

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  
ของ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท แกรนด์ บอลรูม โรงแรม เจดับบลิว แมริออท เลขที่ 4 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ โดยนายชินันท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุม และแจ้งให้ทราบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงได้เลื่อนการประชุมจากเดือนเมษายน มาเป็นวันนี้ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่งขณะนี้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางมาร่วมประชุมด้วยตนเอง และ/หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือผู้แทนเข้าร่วมประชุม ดังนี้

ผู้เข้าประชุม	จำนวน (ราย)	จำนวน (หุ้น)	สัดส่วนจำนวนหุ้น ที่เข้าประชุม (%)
มาด้วยตนเอง	46	120,268,575	7.18%
มอบฉันทะ	345	1,554,264,974	92.82%
รวมผู้เข้าประชุม	391	1,674,533,549	100.00%

หรือร้อยละ 66.5149 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (2,517,533,185 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ที่กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่าย จึงขอเปิดประชุม และมอบหมายให้เลขาธิการบริษัท ชี้แจงสรุปข้อมูลสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

นางสาวกนกวรรณ ทองศิริวัชร เลขาธิการบริษัท แนะนำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการเข้าประชุม

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นายชินันท์ ว่องกุศลกิจ        | ประธานกรรมการบริษัท                      |
| 2. ดร. กุลภัทรา สีโธดม           | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 4. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ           |
| 5. นายบรรยง พงษ์พานิช            | กรรมการอิสระ                             |
| 6. นายสุพล วัฒนเวคิน             | กรรมการ                                  |
| 7. นางพนิดา เทพกาญจนา            | กรรมการ                                  |
| 8. นางอารดา ว่องกุศลกิจ          | กรรมการ                                  |
| 9. นายกวิน ว่องกุศลกิจ           | กรรมการ                                  |
| 10. นายเกษมา บุญยคุปต์           | กรรมการ                                  |
| 11. นายเพชร ไกรนุกูล             | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่          |

กรรมการของบริษัทฯ มี 11 คน เข้าประชุมครบทุกคน

ผู้บริหารเข้าประชุม

1. น.ส. วรมน อิงคตานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
2. น.ส. กนกวรรณ ทองศิวัชรักษ์ เลขานุการบริษัท และเลขานุการ คณะกรรมการตรวจสอบ และเลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล เป็นผู้จัดบันทึกการประชุม

ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าประชุมอื่นร่วมสังเกตการณ์การตรวจนับคะแนน

1. น.ส. วิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
2. น.ส. ปุณทริก ด่วนนิล ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
3. น.ส. เพชรดา กิ่งวัฒนกุล บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด
4. น.ส. ศิริพร ชัดตพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เลขานุการบริษัท เรียนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า

- บริษัทฯ ยังคงใช้มาตรการป้องกัน COVID-19 ตามที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในห้องประชุม และขอให้รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนด

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถแสดงความคิดเห็น และสอบถามประเด็นสำคัญในที่ประชุมโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเลขานุการบริษัท จะอ่านคำถามให้ตรงตามวาระที่เกี่ยวข้อง โดยประธานกรรมการบริษัท กรรมการ และฝ่ายจัดการ จะตอบคำถามในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ประธาน จะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดก่อนการลงมติทุกวาระโดยเปิดเผย

- หนึ่งในนั้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง กรรมการ ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระใด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเป็นงดออกเสียง

- บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 โดยไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า

- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกวาระที่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเพื่อนำส่งให้นายทะเบียนนำไปหักออกจากจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผลต่างของจำนวนดังกล่าวจะถือว่าผู้ถือหุ้นลงมติเห็นด้วย และจะเก็บบัตรที่เห็นด้วยเพื่อนำมาตรวจสอบความถูกต้องในลำดับถัดไป แต่หากพบในภายหลังว่าบัตรลงมติที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นชำรุดจนไม่สามารถทราบว่าคุณผู้ถือหุ้นลงมติว่าอย่างไรจะถือเป็นบัตรเสีย และหักออกจากฐานการนับคะแนนรวม

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มหลังจากเปิดประชุม จะนับเป็นจำนวนเพิ่มเฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เก็บบัตรลงคะแนน
- ผู้ถือหุ้นท่านใดมีความจำเป็นไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมครบทุกวาระ กรุณาลงมติให้ครบทุกวาระและคืนบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้องประชุม

