รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ของ

บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

<u>เวลาและสถานที่</u>

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์ส เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

<u>เริ่มการประชุม</u>

คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คุณฉัตรชัย บุณยะอนันต์ ประธานกรรมการ ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 ดังนั้น จึงต้องมีการเลือกประธานที่ประชุมในครั้งนี้

คุณพงศ์ทิพย์ พงศ์คำ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งคุณปกรณ์ ทวีสิน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นประธานที่ประชุมในครั้งนี้

ไม่มีผู้คัดค้าน

คุณปกรณ์ ทวีสิน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ได้รับเลือกให้เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 129 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 91,981,741 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.11 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 93,750,000 จึงครบเป็นองค์ประชุม

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ประธานฯ แนะนำกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. นายโลธาร์ ริชาร์ด เพลล์	กรรมการ
2. นายลิง ฟุย เคน	กรรมการ
3. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล	กรรมการ
4. นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย	กรรมการ
5. นายปกรณ์ ทวีสิน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
6. พลเอกวินิจ กระจ่างสนธิ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายพิชัย ชินะโชติ	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท
9. นายราล์ฟ โรเบิร์ต ไทย์	ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
10. นางพรภินันท์ อัศววัฒนาพร	ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด

ประธานฯ ขอให้คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมรับทราบ

คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการลงคะแนน โดยในการออกเสียงลงคะแนน หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง โดยในวาระที่ต้องขอมติจากที่ประชุม หากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมคัดค้านหรืองดออกเสียง ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติ แต่หากมีผู้คัดค้านหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นนั้นลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนและส่งให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนต่อไป และเพื่อความโปร่งใสในกรณีที่ต้องมีการนับคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด มาช่วยตรวจสอบผลการนับคะแนน ทั้งนี้ สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มิได้คัดค้านหรืองดออกเสียงจะถือว่าอนุมัติ

ประธานฯ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **<u>พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557</u>**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขใดๆ

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557

วาระที่ 2 **คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับคำถามที่บริษัทฯได้รับเกี่ยวกับรายงานประจำปีของบริษัทฯ คณะกรรมการจะตอบคำถามดังกล่าวเมื่อถึงการพิจารณาในวาระสุดท้าย และขอให้คุณลิง ฟุย เคน กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานหลัก ๆให้ที่ประชุมทราบ

คุณลิง ฟุย เคน กรรมการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 และคุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท กล่าวแปลสรุปรายงานดังกล่าว ดังต่อไปนี้

จากผลกระทบทางการเมืองตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2556 และการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2557 ตลอดจนการรัฐประหารเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยอัตราเข้าพักของโรงแรมในปี 2557 มีจำนวนเท่ากับร้อยละ 53.4 ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 15.4 โดยจากข้อมูลที่เป็นทางการ จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยลดลงร้อยละ 6.6 และมีจำนวนน้อยกว่า 25 ล้านคน นอกจากนี้ ในช่วงต้นปี 2557 เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง การรัฐประหาร การประกาศเคอร์ฟิว และการประกาศกฎอัยการศึก เมื่อสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ ผลประกอบการต่างๆ เริ่มดีขึ้นในเดือนกรกฎาคมและมีผลประกอบการค่อนข้างดีเมื่อสิ้นปี 2557 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12 ในเดือนธันวาคม ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนและมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ซึ่งปกติแล้วป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาเป็นอันดับ 3 มีจำนวนลดลงร้อยละ 27 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการอ่อนตัวของสกุลเงินรูเบิล เพื่อแก้ไขสถานการณ์ประเทศไทยจึงออกมาตรการให้ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางประเทศจีนและประเทศไต้หวันได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับการท่องเที่ยวในประเทศไทยระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2557 และนักท่องเที่ยวจากประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าก็สามารถอยู่ในประเทศไทยได้นานขึ้นจากเดิม 30 วัน เป็น 60 วัน

ในปี 2557 โรงแรมได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการจองห้องพักทั้งสิ้น 20,687 ห้อง สูญเสียรายได้รวมประมาณ 90.4 ล้านบาท ดังนั้นจะเห็นได้จากงบกำไรขาดทุนว่า โรงแรมมีรายได้ทั้งสิ้นจากการประกอบกิจการโรงแรมอยู่ที่ 665.9 ล้านบาท ในปี 2557 ซึ่งลดลงจากปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 225.7 ล้าน

