศกาตาร์ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปลายปี 2561

• ส่วนในภูมิภาคเอเชีย บริษัทยังคงขยายธุรกิจในประเทศจีนเพิ่มขึ้นด้วยการเชื่อมสัญญาบริหารจัดการด้าน โรงเรียนอีก 3 แห่ง ซึ่งจะมีกำหนดเปิดระหว่างปี 2561-2562

ปัจจุบัน โรงเรียนและรีสอร์ฟในเครือเช่นท่านมีโรงเรียนและรีสอร์ฟในเครือทั้งสิ้น 69 แห่ง ใน 11 ประเทศ ได้แก่

1.	ประเทศไทย	2.	จีน
3.	เวียดนาม	4.	การ์ตา
5.	อินโดนีเซีย	6.	โอมาน
7.	ลาว	8.	ตุรกี
9.	ศรีลังกา	10.	คิวบา
11.	มัลติฟอร์		

• จาก โรงเรียนทั้งหมด 69 แห่งนี้ เป็น โรงเรียนที่อยู่ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ 53 แห่ง เป็น โรงเรียนที่บริษัทลงทุนเอง 16 แห่ง โดยเปิดให้บริการแล้ว 40 แห่ง

• ทั้งนี้ บริษัทมีเป้าหมายที่จะเปิดบริการ โรงเรียนให้ได้มากกว่า 50 แห่งภายในปี 2561

• โดยรายละเอียดการขยายงานที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโรงเรียนใหม่และการทำสัญญาบริหารจัดการ โรงเรียนในปี 2558 มี ดังต่อไปนี้

- โรงเรียนเช่นท่านควารีสอร์ฟ ระยะ ซึ่งเปิดให้บริการในปี 2558 หลังปิดปรับปรุงใหญ่
- โรงเรียนใหม่ภายใต้สัญญาบริหารจัดการ 8 แห่ง ได้แก่  
ในประเทศ

1. เช่นท่านราชันไรซ่าเรสซิเดนซ์และสวีท ศรีราชา (150 ห้อง)

ต่างประเทศ

1. เช่นท่านราแกรนด์ลีกี้วิลล์สอร์ฟและสปา ตุรกี (449 ห้อง)
2. เช่นท่านราแกรนด์บีชรีสอร์ฟคาโย กีเยร์โน (245 ห้อง)
3. อัลด์ฟานาโภเกล โคลา (514 ห้อง)
4. เช่นท่านราแกรนด์จันไทร ไหหานาน (300 ห้อง)
5. เช่นท่านรารีสอร์ฟ จ้าวชีง (210 ห้อง)

6. เชื้อราวิล่า จ้าวชิง (46 วิลล่า)
7. เชื้อราบีชรีสอร์ท พูเก็ต (143 ห้อง)

สำหรับกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจในปี 2559

- ยังคงเป็นไปในแนวทางที่เรียกว่า “ASSET LIGHT” เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาธุรกิจระยะยาวของบริษัท
- ด้านการลงทุนภายในประเทศจะเน้นไปที่การลงทุนในโรงแรมภายใต้แบรนด์ COSI ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่สำหรับโรงแรมแนวไลฟ์สไตล์เพื่อนักท่องเที่ยวอิสระที่ชื่นชอบการเดินทางแบบประหยัดแต่คุ้มค่า โดยโรงแรมแห่งแรกของแบรนด์ COSI ที่คาดว่าจะมีกำหนดเปิดให้บริการในปี 2560

- สำหรับในต่างประเทศ

บริษัทมีแผนที่จะลงทุนในประเทศญี่ปุ่นและในเมืองที่เป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ อาทิ ดูไบและเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูง และยังคงให้ความสำคัญกับการทำสัญญาบริหารจัดการเพื่อเจาะตลาดประเทศในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ และจีน

รางวัลที่สำคัญของธุรกิจโรงแรมในปี 2558 มีดังนี้

- รางวัลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุด ประจำปี 2558
- รางวัลสุดยอดโรงแรมที่พักเพื่อการประชุมสัมมนายอดเยี่ยมแห่งปี เชื้อราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชัน เช็นเตอร์ เชื้อราวิลเดอร์
- รางวัลยอดเยี่ยมในประเภทที่พักนักท่องเที่ยว เชื้อราแกรนด์บีชรีสอร์ท และวิลล่าหัวหิน
- ด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ เช่น รางวัลประกาศนียบัตรระดับทองด้านสิ่งแวดล้อมคีเด่น จากเอร์ธเช็ค โรงแรมเชื้อราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลล่า ประจำปี
- ด้านบริการอาหารและเครื่องดื่ม อาทิ เช่น รางวัลไทยแลนด์ แทคเลอร์ เบส เรสเตอร์รองส์ อ华ร์ด ประจำปี 2558 ห้องอาหาร Red Sky เชื้อราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเช็นเตอร์ เชื้อราวิลเดอร์ เป็นต้น