ณ วัน Record Date คือวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งหมด 13,685 ราย สัญชาติไทย 13,627 ราย ต่างดาว 58 ราย ถือหุ้นรวม 2,517,533,185 หุ้น และขณะนี้ผู้เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่ประธานแจ้งให้ทราบ และบริษัทฯ ได้แจ้งกำหนดวาระการประชุมไว้รวม 9 วาระ โดยจะดำเนินการประชุมตามวาระที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มีการสลั้ววาระ จึงเรียนเชิญประธานดำเนินการประชุมตามลำดับ ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขาธิการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท [www.TheErawan.com](http://www.TheErawan.com) เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ใดโต้แย้ง คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง และเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และรับรองรายงานของ คณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏอยู่ใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” และ “คำอธิบาย และการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (MD&A)” ของรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และขอให้นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

### 1. พัฒนาการที่สำคัญในปี 2562

ในปี 2562 บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนาโรงแรมอย่างต่อเนื่อง โดย บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงแรมระดับกลางและระดับชั้นประหยัด “เมอร์เคียว ใบบิส สุขุมวิท 24” ในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 ภายใต้รูปแบบ “คอมโบโฮเทล” ซึ่งมีโรงแรม 2 แห่ง อยู่ในอาคารเดียวกัน สามารถรองรับลูกค้า 2 ตลาดในสถานที่ตั้งเดียวกันได้และได้รับการตอบรับที่ดี โรงแรมนี้นับเป็นโรงแรมคอมโบแห่งที่ 3 ของบริษัทฯ นอกจากนี้ ได้เปิดให้บริการโรงแรมภายใต้แบรนด์ “ฮ็อป อินน์” (HOP INN) ในประเทศไทย อีก 7 แห่ง และเป็นการขยายสาขาเข้ามาในกรุงเทพฯและปริมณฑล โดยเปิดสาขาแจ้งวัฒนะ และสาขารังสิต ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีโรงแรมภายใต้แบรนด์ “HOP INN” ในประเทศไทยทั้งหมด 43 แห่ง

ในส่วนของการปรับปรุงโรงแรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องพัก ร้านอาหาร ของโรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ ในระยะที่ 3 ซึ่งเป็นระยะสุดท้ายของการปรับปรุง โดยเริ่มปรับปรุงตั้งแต่ปี 2560-2562 ตามแผนที่วางไว้ และได้ปรับปรุงห้องพักบางส่วนของโรงแรมไอบิส 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมไอบิส กรุงเทพฯ สาทร โรงแรมไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง และโรงแรมไอบิส สมุย บ่อผุด

จากการดำเนินการขยายโรงแรมอย่างต่อเนื่องตามแผนที่ตั้งเป้าไว้ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีจำนวนโรงแรมที่เปิดให้บริการทั้งหมด 70 แห่ง และมีจำนวนห้องพัก 9,569 ห้อง ครอบคลุมโรงแรมทุกระดับตั้งแต่ 5 ดาวจนถึงระดับบัดเจ็ท โดยมี 65 โรงแรมในประเทศไทยครอบคลุมทุกพื้นที่ท่องเที่ยวและจังหวัดเศรษฐกิจ และมีโรงแรมในประเทศฟิลิปปินส์ทั้งหมด 5 แห่ง ภายใต้แบรนด์ “HOP INN” ตั้งอยู่ในเมืองมะนิลาทั้งหมด ซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงในอาเซียน

บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องกับการสร้างเครือข่ายโรงแรม HOP INN ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างการรับรู้ของแบรนด์ในฐานะเครือข่ายโรงแรมบัตเจ็ทที่มีคุณภาพ โดยมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาอีก 15 โรงแรม โดยอยู่ในประเทศไทย 9 แห่งและในประเทศฟิลิปปินส์ 6 แห่ง โรงแรมในกลุ่มนี้มีลูกค้าหลักเป็นลูกค้าในประเทศซึ่งมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ในภายนอกค่อนข้างน้อย จึงมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของเราในสภาวะที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติมีการชะลอตัว ทั้งในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์

## 2. ผลการดำเนินงานของปี 2562

ในปี 2562 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศไทยยังคงมีการเติบโตจากปี 2561 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งหมด 39.8 ล้านคน เติบโตร้อยละ 4 จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยเป็นการเติบโตที่ชะลอตัวจากปีก่อนหน้า ทั้งจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวและค่าเงินบาทที่ยังคงแข็งค่าต่อเนื่อง ประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับที่สูง ในขณะที่ผู้เยี่ยมชมเยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศมีจำนวน 167 ล้านคน/ครั้ง ใกล้เคียงกับปี 2561

โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงาน 6,439 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 2 จากปี 2561 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 446 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562 มีสินทรัพย์รวม 17,834 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งเป็นผลมาจากการพัฒนาโรงแรมใหม่ และมีหนี้สินรวม 11,893 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มวงเงินกู้ระยะยาวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงการใหม่ บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 5,941 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 5,708 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2562

บริษัทฯ มีเงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานจำนวน 1,780 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้ใช้เงินสดดังกล่าวบางส่วนรวมกับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการโรงแรมใหม่ที่กำลังพัฒนา ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มียอดเงินสดคงเหลือจำนวน 969 ล้านบาท

## 3. ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย โดยมีการดูแลผู้มีส่วนได้เสียผ่านการพัฒนาอย่างยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ส่วน

- ด้านการพัฒนาด้านสังคมและชุมชน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ตั้งของโรงแรม เช่น โครงการ Happy Home Happy Stay ที่ได้ช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบการ Homestay และสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน โครงการเปิดตู้จินตนาการ การสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนการสอนให้โรงเรียนในชุมชนที่เราได้เข้าไปเปิดโรงแรม HOP INN
- ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านนโยบายและโครงการต่างๆ เช่น การลดการใช้พลาสติกภายในโรงแรม โดยในปีที่ผ่านมาลดได้มากกว่า 1 ล้านชิ้น และมีการจัดการขยะจากเศษอาหารในโรงแรมอย่างมีประสิทธิภาพ
- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ ภายใต้ความโปร่งใส โดยปีที่ผ่านมาเราได้รับรางวัลและการยอมรับ ดังนี้
  - เป็นบริษัทที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล ดีมาก ในปี 2562 ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้มาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551
  - การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดีเยี่ยม ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550
  - ได้รับรางวัลเป็นบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ในปี 2562 จากงาน SET AWARDS 2019
  - ได้รับการจัดอันดับอยู่ใน ESG100 companies โดยสถาบันไทยพัฒน์ ที่ให้บริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
  - นอกจากนี้ ในปีนี้ บริษัทฯ ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย ตั้งแต่ไตรมาส 1 ปี 2563 ในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของ COVID-19 ประธาน ขอให้คุณเพชร ไกรนุกูล เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมในวาระที่ 9 เนื่องจาก ในวาระนี้เป็นกรรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยเรื่องดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี 2563 และปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี**

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว เห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังปรากฏรายละเอียดใน “รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต” ของรายงานประจำปี 2562 โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน จึงเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังปรากฏรายละเอียดใน “ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป” “รายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบต่อผู้ถือหุ้น” และ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน” ของรายงานประจำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และมอบหมายให้คุณวรมน อิงคตานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน สรุปรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	15,485.9	17,834.3
หนี้สินรวม	8,380.2	11,893.0
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,105.7	5,941.3
รายได้รวม	3,365.1	6,307.7
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	361.1	502.8
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัทฯ	361.1	445.6
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	0.1437	0.1773
กำไรสะสม (ยังไม่จัดสรร)	3,283.0	2,034.6

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยประธานมอบหมายให้ คุณวรมน อิงคตานุวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

**สรุปคำถาม-ตอบที่เกี่ยวข้อง**

**คำถาม 1** ทำไมเงินปันผลจึงลดลง, ขาดทุนจากการด้อยค่าเกิดจากอะไร และทำไมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจึงเพิ่มขึ้น  
**ตอบ** เงินปันผลจ่ายลดลง เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีกำไรสุทธิลดลง 17% อยู่ที่ 446 ล้านบาท ส่งผลให้ส่วนของเงินปันผลต่อหุ้นลดลงจากปีที่ผ่านมา ในส่วนของขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนนั้น เกิดจากเงินลงทุนในบริษัทที่ดำเนินงานโรงแรม ไอบิส ภูเก็ต ป่าตอง และโรงแรม ไอบิส พัทยา ซึ่งมีผลการดำเนินงานปรับตัวลดลง สำหรับค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก ในปีที่ผ่านมา มีการเปิดโรงแรมใหม่ 9 แห่ง ซึ่งค่าเสื่อมราคาจะเริ่มบันทึกเมื่อโรงแรมเริ่มเปิดดำเนินการ จึงส่งผลให้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายทั้งหมดเพิ่มขึ้น

