

บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.15 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมรอยัล ออคิต เซอราตัน โฮเทลส์และทาวเวอร์ เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เริ่มการประชุม

นายวิชัย ทองแดง ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 83 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 92,522,521 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.69 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 93,750,000 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทำให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 100 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 92,547,051 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.72 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 93,750,000 หุ้น

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานได้มอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท และนายกรรณการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้

1. นายวิชัย	ทองแดง	ประธานกรรมการ
2. ดร.พิจิตต	รัตกุล	รองประธานกรรมการ
3. นายชายนิต	อรรถญาณสกุล	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร
4. นายวิทวัส	วิภากุล	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายปราโมทย์	เริ่มยินดี	กรรมการและเลขานุการบริษัท
6. นางสาววิลาวัลย์	เหลือณาคทองดี	กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายอมรินทร์	นฤหาล้า	กรรมการและกรรมการบริหาร
8. นางสาวมนชนก	อรรถญาณสกุล	กรรมการ

ส่วนนายปกรณ์ ทวีสิน ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา และพลตำรวจเอกเอก อังสนานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ มีภารกิจอื่น จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้ ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท

และนายปราโมทย์ได้แนะนำผู้บริหารและบุคคลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น รวมถึงดูแลการลงคะแนนและการตรวจนับคะแนนในการประชุมในครั้งนี้ดังนี้

1. นายไมเคิล	ชลุเตอร์	ผู้จัดการทั่วไป
2. นายณัฐนนท์	อาญา	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
3. นายสำราญ	แดงฉ่ำ	ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
4. นางสาวเปมิกา	ปฎิรูปาทิน	ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
5. นางสาวสมศรี	เกียรติธีรรัตน์	ที่ปรึกษากฎหมาย
6. นางสาวพรชนก	วานิชพงษ์พันธุ์	ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน

และนายปรามอทย์ได้แจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างผู้ถือหุ้น
ทราบ 3 ทางด้วยกันคือ

1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท

ต่อจากนั้น นายปรามอทย์ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

- ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง
และผู้ถือหุ้น 1 คนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือเป็นบัตรเสีย ยกเว้นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะ

- การนับคะแนน บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก เว้นแต่
เรื่องที่ถูกกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเพื่อความ
สะดวก รวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระ ยกเว้นวาระที่ 6 ซึ่งเป็นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ

- ผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนเพียงทางใด
ทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงตามที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว
และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ
- ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอ
ของคณะกรรมการ และจะนับคะแนนเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถืออยู่

- เฉพาะวาระที่ 6 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนด
วาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับด้วย แต่หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่นำส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า
ผู้ถือหุ้นคนนั้นมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

- ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นจำนวนเสียงที่เห็นด้วย สำหรับผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม
โดยเป็นการมอบฉันทะแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น คะแนนเสียงที่นับได้จะเป็น
คะแนนเสียงที่ได้รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะแล้ว

- หลังจากนั้น ประธานที่ประชุมจะมอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระ
ให้ที่ประชุมทราบว่า มีมติเป็นเอกฉันท์หรือเสียงข้างมากเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสีย
เท่าใด

ต่อจากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทในครั้งนี้อย่างดี และประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ไม่มีเรื่องใดที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561

ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 และบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

มติ: หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
รับรอง	86	92,522,725	100.00
ไม่รับรอง	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	86	92,522,725	100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ประธานมอบหมายให้นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายณัฐนนท์ อาญาได้รายงานพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและพิจารณา และมีรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธิรานุรักษ์) ได้แสดงความยินดีที่บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น และได้สอบถามว่า การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงานอย่างไร ซึ่งนายชายนิต อรรถญาณสกุล กรรมการและประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่เมื่อประมาณกลางปี 2561 ที่ผ่านมา และหลังจากนั้น บริษัทได้เจรจากับ Chain ผู้บริหารโรงแรมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่ ซึ่งจะต้องพิจารณาและศึกษาหลาย ๆ ด้าน และคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปีนี้

2. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายนรา ศรีเพชร) ได้สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะ Re-brand ของโรงแรมหรือไม่ ซึ่งนายชยนิท อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า ปัจจุบัน บริษัทกำลังเจรจากับ Chain โรงแรมเกี่ยวกับการ Re-brand เพื่อให้ได้ Brand ที่ดีที่สุด

3. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้า Icon Siam ส่งผลต่อธุรกิจโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำอย่างไร ซึ่งนายชยนิท อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า การเกิดขึ้นของห้างสรรพสินค้า Icon Siam จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมที่อยู่ริมแม่น้ำ โดยเฉพาะโรงแรมของบริษัทซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้า Icon Siam เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการห้างสรรพสินค้าดังกล่าวในแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และคาดว่าจะสามารถดึงดูดให้มีผู้เข้ามาใช้บริการของโรงแรมเพิ่มมากขึ้น แต่โรงแรมของบริษัทก็จะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นด้วย

4. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทใหม่หรือไม่ ซึ่งนายชยนิท อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทยังไม่ได้มีการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทใหม่ อย่างไรก็ตาม มูลค่าที่ดินของบริษัทในปัจจุบันสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีตามงบการเงินเป็นอย่างมาก และประธานได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่าการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ของบริษัทจะต้องพิจารณาหลายองค์ประกอบ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมรับทราบ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ที่ผ่านมา และรายงานประจำปี

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานมอบหมายให้นางสาวพรชนก วานิชพงษ์พันธุ์ ที่ปรึกษาด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นางสาวพรชนก วานิชพงษ์พันธุ์ได้สรุปพร้อมแสดงวิดิทัศน์ประกอบคำชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงข้อมูลทางการเงินและรายการที่สำคัญของงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี รวมทั้งได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และมีรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏตามงบการเงินของบริษัทที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้มีข้อสอบถามดังนี้

1.1 เงินฝากธนาคารตามที่ปรากฏในงบกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนลดลงจากเดิมในปี 2560 จำนวน 115,000,000 บาท เหลือเพียง 64,526 บาทในปี 2561 ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ชี้แจงให้ทราบว่า รายการดังกล่าวเป็นเงินฝากประจำธนาคารที่มีกำหนดจ่ายคืนเกินกว่า 3 เดือน ซึ่งเมื่อครบกำหนดแล้ว ได้มีการนำเงินส่วนใหญ่มาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และส่วนที่เหลือได้มีการจัดเก็บไว้ในบัญชีประเภทอื่น

1.2 รายการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยปี 2561 ไม่ปรากฏในงบการเงินรวม แต่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 20,767,367 บาท ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ชี้แจงให้ทราบว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน จึงปรากฏเฉพาะในงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามงบการเงินรวมปี 2560 จำนวน 43,185 บาท เป็นดอกเบี้ยสำหรับลิสซิ่ง

2. ผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามดังนี้

2.1 บริษัท เซอร่าตัน รอยัล ออคิต จำกัดที่ได้เลิกบริษัทและอยู่ในระหว่างการชำระบัญชี ประกอบธุรกิจอะไร และเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทอย่างไร ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทดังกล่าวได้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะประกอบธุรกิจรับจ้างบริหาร แต่หลังจากที่ได้จัดตั้งบริษัทแล้ว บริษัทนี้ไม่เคยดำเนินธุรกิจใด ๆ เลย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เลิกบริษัทดังกล่าว

2.2 บริษัทจะมีการปรับปรุงโรงแรมเมื่อใด และใช้งบประมาณเท่าใด ซึ่งนายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในปี 2562 นี้จะมีการปรับปรุงโรงแรมตามสภาพการดำเนินธุรกิจเท่านั้น ส่วนการปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2563 โดยงบประมาณที่จะใช้ในการปรับปรุงนั้นจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับแผนการปรับเพิ่มรายได้ที่ Chain โรงแรมจะนำเสนอให้บริษัทพิจารณาด้วย ซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในปี 2562 นี้

2.3 ขนาดห้องพักของโรงแรมของบริษัทเป็นไปตามความต้องการของตลาดหรือไม่ ซึ่งนายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการและกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ทราบว่า ขนาดห้องพักของโรงแรมของบริษัทมีขนาดใหญ่และเป็นไปตามมาตรฐานระดับ 5 ดาวของ Chain Marriott แล้ว