### ธุรกิจอาหาร

ปี 2558 นับเป็นปีที่ธุรกิจอาหารของ บริษัท เชื้อราล เรสตอร์องส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) แข็งแกร่งมากขึ้น

• จากผลกระทบของวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งด้านการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นตัวจาร์สำคัญสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทย และยังส่งผลกระทบให้กำลังซื้อของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคลดต่ำลงต่อเนื่อง

• อย่างไรก็ตามในไตรมาสสุดท้ายของปีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มฟื้นตัวตามมานิ(/^\ โน้มที่ดีขึ้น จากสภาวะเชิงลบนี้เองทำให้ผู้บริโภคภัยในประเทศทุกรายได้หันมาคำนึงถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและความคุ้มค่าของสินค้า รวมมั้คระวังในการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น สภาพการณ์ดังกล่าวส่งผล กระทบต่อธุรกิจอาหารและธุรกิจค้าปลีกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

• อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะต้องเจอกับสภาพการณ์และอุปสรรคที่ค่อนข้างรุนแรงต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็ยังสามารถรักษาภาระด้านของรายได้ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมา

- โดยในปี 2558 เดินโทรศัพท์ 2 จากปีที่ผ่านมา
- โดยทำรายได้รวมทั้งสิ้น 10,231 ล้านบาท
- มีจำนวนสาขารวมทั้งสิ้น 792 สาขา
- บริหารแบรนด์รวมทั้งสิ้น 12 แบรนด์

• ถึงแม้ว่าระดับการเติบโตของรายได้จะเพิ่มขึ้นไม่มากแต่ผลกำไรของบริษัทมีการเติบโตค่อนข้างสูง จากนโยบายของบริษัทฯ ที่หันมาเน้นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพทำให้มีอัตราการเพิ่มขึ้นของผลกำไรสูงขึ้นถึง 68% เทียบกับปีที่ผ่านมา

• รางวัลที่ธุรกิจอาหารได้รับในปี 2558 มีดังนี้

1. รางวัลทางด้านการช่วยเหลือสังคมคือ รางวัลประกาศเกียรติคุณสำหรับองค์กร CSR ที่มีความเป็นเลิศประจำปี 2558 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

2. รางวัลขององค์กรภาคเอกชนที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่นประจำปี 2558 จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกด้วย

ได้มีผู้อื่อทุนให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์  
(ผู้อื่อทุน) : ชื่นชมการดำเนินงานของบริษัท และเนื่องจากโรงเรนที่ล้าสมัย ได้รับผลกระทบจากปัญหาราจการติดขัดจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าจึงขอเสนอแนะ โรงเรนให้จัดสถานที่ให้สามารถจัดประชุมผู้อื่อทุนของบริษัทใหญ่ๆ ได้ เช่นการบินไทย จะทำให้โรงเรนมีรายได้สูงขึ้น  
ศ. วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ : ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และจะรับไปพิจารณา

มติ ที่ประชุมรับทราบ

### -varaที่ 3. พิจารณาอนุมัติงการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบรับรองแล้ว

ประธานที่ประชุมขอให้ ดร. รณชิต มหาทัชนะพุทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้แสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ดร. รณชิต มหาทัชนะพุทธิ์ แสดงว่างานการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 นี้ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข มีรายละเอียดดังนี้

ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีสินทรัพย์รวม 24,499 ล้านบาท ประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 2,335 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 22,164 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 14,545 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 7,666 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 6,879 ล้านบาท และส่วนของผู้อื่อทุน 9,954 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน (Interest bearing debt to equity) 0.87 เท่า