**คำถาม 2** ที่ดินรอการพัฒนาจำนวน 104,237,000 บาท บริษัทฯ มีแผนการจัดการอย่างไร และจะมีวิธีบริหารอย่างไรกับ

## การตั้งสำรองเผื่อหนี้สูญ

**ตอบ** ที่ดินรอการพัฒนาเป็นที่ดินภายใต้บริษัท เดอะ รีเสิร์ฟ จำกัด เป็นที่ดินที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ ยังคงประเมินสถานการณ์ และติดตามอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมเพื่อให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับทางผู้ถือหุ้น ในส่วนของการบริหารจัดการการตั้งสำรองเผื่อหนี้สูญ บริษัทฯ มีการติดตามในเรื่องของหนี้สงสัยจะสูญอย่างใกล้ชิด และมีการสำรองหนี้สงสัยจะสูญตามความเหมาะสม

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใดอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้ว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,675,590,782	99.9996
ไม่เห็นด้วย	5,101	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร

### 4.1 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 บริษัทฯ จะต้องจัดสรรทุนสำรอง (“เงินสำรองตามกฎหมาย”) อย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังจากหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินสำรองนี้จะนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได้ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 54 กำหนดว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” จึงเสนอขออนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นจำนวนเงิน 18.057 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรเฉพาะกิจการ 361.1 ล้านบาท

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ เป็นเงิน 18.057 ล้านบาท

ณ สิ้นปี 2562 บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมาย 271,330,000 บาท และหากบริษัทฯ มีกำไรจะต้องตั้งเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 7,536,486 บาท หรือจนกว่าสำรองดังกล่าวจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการเป็นเงิน 18.057 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,675,590,782	99.9996
ไม่เห็นด้วย	5,101	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

#### 4.2 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ ก.ล.ต. จท. -1.(ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 นั้น และบริษัท ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของบริษัท ที่ปรากฏในงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท แล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เป็นเงิน 176.23 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 39.55 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม 445.57 ล้านบาท ต่ำกว่าปีก่อนที่จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัท กำหนด จึงเสนอขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,675,590,783	99.9996
ไม่เห็นด้วย	5,101	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้นายสุพล วัฒนเวทิน ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล แลงงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. ดร. กุลภัทรา สิโรตม      | กรรมการอิสระ |
| 2. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ |
| 3. นางพนิดา เทพกาญจนา       | กรรมการ      |
| 4. นางอารดา วงศ์กุศลกิจ     | กรรมการ      |

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ซึ่งได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท อย่างไรก็ตาม เมื่อได้พิจารณาเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของเป็นกรณีพิเศษสำหรับความเป็นอิสระของนายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร กรรมการอิสระ จากการประชุมร่วมกันทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีความเห็นร่วมกันว่า นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เป็นผู้ที่มีความเป็นอิสระทางความคิด การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมไม่ได้ถูกครอบงำโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการรวม 14 ปี หากได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้นี้และดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ทำให้มีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ อย่างแท้จริงส่งผลให้สามารถทำหน้าที่กรรมการอิสระได้อย่างดียิ่ง

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล จึงได้พิจารณากลั่นกรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ใน “โครงสร้างการถือหุ้นและการบริหาร” ของรายงานประจำปี 2562 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) และตรงตามคุณสมบัติกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปรากฏตาม “ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) และ “คุณสมบัติของกรรมการบริษัท” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นรายบุคคล



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลรวม 4 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

1. แต่งตั้ง ดร. กุลภัทรา สีโรดม เป็นกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,675,493,233	99.9931
ไม่เห็นด้วย	115,201	0.0068
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

2. แต่งตั้ง นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร เป็นกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,668,778,883	99.5924
ไม่เห็นด้วย	6,829,551	0.4075
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

3. แต่งตั้ง นางพนิดา เทพกาญจนา เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,662,164,785	99.1976
ไม่เห็นด้วย	9,674,701	0.5773
งดออกเสียง	3,768,948	0.2249
บัตรเสีย	0	0.0000

คุณพนิดา เทพกาญจนา และคุณสมรส เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 3,768,948 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้งดออกเสียง

4. แต่งตั้ง นางอารดา ว่องกุลกลกิจ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,665,873,973	99.4190
ไม่เห็นด้วย	9,674,701	0.5773
งดออกเสียง	59,760	0.0035
บัตรเสีย	0	0.0000