3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (นายนรา ศรีเพชร) ได้สอบถามว่า บริษัทมีรายการเงินสดและเงินฝากตามงบการเงินประจำปี 2561 ประมาณ 500 ล้านบาท จะเพียงพอต่อการปรับปรุงโรงแรมหรือไม่ และหากไม่เพียงพอ บริษัทจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งนายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า งบประมาณในการปรับปรุงโรงแรมตามที่ประมาณการไว้ในเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยส่วนที่เกินจากเงินทุนบริษัทจะขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งปัจจุบัน มีสถาบันการเงินพร้อมจะให้สินเชื่อบริษัทแล้ว อย่างไรก็ตามจำนวนเงินที่แน่นอนที่จะต้องใช้ในการปรับปรุงโรงแรมจะต้องพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ตามที่ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ว

4. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุกฤษ) ได้มีข้อสอบถามดังนี้

4.1 รายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นในรายงานประจำปีหน้า 41 ที่สูงขึ้น ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ชี้แจงให้ทราบว่า เนื่องจากในปีที่ผ่านมา ทาง Chain โรงแรมมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้การค้า จึงทำให้มีรายการดังกล่าวเพิ่มขึ้น ส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้อื่นเป็นรายการที่เกิดจากบริษัททัวร์แห่งหนึ่งได้จองห้องพักของโรงแรมไว้ แต่ไม่ได้ส่งลูกค้ามาใช้บริการตามที่ตกลงกันไว้ ซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างติดตามหนี้ดังกล่าวอยู่

4.2 ตามรายงานประจำปีเกี่ยวกับรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันอันเนื่องมาจากสัญญาการดำเนินงาน ปรากฏรายละเอียดว่า สัญญาการบริหารโรงแรมที่บริษัทได้ทำไว้กับบริษัท เซอร่าตัน โอเวอร์ซีส์ แมนเนจเม้นท์ คอร์ปอเรชั่นจะครบกำหนดในปี 2565 ในขณะที่ปัจจุบัน กลุ่มเซอร่าตันมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ว บริษัทได้เตรียมการต่ออายุสัญญาดังกล่าวอย่างไร ซึ่งนายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า การต่ออายุสัญญาดังกล่าวจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงโรงแรมและการเพิ่มรายได้ให้แก่โรงแรมของบริษัท โดยบริษัทจะทำการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทั้งในด้านธุรกิจโรงแรมและด้านกฎหมายเข้ามาดูแลการต่ออายุสัญญาดังกล่าว โดยเฉพาะต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	98	92,545,151	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	98	92,545,151	100.00

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

ประธานมอบหมายให้นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายณัฐนนท์ อาญาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 129,548,837.- บาท และมีกำไรสะสมจำนวน 6,325,436.- บาท จึงรวมเป็นจำนวนเงินกำไรที่สามารถจ่ายเป็นเงินปันผลได้ทั้งสิ้น 135,874,273.- บาท นอกจากนี้ บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายถึงอัตราร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทแล้ว บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีกก็ได้ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 93,750,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.3769 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 129,084,375.- บาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเงินกำไรทั้งหมดของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้สอบถามเกี่ยวกับผลขาดทุนสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งนางสาวพรชนก วานิชพงษ์พันธุ์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ในอดีต บริษัทได้ขายที่ดินและอาคารโรงแรมให้แก่บริษัทย่อย และบริษัทได้เช่าที่ดินและอาคารกลับมาเพื่อดำเนินธุรกิจโรงแรมของบริษัท ซึ่งบริษัทมีกำไรจากการขายที่ดินและอาคารโรงแรมให้แก่บริษัทย่อยดังกล่าว แต่ในการจัดทำงบการเงินรวมเนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการระหว่างกัน บริษัทจึงไม่สามารถนำกำไรจากการขายมารวมคำนวณในงบการเงินรวมได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	99	92,546,551	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	99	92,546,551	100.00

อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 93,750,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.3769 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นไม่เกิน 129,084,375.- บาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนเงินกำไรทั้งหมดของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