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 19,291 ล้านบาท หลังจากหักต้นทุนและค่าใช้จ่ายจำนวน 16,643 ล้านบาท และรวมส่วนแบ่งขาดทุนจากการเงินลงทุนในบริษัทร่วม (สุทธิ:ขาดทุนจากการประเมินราคารากทรัพย์สิน) 74 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรก่อนต้นทุนจากการเงินและภาษีเงินได้ 2,574 ล้านบาท หลังหักต้นทุนจากการเงิน 379 ล้านบาทแล้วบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 2,195 ล้านบาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 431 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิ 1,764 ล้านบาท (ซึ่งแบ่งเป็นกำไรที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1,676 ล้านบาท และกำไรของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม 88 ล้านบาท) คิดเป็นกำไรต่อหุ้นของบริษัทใหญ่ 1.24 บาทต่อหุ้น

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายเกรียงไกร วรรณ-ประเสริฐ  
(ผู้ถือหุ้น) : ชื่นชมการดำเนินงานของบริษัท สอบ تمامแผนในอนาคตระยะ 3 ปีจะไปในทิศทางไหน จะสร้างโครงสร้างของเรางหรือรับบริหาร และเห็นข่าวว่าที่พม่ายังขาดแคลนโครงสร้างมาก มีโครงการที่จะสร้างโครงสร้างในพม่าหรือไม่

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ : ทางบริษัทยังคงมีแผนธุรกิจทั้งด้านสัญญารับจำนำบริหาร และลงทุนและพัฒนาการสร้างโครงสร้างทั้งในไทยและต่างประเทศ เช่น ในตะวันออกกลาง และกำลังมีการขยายโครงสร้างในมัลดีฟส์ เนื่องจากธุรกิจยังไปได้ดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,165,560,571	เสียง *(คิดเป็นร้อยละ 99.94%)
----------	---------------	-------------------------------

ไม่เห็นด้วย	-	เสียง *
-------------	---	---------

งดออกเสียง	700,700	เสียง *(คิดเป็นร้อยละ 0.06%)
------------	---------	------------------------------

บัตรเสียง	-	เสียง *
-----------	---	---------

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละรายประชุมมีความไม่เท่ากัน

#### وارะที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เว้นแต่หากมีการขยายกิจการก็อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล หรือจ่ายเงินปันผลต่ำกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิ

ผลการดำเนินงานประจำปี 2558 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 1,105,649,558 บาท และกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม 1,675,676,000 บาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมี 1,350 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 675 ล้านบาท โดยมีข้อมูลเบรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2558
1. กำไรสุทธิจากการเงินรวม	1,188,491,589	1,675,676,000
2. จำนวนหุ้น	1,350,000,000 หุ้น	1,350,000,000 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.40 บาท	0.50 บาท
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	540,000,000 บาท	675,000,000 บาท
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิจากการเงินรวม	45.4% <sup>1</sup>	40.3% <sup>2</sup>

1 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2557 เท่ากับ 81.5 %

2 สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเมื่อเทียบกับกำไรสุทธิจากการเงินเฉพาะบริษัทในปี 2558 เท่ากับ 61.1 %

อนึ่ง โดยที่บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน์จำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทแล้ว ดังนั้น ในปีปัจจุบันบริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นสำรองตามกฎหมายอีก

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 675,000,000 บาท แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีลักษณะเป็นปันผลและกำหนดให้วันพุธสุดท้ายที่ 12 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อรับรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายวิชา โชคพงษ์พันธุ์  
(ผู้ถือหุ้น) : ชื่นชมการดำเนินงานของบริษัท และอยากรับบริษัททำกำไรในปีหน้าให้ได้ 1.50 บาทต่อหุ้น และเสนอให้จ่ายเงินปันผล 1.20 บาทต่อหุ้น หากมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ด้วยก็จะเป็นผลดี

ศ. วิโรจน์ เลาหะพันธุ์ : ขอบคุณสำหรับคำแนะนำ บริษัทพยายามบริหารให้ได้กำไรเพิ่มมากขึ้นทุกปี เพื่อจะได้นำมาจ่ายเงินปันผล

เมื่อไม่นานมานี้ผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเดินทางลงคะแนน

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรกำไรประจำปี 2558 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,166,273,174	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 100.00)
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง *
งดออกเสียง	9,944,700	เสียง *
บัตรเสียง	-	เสียง *

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละประชุมมีความไม่เท่ากัน

## วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากวาระ

ประธานที่ประชุมชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทและพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ได้กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม โดยกรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกให้เข้ามาดำรงตำแหน่งตามวาระใหม่ก็ได้ จำนวนกรรมการของบริษัทมีทั้งสิ้น 11 ท่าน จำนวนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีครั้งละหนึ่งในสาม โดยกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดและต้องออกจากตำแหน่งในปีนี้คือ