คุณอารดา ว่องกุลกลกิจ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 59,760 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้งดออกเสียง

**วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**

ประธาน มอบหมายให้ นายสุพล วัฒนเวคิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล แลงงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ในฐานะกรรมการ ปากฎตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยเทียบกับข้อมูลสถิติการจ่ายค่าตอบแทนของกลุ่มธุรกิจบริการ และ ค่าเฉลี่ยของบริษัทมหาชนที่มีรายได้ระดับเดียวกัน จึงมีมติเสนอให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 4,300,000.00 บาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจำ (Retainer Fee) ที่จ่ายเป็นรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม (Attendance Fee) ที่จ่ายตามจำนวนครั้งที่กรรมการเข้าประชุม ซึ่งวงเงินที่เสนอดังกล่าวเป็นอัตราคิดลดหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และผลกระทบที่เกิดขึ้น จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับลดค่าตอบแทนกรรมการทุกประเภทลงร้อยละ 40 ของอัตราที่ได้รับในปัจจุบัน ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นมาจนกว่าจะมีมติเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท ดี เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

	2563	2562
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	45,000.00 บาท/เดือน	45,000.00 บาท/เดือน
- กรรมการ 10 คนๆ ละ	30,000.00 บาท/เดือน	30,000.00 บาท/เดือน

เงินโบนัสกรรมการ

	2562	2561
- ประธานกรรมการ	-ไม่มี-	540,000.00 บาท
- กรรมการ 10 คนๆ ละ	-ไม่มี-	360,000.00 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เฉพาะผู้เข้าประชุม)

	2563	2562
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	39,000.00 บาท/ครั้ง	39,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	30,000.00 บาท/ครั้ง	30,000.00 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน		
- ประธาน	32,500.00 บาท/ครั้ง	32,500.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 5 คนๆ ละ	25,000.00 บาท/ครั้ง	25,000.00 บาท/ครั้ง
- ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 คน	-0-	-0-

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย (เฉพาะผู้เข้าประชุม)

3. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธาน	26,000.00 บาท/ครั้ง	26,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	20,000.00 บาท/ครั้ง	20,000.00 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	26,000.00 บาท/ครั้ง	26,000.00 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 2 คนๆ ละ	20,000.00 บาท/ครั้ง	20,000.00 บาท/ครั้ง

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม โดยประธาน มอบหมายให้ คุณกนกวรรณ ทองศิริรักษ์ เลขานุการ คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

**สรุปคำถาม-ตอบที่เกี่ยวข้อง**

**คำถาม 3** ค่าตอบแทนกรรมการใน ปี 2563 วงเงินไม่เกิน 4.3 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าตอบแทนที่จ่ายรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ซึ่งค่าเบี้ยประชุมไม่แยกยอดกันใช่หรือไม่

**ตอบ** ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ แบ่งเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน ที่จะจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท ทุกท่านรวม 11 ท่าน ค่าเบี้ยประชุม กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย จะได้รับในอัตราที่กำหนดตามตารางข้างต้นเมื่อเข้าร่วมประชุมเท่านั้น และสุดท้ายเป็นเงินโบนัสกรรมการ ซึ่งสำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามที่คุณสุพล วัธนเวคิน ประธานคณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล ได้เรียนให้ทราบแล้วว่ากรรมการทุกคนมีมติไม่ขอรับเงินโบนัสดังกล่าว เพื่อเพิ่มกระแสเงินสดให้กับบริษัทฯ สำหรับผลกระทบจาก COVID-19

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นอีก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2563 เฉพาะค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมวงเงินรวมไม่เกิน 4,300,000 บาท

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 วงเงินไม่เกิน 4,300,000.00 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ่น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,598,898,606	95.4174
ไม่เห็นด้วย	115,201	0.0068
งดออกเสียง	76,673,409	4.5756
บัตรเสีย	0	0.0000

**หมายเหตุ** กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 76,673,409 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้งดออกเสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563**

ประธาน มอบหมายให้ ดร. กุลภัทรา สีโรดม ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ แกลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เป็นปีที่ 4 และ/หรือ
- นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ
- นางวิไล บุรณภักดีโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3920

เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และในกรณีที่ผู้ตรวจสอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ KPMG อาจจัดให้มีผู้สอบบัญชีอื่นจาก KPMG เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2563 เป็นเงิน 3,247,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ซึ่งเท่ากับปีก่อน