บาท และลดลงจากปี 2555 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 180.5 ล้านบาท ทำให้ผลขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีเป็นจำนวนเงิน 144.3 ล้านบาท

ในไตรมาสแรก ปกติจะเป็นไตรมาสที่มีอัตราการเข้าพักสูงเนื่องจากเป็นช่วงฤดูการท่องเที่ยว และมีลูกค้าจากกลุ่ม MICE (การจัดประชุมบริษัทข้ามชาติ การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดนิทรรศการ) โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 มีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 57.8 ลดลงจากปี 2556 เป็นจำนวนร้อยละ 20.9 รายได้รวมจากการประกอบกิจการโรงแรมอยู่ที่ 203 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้วเป็นจำนวนเงิน 48.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.4 สำหรับไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สาม โดยปกติเป็นช่วงที่มีการท่องเที่ยวน้อย และโรงแรมประสบปัญหาจากการรัฐประหารในเดือนพฤษภาคม 2557 อัตราการเข้าพักของโรงแรมในไตรมาสที่สองอยู่ที่ร้อยละ 40.9 และในไตรมาสที่สามอยู่ที่ร้อยละ 47.8 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามของปีก่อน อัตราการเข้าพักลดลงร้อยละ 20.3 และร้อยละ 22.6 ตามลำดับ อัตราการเข้าพักของโรงแรมกลับมาดีขึ้นในช่วงไตรมาสที่สี่ อยู่ที่ร้อยละ 66.9 เนื่องจากเป็นฤดูกาลที่มีการท่องเที่ยวสูง รวมทั้งมีลูกค้ากลุ่มการจัดประชุมสัมมนาหรือ MICE เช่น Airbus, Other Ways – Group from France, Dairy Plus Dealers Meeting, Dong Thai Meeting Group, Ministry of Public Health/ASEAN Meeting ซึ่งโรงแรมได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าประจำในการจัดประชุมสัมมนากับทางโรงแรมสม่ำเสมอทุกปี นอกจากนี้ ยังมีงานแต่งงานที่เกิดขึ้นมากพอสมควรในไตรมาสที่สี่ จึงทำให้ธุรกิจในไตรมาสที่สี่ดีขึ้นกว่าสามไตรมาสของปี โดยรายได้รวมของการประกอบกิจการโรงแรมอยู่ที่ 204 ล้านบาท แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนก็ยังคงลดลงเป็นจำนวน 46.1 ล้านบาท

โรงแรมได้เปิดให้บริการมาเป็นเวลา 31 ปี มีชื่อเสียงที่ดีในแง่ของคุณภาพและการบริการลูกค้า และจะมุ่งมั่นสู่การเติบโตและพัฒนาต่อไป ซึ่งความสำเร็จนี้ได้มาจากการวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสม และความทุ่มเทตั้งใจอย่างเต็มที่ของทีมงานและพนักงานทุกคนของโรงแรมที่ทำให้สามารถยืนหยัดและเป็นหนึ่งในโรงแรมชั้นนำระดับห้าดาวของประเทศไทย

โรงแรมได้รับความไว้วางใจและได้รับเลือกจากบริษัทชั้นนำมากมายเป็นสถานที่พักและจัดงานประชุมสัมมนา เช่น Search Associate, NICE Systems, Trelleborg Sealing Solutions, Joymain Sci & Tech, NESA and Amway ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต่างรู้สึกประทับใจในการบริการที่ยอดเยี่ยมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันของโรงแรม

นอกจากนี้ ในปี 2557 โรงแรมได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ สำหรับรางวัล 2014 World Luxury Hotel Awards ในหัวข้อ Best Luxury Hotel in Thailand ในฐานะโรงแรมริมแม่น้ำที่มีชื่อเสียง โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และ ทาวเวอร์ส ได้รับชื่อเสียงในเรื่องการบริการที่มีมาตรฐานสูงที่มอบให้กับแขกทุกท่าน

รวมถึงจริยธรรมของการบริการที่มีมิตรไมตรีจิตแบบไทย ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ยืนยันถึงความทุ่มเทและความเป็นเลิศด้านการบริหารงานของโรงแรม