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1. นายสุทธิเกียรติ | จิราธิวัฒน์ |
| 2. นายสุทธิศักดิ์  | จิราธิวัฒน์ |
| 3. นายสุทธิธรรม    | จิราธิวัฒน์ |
| 4. นายเกริก เคร็ก  | สตีป        |

คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณารายชื่อบุคคล รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ตามกระบวนการสรรหาอย่างครบถ้วนแล้ว ได้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 4 ท่าน กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ | ประธานกรรมการ  |
| 2. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์  | กรรมการ  |
| 3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์    | กรรมการ/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแล |
| 4. นายเกริก เคร็ก สตีป         | กรรมการอิสระ <sup>1</sup>  |

**หมายเหตุ:** <sup>1</sup>บริษัทกำหนดคุณสมบัติความเป็นอิสระไว้ขึ้นจากว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม รายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้าที่ 143

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและข้อความดังนี้

นายเกริก สามัคคีธรรม  
(ผู้ถือหุ้น) : สงสัยว่าทำไมถึงเลือก คุณเกริก เคร็ก สตีป กลับเข้ามาบริหาร โรงเรน ตำแหน่งจะช้ากับประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือไม่ จ้างช้าช้อนหรือไม่

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ : ขออี๊แจงความเข้าใจผิด เนื่องจาก คุณเกริก เคร็ก สตีป ในอดีตเคยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และหลังจากเกษียณอายุแล้ว บริษัทจึงเชิญกลับมาเป็นดำรงตำแหน่งในฐานะกรรมการ เนื่องจากมีประสบการณ์ทางด้าน โรงเรน ประมาณ 30-40 ปี ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน โรงเรน หน้าที่จึงไม่ช้าช้อน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นได้รับการจ่ายเงินเดือนที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยมีมติเป็นรายบุคคล  
ตามคะแนนเสียงดังนี้

1. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์	มีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,164,089,546	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 99.78%)
ไม่เห็นด้วย	2,569,872	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.22%)
งดออกเสียง	1,110	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.00%)
บัตรเสียง	-	เสียง *
2. นายสุทธิศักดิ์ จิราธิวัฒน์	มีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,152,755,928	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 98.81%)
ไม่เห็นด้วย	13,904,100	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 1.19%)
งดออกเสียง	500	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.00%)
บัตรเสียง	-	เสียง *
3. นายสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์	มีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,151,309,356	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 98.68%)
ไม่เห็นด้วย	15,350,672	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 1.32%)
งดออกเสียง	500	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.00%)
บัตรเสียง	-	เสียง *
4. นายเกริก เคร็ก สตีป	มีคะแนนเสียงดังนี้	
เห็นด้วย	1,165,512,928	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 99.90%)
ไม่เห็นด้วย	1,148,600	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.10%)
งดออกเสียง	4,000	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.00%)
บัตรเสียง	-	เสียง *

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละระดับประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

#### وارะที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาแล้วว่า ค่าตอบแทนนี้ยังคงอยู่ในระดับเดิม ไม่สูงกว่าค่าตอบแทนที่เสนอไว้ในปี 2558 ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้เสนอแนะ โดยพิจารณาเทียบจากการจ่ายค่าตอบแทนของอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทจากทะเบียนอื่นๆ รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นดังนี้

## 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ประเภทค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน (บาท)		
	ปี 2558	เสนอปี 2559	เพิ่มขึ้น
1. ค่าตอบแทนประจำไตรมาส (บาท/ไตรมาส)			
- ประธานกรรมการ	55,000	57,800	2,800
- กรรมการ	42,000	44,100	2,100
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	27,500	28,900	1,400
- กรรมการ	23,500	24,700	1,200
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	25,000	26,300	1,300
- กรรมการ	25,000	26,300	1,300
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	27,500	28,900	1,400
- กรรมการ	25,000	26,300	1,300
5. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	25,000	26,300	1,300
- กรรมการ	20,000	21,000	1,000
6. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ กำกับดูแลกิจการ (บาท/ครั้ง)			
- ประธานกรรมการ	25,000	26,300	1,300
- กรรมการ	20,000	21,000	1,000
วงเงินที่ขอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	7,000,000	7,000,000	-

## 2. ค่าตอบแทนอื่น

บริษัทได้ให้สิทธิมาใช้บริการห้องอาหารที่โรงแรมแก่กรรมการท่านละ 80,000 บาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมออกเดียบลงคะแนน

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการต่างๆตามที่เสนอข้างต้นสำหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 7.0 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่กรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,164,671,328	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 99.83%)
ไม่เห็นด้วย	1,714,000	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.15%)
งดออกเสียง	275,200	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.02%)
บัตรเสียง	-	เสียง *

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

## วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปี 2559

ประธานที่ประชุม ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัท โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2559 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวสมบูรณ์ ศุภศิริภิญโญ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3731 หรือ
2. นางสาววรรณาพร จรพีเดชานันท์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4098 หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปีหวนวิวง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795 หรือ
4. นางสาวมาเรียม ธรรมธนบรรพกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5752 หรือ
5. นางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9832

ทั้งนี้บุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

ปัจจุบันบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทและบริษัทย่อย 30 บริษัท และ กองทุนรวม 1 กองทุน โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวบุญศรี โชคไพบูลย์พันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3756 ซึ่งเริ่มเป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2558 รวมเวลาเป็นผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น 1 ปี

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่า ตอบแทนปี 2559 สำหรับผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 1,885,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เนื่องจากขอบเขตงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการเสนอตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,164,725,031	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 99.83%)
ไม่เห็นด้วย	1,714,000	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.15%)
งดออกเสียง	275,200	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.02%)
บตรเสียง	-	เสียง *

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมีข้อมูลไม่เท่ากัน

**วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการขอขยายวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) เพื่อการอุดและเสนอขายหุ้นกู้ จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท**

ประธานที่ประชุมขอให้ คร.รมชิต นพัทธนันพฤทธิ์ รองประธานอาวุโสฝ่ายบริหารและการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นผู้แต่งการขอขยายวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) เพื่อการอุดและเสนอขายหุ้นกู้ จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท

คร.รมชิต นพัทธนันพฤทธิ์ แต่งงว่าเพื่อประโยชน์ของบริษัทและเพื่อให้บริษัทมีทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้รวม 15,000 ล้านบาท ประกอบด้วยวงเงินหุ้นกู้ที่ได้รับอนุมัติจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 จำนวน 5,000 ล้านบาท และวงเงินหุ้นกู้เพิ่มเติมจำนวน 10,000 ล้านบาท เพื่อรองรับงานดำเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

1)	ประเภท	:	หุ้นกู้ทุกประเภท (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือตราสารหนี้อื่นใดที่สามารถแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัทได้)
2)	ลำดับสิทธิเรียกร้อง	:	คือสิทธิหรือไม่คือสิทธิ
3)	ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้	:	มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
4)	สกุลเงิน	:	สกุลเงินบาท долลาร์สหรัฐอเมริกา และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศอื่น
5)	จำนวนเงิน	:	จำนวนเงินต้นของหุ้นกู้ที่จะออกจะไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่นในจำนวนเที่ยบท่า โดยนับรวมหุ้นกู้ที่บริษัท ได้ออกแต่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอน ณ ขณะได้ประเมินนั่นเอง
6)	การเสนอขาย	:	ให้มีการเสนอขายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศต่อประชาชน และ/หรือผู้ลงทุนในวงจำกัด หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน/ผู้ลงทุนรายใหญ่ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนประกาศ ก.ล.ต. และ/หรือสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่ขายหุ้นกู้นั้น โดยหุ้นกู้อาจเสนอขายให้กับนักลงทุนทุกประเภทและอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายบางส่วน และ/หรือเสนอขายเป็นโครงการ และ/หรือเป็นคราวๆ ไป และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
7)	อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี
8)	อัตราดอกเบี้ย	:	ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
9)	การชำระเงินต้น	:	ทยอยคืนเงินต้น หรือชำระจวดเดียวเมื่อครบกำหนด
10)	สิทธิของบริษัทในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Call Option)	:	บริษัทอาจกำหนดให้มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดรวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว
11)	สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนด (Put Option)	:	บริษัทอาจกำหนดให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบกำหนดตามเงื่อนไขที่จะได้กำหนดต่อไป รวมทั้งการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าว