KPMG ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non-audit) ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง KPMG ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ปี 2563 โดยแบ่งเป็นบริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงินรวม 2,870,000.00 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 2,450,000.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธานขอให้นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 จาก KPMG ชี้แจงโดยสรุป ดังนี้

#### สรุปคำถาม-ตอบที่เกี่ยวข้อง

คำถาม 4 ขอถามผู้สอบบัญชีว่า 1) Key Audit Matters ของ ERW คืออะไรบ้าง, 2) KPMG ใช้หลักเกณฑ์อะไรในการตั้งค่าสอบบัญชีราคานั้น และ 3) ในปีนี้จากสถานการณ์โควิดคิดว่าผลกระทบต่อการทำงานของ ERW จะลดลง ไม่ทราบว่าทาง KPMG จะลดราคา ค่าสอบบัญชีลงหรือไม่

ตอบ 1) สำหรับ Key Audit Matters ของ บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป จะเป็นเรื่องของมูลค่าของที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ เงินลงทุนในบริษัทร่วมและเงินลงทุนในบริษัทย่อย เนื่องจากบมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป ลงทุนในสินทรัพย์ถาวรที่เป็นตัวโรงแรม ซึ่งทางผู้สอบบัญชีได้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวต้องใช้ดุลพินิจที่มีนัยสำคัญในการตรวจสอบ และมีมูลค่าที่มีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงิน

2) ในเรื่องของค่าสอบบัญชีนั้น ทาง KPMG จะกำหนดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการตรวจสอบ และดูต้นทุนที่จะเกิดขึ้นในการกำหนดค่าสอบบัญชี

3) ในปี 2563 ได้มีมาตรฐานใหม่ที่มีผลบังคับใช้คือ TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า ซึ่งมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญมากในงบการเงินของ บมจ. ดี เอราวัณ กรุ๊ป หากท่านผู้ถือหุ้นได้ดูงบการเงินที่ออกไปในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบอย่างมีสาระสำคัญ เพราะฉะนั้นในแง่ของชั่วโมงการทำงานสำหรับปี 2563 ของผู้สอบบัญชีนั้นจะมากกว่าปี 2562 ด้วยผลกระทบของมาตรฐานใหม่ดังกล่าว และจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้สอบบัญชีอาจจะต้องมีการกำหนดระดับความมีสาระสำคัญของงบการเงินที่จะตรวจสอบให้ลดลงสำหรับปี 2563 จึงทำให้มีจำนวนชั่วโมงในการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น โดยการเสนอค่าตรวจสอบบัญชีทาง KPMG ได้พิจารณาเรื่องนี้แล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 คนแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นเงิน 3,247,000.00 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) เท่ากับปีก่อน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,675,682,115	99.9996
ไม่เห็นด้วย	5,101	0.0003
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

ประธาน มอบหมายให้ คุณวรมน อิงคตานุวัฒน์ แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ เสนอขออนุมัติการขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 250,771,591 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยใช้เงื่อนไขต่างๆ ของการจัดสรร รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เช่นเดียวกับที่ได้เคยอนุมัติไว้โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่ได้มีการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่องจากทางบริษัทยังไม่มี ความจำเป็นในการระดมทุนดังกล่าว

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 250,771,591 บาท ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	1,674,842,182	99.9495
ไม่เห็นด้วย	845,034	0.0504
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

**วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนองานเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสอบถาม ประธานกรรมการ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ ร่วมกันชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมโดยสรุป ดังนี้

**สรุปคำถาม-ตอบที่เกี่ยวข้อง**

**คำถาม 5** ในสถานการณ์ COVID-19 การดำเนินธุรกิจโรงแรมในประเทศและต่างประเทศ มีผลกระทบอย่างไร และคาดการณ์ว่าจะกลับมาได้เท่าเดิมจะต้องมีอะไรเป็นตัวบอกว่าจะกลับมาเหมือนปกติ วันนี้ เรามีมาตรการอะไรบ้างในการรับมือ

**ตอบ** สำหรับสถานการณ์ COVID-19 เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม โดยรัฐบาลจีนมีการประกาศให้ประชาชนงดการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศและเริ่มมีผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศไทย รวมถึงองค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์หลายประเทศในเอเชียพบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น สิงคโปร์