โรงแรมได้มีการพัฒนาการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกตลอดปีที่ผ่านมา การพัฒนาที่สำคัญในปี 2557 ได้แก่ การปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ (Link @ Sheraton) การจัดซื้อเครื่องล้างจานแทนเครื่องเก่าที่ใช้งานมานานแล้วเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานด้านความสะอาด ปูพรมห้องสัมมนาใหม่ การเปลี่ยนเครื่องทำความเย็น (Chiller) ใหม่ และการจัดซื้อที่นอนใหม่ตามมาตรฐานของ Sheraton (Sweet Sleeper Beds)

ทางโรงแรมได้จัดหาลูกค้ากลุ่มลูกเรือสายการบิน (Air Crew) เพื่อชดเชยการลดลงของนักท่องเที่ยวของปี 2557 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยทางโรงแรมมีลูกค้ากลุ่มลูกเรือเข้ามาใช้บริการทั้งสิ้น 24,969 ห้อง ในปี 2557 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีจำนวน 20,973 ห้อง ลูกค้าจากประเทศจีนยังคงเป็นกลุ่มลูกค้าที่มาใช้บริการของโรงแรมมากที่สุดในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 12 รองลงมาได้แก่ลูกค้าจากประเทศเกาหลีใต้ เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตามลำดับ โดยรวมแล้วรายได้จากห้องพักในปี 2557 อยู่ที่ 398.4 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 191.5 ล้านบาท และต่ำกว่าปีที่แล้ว 137.7 ล้านบาท

สำหรับรายได้จากอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมยังคงมีลูกค้ากลุ่มจัดประชุมสัมมนา (MICE) และงานแต่งงานขนาดใหญ่หลายงาน รวมถึงการจัดเลี้ยงนอกสถานที่ รายได้ของด้านอาหารและเครื่องดื่มของปี 2557 อยู่ที่ 233.3 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 107.6 ล้านบาท และต่ำกว่าปีที่แล้ว 84.4 ล้านบาท เนื่องจากอัตราการเข้าพักที่ลดลงจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

ตลอดทั้งปี 2557 ฝ่ายบริหารได้ทำงานอย่างหนักเพื่อมองหาธุรกิจให้แก่โรงแรมโดยเฉพาะแผนงานด้านอัตราการเข้าพัก และลดค่าใช้จ่ายต่างๆในโรงแรม โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจเพื่อเพิ่มกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องของแขกผู้มาพัก หุ้นส่วนทางธุรกิจ ฝ่ายบริหารและพนักงาน ทำให้โรงแรมมีผลประกอบการดังนี้

โดยรวมแล้วอัตราการเข้าพักอยู่ที่ร้อยละ 53.4 (ต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 19.6 และต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 15.4) อัตราค่าห้องพักเฉลี่ยอยู่ที่ 2,816 บาท ต่ำกว่าประมาณการ 234 บาท และต่ำกว่าปีที่แล้ว 124 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.2 รายได้รวมจากการดำเนินงานของโรงแรมอยู่ที่ 665.9 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 301.9 ล้านบาท และต่ำกว่าปีที่แล้ว 225.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.3

กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานโดยรวมอยู่ที่ 161.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.2 ของรายได้รวมจากการดำเนินงานของโรงแรม ซึ่งต่ำกว่าประมาณการ 190.9 ล้านบาท และต่ำกว่าปีที่แล้ว 165.9 ล้านบาท

คุณธีรนาฎ คลังเจริญ ผู้รับมอบฉันทะจากบริษัท ดีบีเอ็มที จำกัด สอบถามว่า การที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีผลกระทบต่อโรงแรมอย่างไร และบริษัทฯ มีแนวโน้มในการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนอย่างไร

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในขณะนี้ การที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ แต่อย่างใด และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มานานแล้ว และมีธุรกิจกับทางโรงแรมบ้าง สำหรับคำถามเกี่ยวกับการเพิ่มรายได้และลดต้นทุนนั้น เนื่องจากมีคำถามในลักษณะใกล้เคียงกันมาก่อนหน้านี้ จึงขอชี้แจงพร้อมกันเมื่อถึงการพิจารณาวาระสุดท้าย