12)	การซื้อคืนหุ้นกู้	: บริษัทอาจทำการซื้อคืนหุ้นกู้ในตลาดรองของหุ้นกู้ในเวลาใดๆ ก่อนวันครบกำหนดได้โดยอนุญาต
13)	การขึ้นทะเบียนหุ้นกู้	: บริษัทอาจดำเนินการนำหุ้นกู้ที่เสนอขายในแต่ละครั้งไปขึ้นทะเบียนกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) และ/หรือตลาดรองของหุ้นกู้อื่นใด
14)	ตลาดรอง	: หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทสามารถนำไปเสนอซื้อ หรือเสนอขายต่อผู้ที่ได้รับใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์อันเป็นตราสารหนี้ หรือใบอนุญาตค้าหลักทรัพย์ เช่นธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ หรือนิติบุคคลอื่นหรือตลาดรองอื่นใด

ทั้งนี้คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารเป็นผู้มีอำนาจกำหนด ราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง การแก้ไขเงื่อนไขต่างๆของหุ้นกู้ที่ออกตามมติที่ประชุมนี้ การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ การเข้าทำ ลงนาม แก้ไข เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อให้ข้อมูลข่าวสารหลักฐานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถานบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ตลอดจนการใดๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายเกริก สามนันดร์ธรรม

(ผู้ถือหุ้น)

คร.รัตนชิต มหาธนพุทธิ์

นาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

: เห็นด้วยกับวาระการออกหุ้นกู้ แต่ขอถามรายละเอียดดังนี้

- . 1. จากรายงานประจำปีหน้า 5 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 24,499 ล้านบาท ในขณะที่มีหนี้สินรวม 14,545 ล้านบาท การออกหุ้นกู้ 15,000 ล้านบาท จะทำให้บริษัทไม่สามารถรักษา D/E Ratio ให้ต่ำกว่า 2 เท่า
- . 2 บริษัทจะออกหุ้นกู้ไปเพื่ออะไร
- . 3. การออกหุ้นกู้ต้องมีการจัดอันดับเครดิต ( Credit Rating) ไม่ทราบว่าปัจจุบันบริษัทมีอันดับเครดิตอยู่ในระดับใด

: 1. หนี้สินรวม 14,545 ล้านบาท มีทั้งเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ย และหนี้สินที่เป็นธุรกิจการค้าโดยปกติ บริษัทมีข้อจำกัดต้องชำระสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ( Gearing Ratio) ไม่เกิน 2 เท่า ในขณะที่บริษัทมี Gearing Ratio ณ 31 ธันวาคม 2558 อยู่ที่ 0.87 เท่า โดยมีเงินกู้ที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 8,699 ล้านบาทเปรียบเทียบวงเงินคงเหลือกับบริษัทกู้แบ่งแล้ว วงเงินกู้ประเภทนี้มีสูงกว่าบริษัทมาก นอกเหนือนั้นยังถือเป็นทางเลือกในการจัดหาเงินทุนที่หลากหลาย และทันต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อการพัฒนาและขยายธุรกิจในอนาคต

2. ผลการจัดอันดับเครดิตของหุ้นกู้ที่บริษัทออกในปัจจุบันอยู่ในระดับ “A”

และมีแนวโน้มคงที่

: การออกหุ้นกู้ไม่ได้ออกคราวเดียว แต่จะทยอยออกเพื่อไปชำระคืนเงินกู้ที่มีคอกเบี้ยสูง หรือเพื่อไปใช้ในการขยายงานของบริษัท

นายเกริก สามนันต์ธรรม  
(ผู้ถือหุ้น)

คร.รัมชิต มหาดไทยพุทธิ

นาย พิสิฐ คุคลาไสyananท

: หากบริษัทขายกิจการ จะมีการตัดค่าเสื่อมราคาย่างไร ซึ่งจะมีผลกระทบกับกำไรของบริษัท

: บริษัทจะเริ่มตัดค่าเสื่อมราคามื่อ โรงแร่มเปิดดำเนินการ ปัจจุบันการตัดค่าเสื่อมราคางจะตัดตามอายุการใช้งานของสินทรัพย์นั้น ๆ และจะต้องมีการประมาณมูลค่าซาก แต่อย่างไรก็ได้หากมองลักษณะของบริษัทแล้วจะมีการรับจ้างบริหาร โรงแร่มไปพร้อมๆกับการลงทุน

: อย่างให้มองภาพรวม ทุกท่านคงทราบว่าธุรกิจท่องเที่ยวขั้นคงเดิม โตกว่าธุรกิจอื่น แสดงว่า ธุรกิจนี้ยังมีโอกาส จึงต้องเตรียมความพร้อมทางการเงิน ยังไม่ได้เบิกใช้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน

มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้พิจารณาอนุมัติการขยายวงเงินในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) เพื่อการอุดและเสนอขายหุ้นกู้ จาก 5,000 ล้านบาท เป็น 15,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	1,165,476,936	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 99.89%)
ไม่เห็นด้วย	1,050,500	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.09%)
งดออกเสียง	275,200	เสียง * (คิดเป็นร้อยละ 0.02%)
บัตรเสียง	-	เสียง *

หมายเหตุ: \* ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้คะแนนเสียงในแต่ละวาระประชุมมียอดรวมไม่เท่ากัน

#### วาระที่ 9. พิจารณาร�่ำสัน (ถ้ามี)

ได้มีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอและซักถามดังนี้

นายเกริก สามนันต์ธรรม  
(ผู้ถือหุ้น)

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

นายเกริก สามนันต์ธรรม  
(ผู้ถือหุ้น)

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์

: อย่างทรายกลยุทธ์การขยายงานในอนาคตของบริษัท คณะกรรมการอนุมัติประธานเจ้าหน้าที่บริหารมุ่งไปยังพื้นที่ในต่างจังหวัด กรุงเทพ หรือธุรกิจรับจ้างบริหาร โรงแร่ม

: คณะกรรมการตระหนักเป็นอย่างดี เราช่วยธุรกิจในขอบเขตที่เรา Wang ไว้ โดยเราจะต้องพิจารณาเป็นอย่างดีในการลงทุนหรือบริหารแต่ละประเภท เช่น มีคนเสนอให้ไปบริหารที่ประเทศไทยเพิ่มขึ้น แต่เรา Yang ไม่ไป เพราะยังมีความเสี่ยง โดยสรุปเราจะขยายในขอบเขตที่เราสามารถทำได้ตามนโยบายที่ผู้ถือหุ้นมอบให้กรรมการ

: คณะกรรมการในรุ่นปัจจุบัน มีการวางแผนฐานและกลยุทธ์ระยะยาว ให้กับผู้บริหารรุ่นต่อไปหรือไม่

: ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ถามอย่างตรงไปตรงมา ขอตอบโดยในที่นี้เลยว่า ไม่ว่าใครจะมาดำรงตำแหน่งนี้ ก็จะยึดมั่นในหัวใจขององค์กร คือ ต้องจริงก้าวหน้าต่อไปทั้งกิจการ โรงแร่มคู่กับกิจการอาหาร ต้องรวมเป็นหนึ่ง และต้องมีกำไรและผลประโยชน์กลับมาให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน จะพยายามทำให้กำไรต่อหุ้นมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้

นายเกริก สามนต์ธรรม  
(ผู้ดูแลหุ้น)

นายธีระยุทธ จิราธิวัฒน์

: อย่างทราบวิสัยทัศน์ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำหรับธุรกิจ โรงเรมและสภาพการณ์  
ท่องเที่ยว

: บริษัทมีการจัดทำแผนกลยุทธ์ 3-5 ปีว่าจะลงทุนที่ใด แบบไหน ให้คณะกรรมการพิจารณา  
อยู่แล้ว และเราได้ดำเนินการตามแผนที่คณะกรรมการอนุมัติ โดยขยายกิจการทั้งในรูปแบบ  
สัญญารับจ้างบริหารและการลงทุนในต่างประเทศที่น่าสนใจที่จะลงทุนต่อไป และพยายาม  
ปรับปรุงโรงเรมเพื่อคึ่งคۇقەและรองรับลูกค้าในตลาดอื่นๆ ให้เพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากตลาด  
จีน

สำหรับทิศทางด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นจุดเด่นโดดเด่น ในอัตราที่ลดลง โดยยังคงมีความกังวล  
ถักยันของตลาดหรือลูกค้า ที่ยังเป็นตลาดเงินอยู่เป็นจำนวนมาก

เมื่อไม่นานมานี้ ประธานชี้แจงว่า ให้พิจารณาในเรื่องใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวขอบคุณผู้ดูแลหุ้นทุกท่านที่กรุณาระบุ  
เวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลา 16.40 น.

ผู้ดำเนินการประชุม

ประธานกรรมการ

  
(ศ. วิรจน์ เลาหพันธุ์)

  
(นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์)

ผู้จัดรายงานการประชุม

เลขานุการการประชุม

  
(นางสาวณี กาลวิรจน์)

  
(ดร. รณชิต มหาภัชธนาพุทธิ์)