ประธานมอบหมายให้นายปราโมทย์ เรื่อยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เรื่อยินดีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ แต่มีสิทธิที่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก และตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นี้จำนวน 4 คนดังนี้

- | | | |
|----------------|----------|--|
| 1. นายวิทวัส | วิภากุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายอมรินทร์ | นฤหาล้า | กรรมการ |
| 3. รศ.ดร.เสวี | วงษ์มณฑา | กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายปกรณ์ | ทวีสิน | กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |

อย่างไรก็ตาม นายปกรณ์ ทวีสิน ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอไม่รับตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้นายธวัชชัย หนูนภักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบแทนตำแหน่งของนายปกรณ์ ทวีสิน โดยประวัติของนายธวัชชัยที่เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ส่วนกรรมการอีกสามคนคือ นายวิทวัส วิภากุล นายอมรินทร์ นฤหาล้า และรศ.ดร. เสวี วงษ์มณฑา เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัท อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสามคนกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทได้จัดส่งประวัติของกรรมการ

ทั้งสามคนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวิวัฒน์ วิกากุลและนายอมรินทร์ นฤหล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งให้รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งให้นายธวัชชัย หนูนภักดีเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนนายปกรณ์ ทวีสิน กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ทั้งนี้ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑาและนายธวัชชัย หนูนภักดี มิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นกิจการที่แข่งขันกับกิจการของบริษัทแต่อย่างใด

ส่วนนายวิวัฒน์ วิกากุลเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“GRAND”) และเป็นกรรมการของบริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัดและบริษัท โอเวนเดล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GRAND โดยทั้งสามบริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการโรงแรม และเป็นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัท

ในขณะที่นายอมรินทร์ นฤหล้าเป็นกรรมการและกรรมการบริหารของ GRAND และเป็นกรรมการของบริษัท ฮอนเนอร์ บิวซิเนส จำกัดและบริษัท โอเวนเดล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GRAND รวมทั้งเป็นกรรมการในบริษัท เชียงใหม่ รีเวอร์ไซด์ พลาซ่า โฮเทล จำกัด ซึ่งทั้งสี่บริษัทเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรม และเป็นกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันกับกิจการของบริษัท

นอกจากนี้ นายสมชาย บุลสุขได้มีหนังสือแจ้งลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัทโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป และบริษัทได้แจ้งการลาออกของกรรมการดังกล่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอยู่ในระหว่างสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อแต่งตั้งให้เป็นการกรรมการของบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการของนายสมชายที่ลาออกไป และบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในโอกาสต่อไป

และก่อนการพิจารณาอนุมัติ นายวิวัฒน์ วิกากุลและนายอมรินทร์ นฤหล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้ได้แจ้งความประสงค์ที่จะขอลาออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาและลงมติอย่างเป็นอิสระ ประธานจึงเชิญกรรมการทั้งสองคนที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติ : หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระดังนี้

1. เลือกตั้งให้นายวิวัฒน์ วิกากุลและนายอมรินทร์ นฤหล้า ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้นักกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)

2. เลือกตั้งให้รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. เลือกตั้งให้นายธวัชชัย หนูหนักดีเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัทแทนนายปกรณ์ ทวีสิน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 นี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

(1) นายวิทวัส วิภากุล

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	97	92,544,951	99.9983
ไม่อนุมัติ	1	100	0.0001
งดออกเสียง	1	1,500	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	99	92,546,551	100.00

(2) นายอมรินทร์ นฤทล้า

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	97	92,544,951	99.9983
ไม่อนุมัติ	1	100	0.0001
งดออกเสียง	1	1,500	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	99	92,546,551	100.00

(3) รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	96	92,543,951	99.9972
ไม่อนุมัติ	2	1,100	0.0012
งดออกเสียง	1	1,500	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	99	92,546,551	100.00

(4) นายธวัชชัย หนุณภักดี

มติที่ลง	จำนวนรายชื่อ	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	97	92,544,951	99.9983
ไม่อนุมัติ	1	100	0.0001
งดออกเสียง	1	1,500	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	99	92,546,551	100.00