ไม่มีข้อซักถามใดเพิ่มเติม

ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 **<u>พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557</u>**

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 งบดุลและงบกำไรขาดทุนดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชี ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในหน้า 11 ถึง 36 ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเรียกประชุมครั้งนี้

ประธานฯ ขอให้คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท เสนอรายงานสรุปเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท เสนอรายงานสรุปเกี่ยวกับงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ดังนี้

1. สินทรัพย์รวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 937,048,866 บาท ลดลง 205,220,713 บาท หรือร้อยละ 17.9 จากสินทรัพย์รวม 1,142,269,579 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการลดลงของสินทรัพย์ถาวร 167.4 ล้านบาท เนื่องจากการปรับปรุงห้องพักแขกและระเบียงริมน้ำเสร็จเรียบร้อยเมื่อต้นปี 2553 ซึ่งมีผลต่อค่าเสื่อมราคาในปี 2557 และ 2556 อีกทั้งโรงแรมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการปรับปรุงและก่อสร้างในปี 2557 และยังมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 33.8 ล้านบาท อันเป็นผลมาจากงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของปี 2557 และการคาดการณ์ห้าปีข้างหน้าล่าสุดเพื่อปรับปรุงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีนี้ให้เป็นยอดที่สมเหตุสมผลมากขึ้นสำหรับปี 2557

2. หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากงบการเงินรวม บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 255,564,970 บาท ลดลง 4,855,797 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.9 จากหนี้สินรวม 260,420,767 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 10 ล้านบาท เพื่อลดดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะสั้น 67 ล้านบาท จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง 17 ล้านบาท และจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 50 ล้านบาท

3. ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากงบการเงินรวม มีส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 681,483,896 บาท ลดลง 200,364,916 ล้านบาท หรือร้อยละ 22.7 จาก 881,848,812 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เนื่องมาจากการจ่ายเงินปันผลในปี 2557 ตามมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 จำนวน 56.2 ล้านบาท และการขาดทุนสุทธิประมาณ 144.1 ล้านบาท ในปี 2557

4. รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 665,892,701 บาท ในปี 2557 ลดลง 225,747,186 บาท จากปี 2556 อันเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในปี 2557 รวมทั้งการรัฐประหารในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และการคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึกจนสิ้นปี 2557 อัตราการเข้าพักร้อยละ 53.4 ในปี 2557 ต่ำกว่าปีที่แล้วร้อยละ 15.4 (ประมาณ 40,861 ห้อง) จากการยกเลิกการจองห้องพักอันเนื่องมาจากสถานการณ์ทางการเมือง อัตราราคาเฉลี่ยของห้องพักคือ 2,816 บาท ในปี 2557 ต่ำกว่าปีที่แล้ว 124 บาท

5. ปี 2557 ยอดขาดทุนสุทธิ 144,120,916 บาท เท่ากับ 1.54 บาทต่อหุ้น จำนวนหุ้นทั้งหมด 93,750,000 หุ้น ทั้งนี้เนื่องจากรายได้จากการดำเนินงานของโรงแรมลดลงจากผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง

มีค่าใช้จ่ายทางภาษีเพิ่มขึ้นในปี 2557 เนื่องจากการปรับปรุงผลแตกต่างชั่วคราวของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี เป็นจำนวนเงิน 33.8 ล้านบาท

การปรับปรุงห้องพักแขกและระเบียงริมน้ำซึ่งเสร็จเรียบร้อยเมื่อต้นปี 2553 และไม่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี 2557 ทำให้ค่าเสื่อมราคาอยู่ที่ 194.4 ล้านบาท และลดลงจากปีที่แล้ว 34.4 ล้านบาท

บริษัทฯ ยังมีค่าใช้จ่ายทางการเงินจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในปี 2557 จำนวน 3.4 ล้านบาท เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น (ลดลงจากสิ้นปี 2556 จำนวน 3.1 ล้านบาท) ทั้งนี้เนื่องจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น 10 ล้านบาท ในปี 2557 เพื่อเป็นการลดดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมระยะสั้น

รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 11 ถึง 36 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

<u>มติที่ประชุม:</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 4 **<u>พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557</u>**

ประธานฯ ขอให้ คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท รายงานว่า คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน ประกอบกับการที่บริษัทฯ จะต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินอันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนติดต่อกันมา 3 ปีแล้ว ซึ่งเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ต่าง ๆ โดยที่โรงแรมมีกลุ่มลูกค้าหลักที่ค่อนข้างพิเศษ ได้แก่ ลูกค้ากลุ่มจัดประชุมสัมมนา (MICE) ซึ่งค่อนข้างอ่อนไหวต่อเหตุการณ์ทางการเมือง ทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้ยกเลิกการจองที่พักไปมากพอสมควรในปีที่แล้ว การนำเสนอเรื่องดังกล่าวในครั้งนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการการเงินหรือ Cash flow ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารงานเพื่อรองรับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใด ๆ

<u>มติที่ประชุม:</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

วาระที่ 5 **<u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ</u>**

ประธานฯ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้มีการพิจารณาสองเรื่องด้วยกัน เรื่องแรก คือ การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และเรื่องที่สอง คือ การพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ พร้อมกันนี้ ประธานฯ ชี้แจงว่า ตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี หรือ Good Governance กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อควรจะต้องออกนอกห้องประชุมในระหว่างที่ที่ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียง

ประธานฯ ขอให้คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น ข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ระบุไว้ว่า

กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ซึ่งกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ คือ

1. พลเอกวินิจ กระจ่างสนธิ์ จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง 16 ปี
2. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง 13 ปี 8 เดือน
3. นายลิง ฟุย เคน จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง 1 ปี
4. นายคก เซียง โฮ จำนวนปีที่เคยดำรงตำแหน่ง 2 ปี 7 เดือน

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ที่ประชุมสมควรเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 ท่านปรากฏในรายงานประจำปี หน้า 43 ถึง หน้า 46

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท รวมทั้งเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนมีมติแต่งตั้ง

ประธานฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบก่อนลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า นายคก เซียง โฮ และนายลิง ฟุย เคน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งในบริษัทในเครือ Starwood ซึ่งประกอบกิจการมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล ดำรงตำแหน่งในบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการดังกล่าวก่อนลงมติเลือกตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการ

ที่ประชุมรับทราบ

คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็นรายบุคคล

ผลของการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีคะแนนเสียงดังนี้

1. พลเอกวินิจ กระจ่างสนธิ์
   ไม่มีผู้คัดค้านและ/หรือ งดออกเสียง
2. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
   ไม่มีผู้คัดค้านและ/หรือ งดออกเสียง
3. นายลิง ฟุย เคน
   ไม่มีผู้คัดค้านและ/หรือ งดออกเสียง

4. นายคก เซียง โฮ

ไม่มีผู้คัดค้านและ/หรือ งดออกเสียง

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งพลเอกวินิจ กระจ่างสนธิ์ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล นายลิง ฟุย เคน และนายคก เซียง โฮ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ต่อจากนั้น ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการโดยขอให้คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท เสนอรายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้เมื่อปี 2557 ดังนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ท่านละ 100,000 บาทต่อปี โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกท่านละ 50,000 บาทต่อปี และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมอีกท่านละ 30,000 บาทต่อปี สำหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยประชุมท่านละ 10,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมฝ่ายบริหาร เมื่อการประชุมไม่ตรงกับวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มเติมอีกท่านละ 10,000 บาทต่อการประชุมหนึ่งครั้ง และให้ค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

มติที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน**

ประธานฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า โดยข้อเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 และ/หรือ นายวิชาติ โลเกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4799 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2558 โดยผู้สอบบัญชีแต่ละท่านมีอำนาจตรวจสอบ จัดทำและลงนามงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 903,000 บาท ต่อปี

ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เสนอ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ หน้า 10 และหน้า 50

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามใดๆ

<u>มติที่ประชุม:</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

วาระที่ 7 **<u>พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</u>**

ประธานฯ ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้รับคำถามจากคุณวีรวัฒน์ พฤกษานุบาล ผู้ถือหุ้น จำนวน 3 ข้อ จึงได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า คุณวีรวัฒน์ พฤกษานุบาล ยังคงอยู่ในที่ประชุมหรือไม่ ทั้งนี้ คุณวีรวัฒน์ พฤกษานุบาล มิได้แสดงตนในที่ประชุมแต่อย่างใด