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทจึงมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน ดังรายนามต่อไปนี้

- | | | |
|---|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายวิชัย | ทองแดง | ประธานกรรมการ |
| 2. ดร.พิจิตต์ | รัตตกุล | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายชายนิต | อรรถญาณสกุล | กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 4. นายวิทวัส | วิภากุล | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายปราโมทย์ | เริ่มยินดี | กรรมการและเลขานุการบริษัท |
| 6. นางสาววิลาวัลย์ | เหลืองนาคทองดี | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 7. นายอมรินทร์ | นฤหล้า | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 8. นางสาวมนชนก | อรรถญาณสกุล | กรรมการ |
| 9. นายธวัชชัย | หนุณภักดี | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. รศ.ดร.เสรี | วงษ์มณฑา | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 11. พลตำรวจเอกเอก | อังสนานนท์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 12. อยู่ในระหว่างสรรหากรรมการอิสระเพื่อแทนตำแหน่งของนายสมชาย บุลสุขที่ลาออกไป | | |

วาระที่ 7. พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้นายปราโมทย์ เริ่มยินดี กรรมการและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายปราโมทย์ เริ่มยินดีชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการโดยเทียบกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการดังกล่าว จึงเห็นควรกำหนดเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

- | | |
|--|--------------------|
| 1. ค่าตอบแทนประจำปี | |
| - ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ | 100,000.- บาทต่อปี |
| - ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ | 50,000.- บาทต่อปี |
| - ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการบริหารท่านละ | 30,000.- บาทต่อปี |

2. ค่าเบี้ยประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 10,000.- บาทต่อครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 10,000.- บาทต่อครั้ง
- กรรมการที่เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร เมื่อมีการประชุม
ไม่ตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 10,000.- บาทต่อครั้ง

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) ได้สอบถามว่า โดยทั่วไป เงินค่าตอบแทนของประธานกรรมการควรจะได้มากกว่ากรรมการ และในกรณีของบริษัท เงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานี้เหมือนกับการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือไม่ ซึ่งนางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงให้ทราบว่า GRAND ได้อนุมัติจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในอัตราเท่ากันครั้งละ 50,000.- บาทต่อคน ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงกว่าอัตราของบริษัท

2. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี) ได้สอบถามถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งนายณัฐนนท์ อาญาได้ชี้แจงให้ทราบว่า เงินค่าตอบแทนทั้งหมดที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2561 อยู่ที่จำนวน 2,396,705.49 บาท ซึ่งได้ระบุอยู่ในรายงานประจำปีหน้า 84 แล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	97	92,544,951	99.9983
ไม่อนุมัติ	1	100	0.0001
งดออกเสียง	1	1,500	0.0016
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	99	92,546,551	100.00

อนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนประจำปี

- ค่าตอบแทนกรรมการท่านละ 100,000.- บาทต่อปี
- ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการตรวจสอบท่านละ 50,000.- บาทต่อปี
- ค่าตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับกรรมการบริหารท่านละ 30,000.- บาทต่อปี

2. ค่าเบี้ยประชุม

- การประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 10,000.- บาทต่อครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบท่านละ 10,000.- บาทต่อครั้ง
- กรรมการที่เข้าร่วมประชุมกับฝ่ายบริหาร เมื่อมีการประชุม
ไม่ตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัทท่านละ 10,000.- บาทต่อครั้ง

วาระที่ 8. พิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 เพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประธานมอบหมายให้นายฉัฐนันท์ อาญา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายฉัฐนันท์ อาญาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยในปี 2561 ที่ผ่านมา บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไฮเทคส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“GRAND”) ได้ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัท เป็นผลสำเร็จและเข้าถือหุ้นในบริษัทเป็นจำนวนร้อยละ 98.48 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ทำให้บริษัท กลายสภาพเป็นบริษัทย่อยของ GRAND ตามกฎหมาย และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน บริษัท ในฐานะบริษัทย่อยจะต้องจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ GRAND เพื่อให้ GRAND สามารถจัดทำงบการเงินรวมได้ บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของ GRAND จึงจำเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ GRAND เป็นรายไตรมาส ทำให้มีค่าใช้จ่ายที่มีได้คาดการณ์ และไม่ได้ นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 จำนวน 380,000.- บาท คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำปี 2561 เพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัท

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธิรานุรักษ์) ได้สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีของ GRAND เป็นผู้สอบบัญชี เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือไม่ และค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าว GRAND ควรจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ มิใช่หรือ? ซึ่งนางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ผู้สอบบัญชีของ GRAND เป็นผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซ วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ส่วนค่าตอบแทนเพิ่มเติมเป็นค่าตอบแทนที่บริษัทจำเป็นต้องให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นของบริษัทส่งมอบให้แก่ GRAND ตามประกาศ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนั้น บริษัทจึงต้องรับผิดชอบต่อค่าตอบแทนเพิ่มเติมดังกล่าว

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากของที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	99	92,546,551	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	99	92,546,551	100.00

ให้สัตยาบันการจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มเติมให้แก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 อีกจำนวน 380,000.- บาท รวมเป็นเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนทั้งสิ้น 1,328,000.- บาท

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

ประธานมอบหมายให้นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ที่ประชุมพิจารณา

นายณัฐนนท์ อาญาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาในวาระนี้เป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและตามข้อบังคับของบริษัทที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยวาย จำกัด (“สำนักงานอัยวาย”) ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาโดยตลอด และคณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อัยวาย จำกัด โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนายวิชาตี โลเกศกรวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทได้ และกำหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,480,000.- บาท นอกจากนี้ สำนักงานอัยวายยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย

ทั้งนี้ สำนักงานอัยวายและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร โคธีรานุรักษ์) ได้ให้ความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทในฐานะบริษัทย่อยจะต้องจัดทำข้อมูลทางการเงินและข้อมูลการเปิดเผยอื่นให้แก่ GRAND ซึ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ควรรับภาระในส่วนนี้ และได้สอบถามว่า ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทในฐานะบริษัทย่อยของ GRAND จำเป็นต้องใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของ GRAND หรือไม่ ซึ่งนางสาวสมศรี เกียรติธีรรัตน์ได้ชี้แจงให้ทราบว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้กำหนดระเบียบบังคับให้บริษัทจดทะเบียนและบริษัทย่อยต้องใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกัน แต่เพื่อความสะดวกในการจัดทำงบการเงินรวม ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอความร่วมมือให้ใช้ผู้สอบบัญชีเดียวกัน และนางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี กรรมการและกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้ขอให้บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของ GRAND เสนอจำนวนเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ให้แก่บริษัทด้วย แต่ปรากฏว่า จำนวนเงินค่าตอบแทนที่บริษัท ไพรัช วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้เสนอมาสูงกว่าจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่สำนักงานอัยวายได้เสนอมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยวายเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ต่อไป

และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติ : หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลง	จำนวนราย	จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละของ จำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติ	100	92,547,051	100.00
ไม่อนุมัติ	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-
บัตรเสีย	-	-	-
รวม	100	92,547,051	100.00

อนุมัติแต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยนางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือนายวิชาดี โลกเศกกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือนางสรินดา ทิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดเงินค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,480,000.- บาท

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

มีผู้ถือหุ้นได้มีข้อสอบถามเพิ่มเติม และคณะกรรมการได้ตอบข้อสอบถามในประเด็นที่สำคัญดังนี้

1. บริษัทมีแผนที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่ ซึ่งนายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ
2. การแก้ไขปัญหาในเรื่องการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ซึ่งทำให้บริษัทต้องเสียค่าปรับให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มาโดยตลอด ซึ่งนายชายนิต อรรถญาณสกุลได้ชี้แจงให้ทราบว่า เมื่อแผนธุรกิจเกี่ยวกับการปรับปรุงโรงแรมและการเพิ่มรายได้มีความชัดเจนแล้ว บริษัทจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

สรุป

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไป ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุมเมื่อเวลา 12.05 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม
(นายวิชัย ทองแดง)

ลงชื่อ _____ เลขานุการบริษัท
(นายปราโมทย์ ริมยินดี)