ประธานฯ จึงแจ้งคำถามจากคุณวีรวัฒน์ พฤกษานุบาล ต่อที่ประชุม ดังนี้ (1) ผลประกอบการของบริษัทฯ ขาดทุนติดต่อกันไม่ต่ำกว่า 4 ปี ในขณะที่โรงแรมอื่นๆ เช่น โรงแรมแชงกรีลา มีผลประกอบการที่ได้กำไรตั้งแต่ปี 2555 จนถึง 2557 และโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลก็มีกำไรสม่ำเสมอทุกปี ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นโรงแรมห้าดาวตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และอยู่ในตลาดเดียวกับโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์ส สาเหตุเกิดจากอะไร และจะแก้ไขอย่างไร (2) Free Float ของบริษัทฯ มีเพียงร้อยละ 2.12 ดังนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีการเรียกปรับบริษัทฯ มาแล้วกี่ปี เป็นจำนวนเงินเท่าใด และจะแก้ไขอย่างไร (3) การให้บริษัท จีเอ็มเอส จำกัด ขายสมาชิกโรงแรมมาเป็นเวลานาน ทั้งที่เคยเกิดเหตุการณ์เกี่ยวข้องกับการทุจริต บริษัทฯ จะให้บริษัท จีเอ็มเอส จำกัด ดำเนินการต่อหรือไม่ และโครงการนี้ในแต่ละปีมีผลกำไรหรือขาดทุนเท่าใด

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำหรับคำถามเกี่ยวกับการพิจารณาเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในวาระที่ 2 นั้น จะชี้แจงเรื่องดังกล่าวในคราวเดียวกันในวาระนี้ และขอให้คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการ ชี้แจงต่อที่ประชุม

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการ ชี้แจงดังนี้ ในคำถามข้อที่ 1 นั้น เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์ส โรงแรมแชงกรีลา และโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลมีความแตกต่างกัน เนื่องจากโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์สนั้นตั้งอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าเล็กน้อย ในขณะที่โรงแรมแชงกรีลานั้นตั้งอยู่ใกล้รถไฟฟ้า สำหรับโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ลก็มีความแตกต่างจากโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์ส เช่นกัน เนื่องจากโรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์ส มีจำนวน

ห้องมากกว่า โดยมีจำนวนใกล้เคียงกับโรงแรมแชงกรีลา และมีกลุ่มลูกค้าและตลาดที่แตกต่างกัน ดังนั้น จึงไม่น่าจะสามารถพิจารณาเปรียบเทียบกันได้ แม้โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์สอยู่ห่างจากรถไฟฟ้า แต่ก็มีบริการรับส่งถึงสะพานสาทรเพื่อให้ไปขึ้นรถไฟฟ้าได้ แต่อย่างไรก็ตาม ระยะทางก็อาจเป็นปัจจัยให้ผู้ใช้บริการเลือกใช้บริการของโรงแรมแชงกรีลาซึ่งอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าก่อน นอกจากนี้ การที่ผลประกอบการไม่มีกำไรนั้นเกิดจากเหตุการณ์ทางการเมือง หากพิจารณาย้อนไปแล้วจะพบว่าผลประกอบการติดลบน้อยลงเรื่อย ๆ หากในปี 2557 ไม่มีเหตุการณ์ทางการเมือง คาดว่าผลประกอบการน่าจะมีกำไร และไม่น่าจะนำผลประกอบการของปีที่แล้วมาเปรียบเทียบได้เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ไม่ปกติ

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า กลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรมได้แก่ ลูกค้ากลุ่ม MICE อ่อนไหวในเรื่องการเมืองมาก โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์สเป็นโรงแรมขนาดใหญ่มีห้องพักกว่า 700 ห้อง ดังนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็จะได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในคำถามข้อที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ไม่ถึงเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดไว้ คณะกรรมการได้เคยพิจารณาทางเลือกที่เป็นไปได้ ซึ่งทางเลือกหนึ่งคือการออกจากตลาดหลักทรัพย์ แต่หากดำเนินการเช่นนั้น ผู้ที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุด คือ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เนื่องจากไม่มีหลักเกณฑ์ในการกำหนดราคาของหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงยังคงอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการจะพิจารณาหาแนวทางแก้ไขได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการก็อยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกต่าง ๆ ซึ่งมีอยู่หลายทางเพื่อให้เกิดผลดีที่สุด ส่วนค่าปรับนั้นเป็นจำนวนเงินประมาณหนึ่งล้านกว่าบาท การที่บริษัทฯ ยอมเสียค่าปรับนั้นเพื่อให้หุ้นของบริษัทฯ ยังมีการซื้อขายได้ซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถือหุ้นรายย่อย

คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นเรื่อง Free Float นั้นเป็นประเด็นที่คณะกรรมการหยิบยกมาพิจารณาทุกปี ซึ่งผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด นั้นมีการพิจารณาด้วยเช่นกัน แต่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ไม่ประสงค์จะขายหุ้นของบริษัทฯ จึงทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงเกณฑ์ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

ประธานฯ ขอให้คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงประเด็นคำถามในข้อที่สาม

คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า ในคำถามข้อที่ 3 เรื่องบริษัท จีเอ็มเอส จำกัด นั้น เหตุการณ์ทุจริตเกิดขึ้นในช่วงปี 2551 ถึง 2552 ซึ่งบริษัทฯ ก็ได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการควบคุมไปแล้ว เช่น การควบคุมเกี่ยวกับบัตรสมนาคุณ (Voucher) ที่แจก การกำหนดหมายเลขบัตร (Running number) และเอกสารทั้งหมดเก็บอยู่ที่ห้องทำงานของตน ดังนั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้น

ได้มีการดำเนินการจนเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯ ก็ได้รับชดใช้ค่าเสียหายแล้ว และบริษัทฯ ชี้แจงไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว ซึ่งประธานฯ และคุณวีรวัฒน์ พฤกษานุบาล ก็อยู่ในที่ประชุมดังกล่าว สำหรับกำไรจากโครงการ ปัจจุบันราคาขายสมาชิกอยู่ที่ 6,300 บาท ต่อบัตรสมาชิก ซึ่งเพิ่มจากเดิมคือ 5,900 บาท ในปี 2557 ขณะนี้ มีสมาชิกประมาณ 5,800 ราย เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ในปี 2557 มีรายได้ทั้งหมดประมาณ 34 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากปีก่อนหน้า และมีกำไรประมาณ 10 ล้านบาท คิดเป็นประมาณร้อยละ 29 ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2556 ผลประกอบการในส่วนนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 โครงการนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นคำถามหนึ่งที่ผู้ถือหุ้นสอบถาม เนื่องจากเป็นการกระตุ้นให้ลูกค้ามามาใช้บริการต่าง ๆ ของโรงแรมเพิ่มขึ้น โดยนอกจากบริษัทฯ จะมีรายได้จากการขายสมาชิก ก็จะมีรายได้จากการใช้บริการต่าง ๆ ด้วย

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับคำถามเกี่ยวกับโครงการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีแนวทางสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนร่วมลงนามเป็นสมาชิกโครงการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มาไม่น้อยกว่า 10 ปี บริษัทฯ อยู่ในเครือ Starwood ซึ่งทุกบริษัทในเครือจะมี Code of Conduct ที่มีความเข้มงวดระดับสากล และพนักงานของโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน และทาวเวอร์ส จะต้องลงนามรับทราบและปฏิบัติตาม Code of Conduct จึงเป็นการยืนยันได้ว่า บริษัทฯ มีมาตรฐานในเรื่องดังกล่าวสูง ขณะนี้ บริษัทฯ ยังมิได้ลงนามเข้าร่วมในโครงการต่อต้านการทุจริต แต่อาจมีการพิจารณาตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ทางปฏิบัติของบริษัทฯในเรื่องนี้มีความเข้มงวด

ผู้ถือหุ้น (ไม่ประสงค์ออกนาม) สอบถามว่า (1) เมื่อพิจารณาตามงบการเงินแล้ว บริษัทประสบปัญหาทางการเงินค่อนข้างมาก และที่ผ่านมามีการกู้ยืมเงิน ในปีนี้บริษัทฯ จะมีแผนการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือไม่ (2) มีแนวโน้มหรือไม่ที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ และมีผลประกอบการขาดทุนค่อนข้างมาก จะขายหุ้นส่วนของตน ซึ่งจะเป็นผลให้ Free Float ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น (3) บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ที่เคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งปัจจุบันน่าจะถูกปิดไปแล้ว ยังคงถือหุ้นหรือไม่ เหตุใดบริษัทฯ ยังมิได้ดำเนินการตัดหุ้นที่บริษัทดังกล่าวถืออยู่ (4) บริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และมีส่วนในการบริหารงานมาระยะหนึ่งแล้ว ผลประกอบการยังคงไม่ดีขึ้น เกิดจากสาเหตุใด ผลประกอบการ 3 เดือนแรกของปี 2558 เป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2557 ที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมือง

ประธานฯ ชี้แจงว่า ในคำถามข้อที่ 1 เมื่อพิจารณาตามงบการเงิน บริษัทฯ มีทั้งส่วนเงินสดและส่วนที่มิใช่เงินสด ค่าเสื่อมราคาต่างๆ ที่จะต้องปรับนั้นถือเป็นค่าใช้จ่าย แต่บริษัทฯ ไม่มีปัญหาด้านกระแสเงินสด หากมีก็จะเป็นเพียงระยะสั้น เช่น 30 หรือ 20 วัน ซึ่งไม่มีปัญหาในการหาแหล่งกู้ยืม และในช่วง 6 เดือนหลัง

อาจจะมีเหตุการณ์ว่ามีเงินสดมากซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาต่อไป ดังนั้น การจะถือว่าบริษัทฯ มีปัญหาหนักทางการเงินอาจไม่ตรงกับความเป็นจริง สำหรับคำถามข้อที่ 2 คุณวิโรจน์ ศิริโหราชัย กรรมการ ชี้แจงว่า ยังไม่มีกำหนดแนวทางที่แน่นอนในเรื่องนี้ ในคำถามข้อที่ 3 คุณสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการ ชี้แจงว่า ในทางทะเบียนบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ เมื่อล้มละลายไปก็เป็นเรื่องของกรมบังคับคดีที่จะดำเนินการต่อไป บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน) จึงยังคงเป็นผู้ถือหุ้นต่อไปจนกว่าจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการ และคุณพรภินันท์ อัศววัฒนาพร ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นได้ โดยทั่วไปการดำเนินการเกี่ยวกับหุ้นนั้นต้องเป็นการดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นเอง ในกรณีนี้ แม้บริษัทผู้ถือหุ้นจะปิดไปแล้วแต่อาจยังคงอยู่ภายใต้กระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาต่อไป สำหรับคำถามข้อที่ 4 คุณพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงว่า บริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นทั้งผู้บริหารงานและผู้ถือหุ้น ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถบริหารงานต่อไปได้ ที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดสถานการณ์ไม่ปกติมาตลอดทุก 1 - 2 ปี ซึ่งในปีนี้ มีการยกเลิกกฎอัยการศึกแล้ว จึงคาดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น บริษัท สตาร์วูด โฮเต็ล (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่เชื่อมั่นในบริการและต้องการให้โรงแรมกลับมาทำกำไรได้ ซึ่งดังที่เรียนไปแล้วว่า หากไม่เกิดสถานการณ์ทางการเมือง ผลการดำเนินงานน่าจะเป็นบวก และผลการดำเนินงานในสามเดือนแรกของปีนี้ดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับตัวเลขนั้นจะแจ้งผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

คุณจิตต์ สาวิตต์กุล ผู้ถือหุ้นรับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า คำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องโครงการต่อต้านการทุจริตจะถือว่าเป็นการประกาศเจตนารมณ์ในเรื่องดังกล่าวหรือไม่

ประธานฯ ชี้แจงว่า โดยขั้นตอนจะต้องมีการเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการให้พิจารณาต่อไป แต่ในหลักการไม่น่ามีข้อขัดข้องหากจะเข้าร่วม และเรียนยืนยันว่าในการปฏิบัติงานตามปกติบริษัทฯ คำนึงถึงหลักดังกล่าวอยู่แล้ว

ไม่มีข้อซักถามใดเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุมเมื่อเวลา 15.25 น.

(นายปกรณ์ ทวีสิน)

ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้อง

(นายลิง ฟุย เคน)

กรรมการ

(นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล)

กรรมการ