เกาหลีใต้ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเริ่มมีการลดลงอย่างชัดเจน ลดลงถึง 46% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เดือนมีนาคม สถานการณ์เริ่มระบาดไปยังยุโรปและอเมริกามากขึ้น รัฐบาลไทยมีการประกาศห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในประเทศฟิลิปปินส์ทางรัฐบาลมีการประกาศให้ดำเนินธุรกิจได้เฉพาะที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเท่านั้น เพื่อควบคุมการระบาดของ COVID-19 ดังนั้น บริษัทฯ ได้ปิดให้บริการโรงแรม HOP INN ที่ฟิลิปปินส์ 5 แห่งชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 สำหรับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจในช่วงภาวะวิกฤติ และคำนึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอีกปัจจัยสำคัญ บริษัทฯ ได้เริ่มทำการปิดให้บริการโรงแรมเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา จากสถานการณ์ดังกล่าวทางบริษัทฯ ได้มีการเตรียมตัวในการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ

**ระยะแรก** เป็นมาตรการบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น สิ่งที่สำคัญเป็นเรื่องของการดำเนินการตามมาตรการต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย โดยให้ความสำคัญต่อกระแสเงินสด ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการซึ่งมีการลดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม ไม่รับโบนัส และมีการลดเงินเดือนของพนักงานทุกระดับ ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงแรม นอกจากนี้ยังมีการเจรจากับคู่ค้าหรือเจ้าของที่ดินที่บริษัทฯ ได้เช่าที่ดินอยู่ในปัจจุบัน โดยได้รับความร่วมมือในการลดค่าเช่าหรือการเลื่อนการจ่ายค่าเช่า และด้านค่าใช้จ่ายทุกส่วนได้มีการดูแลอย่างระมัดระวังมากที่สุด คาดว่าจะสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 40-50% จากปีที่แล้ว นอกจากนั้นมีการเจรจากับทางเจ้าหนี้ธนาคารในเรื่องการผ่อนผันการชำระคืนเงินต้นในปีนี้ เพื่อลดภาระเงินสดจ่ายของปีนี้ให้ได้มากที่สุด ซึ่งธนาคารเจ้าหนี้ทุกแห่งให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ในส่วนของงบลงทุนได้มีการปรับลดงบลงทุนประจำปีจะใช้เฉพาะโครงการที่มีความจำเป็นเท่านั้น

ในขณะที่เดียวมีการดูแลในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือพนักงาน ทั้งในส่วนของมาตรการความปลอดภัย สุขอนามัยทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงแรม รวมทั้งมีมาตรการการช่วยเหลือดูแลคู่ค้า และได้มีการให้ความร่วมมือข้อมูลที่จำเป็นและให้ความคิดเห็นกับภาครัฐในมาตรการต่างๆ รวมถึงได้มีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับชุมชนที่โรงแรมตั้งอยู่ และชุมชนรอบข้าง ในส่วนของผู้ถือหุ้นมีการให้ข้อมูลครบถ้วน มีการปกป้องมูลค่าของบริษัทฯ ผ่านมาตรการต่างๆ ที่ได้ดำเนินการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการได้ภายใต้สถานการณ์นี้

**ระยะที่สอง** เป็นช่วงของแผนการรับมือธุรกิจโดยให้ความสำคัญในเรื่องของการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในทุกโรงแรมทั้งลูกค้าและพนักงาน มีการวิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มการฟื้นตัวธุรกิจ การหารายได้เพิ่มขึ้น โดยเน้นตลาดภายในประเทศในระยะแรก

**ระยะที่สาม** เป็นการเตรียมตัวสำหรับเทรนด์ใหม่ๆ ในอนาคตเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดตั้งทีมขึ้นมาเพื่อวิเคราะห์ในเรื่องต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคที่อาจจะเปลี่ยนไป เพื่อหากกลยุทธ์ใหม่ๆ หรือเพื่อสร้างสรรคสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

สำหรับแผนการเปิดโรงแรมหลังมาตรการผ่อนคลายเป็นเดือนพฤษภาคม ได้เริ่มเปิดโรงแรม HOP INN ในประเทศไทยซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทย และหลังจากเปิดโรงแรมได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี เดือนมิถุนายน มีการเปิดโรงแรมระดับกลางและชั้นประหยัดในพื้นที่พัทยาและหัวหิน ได้แก่โรงแรม เมอร์เคียว โอเชียน ริสอร์ท พัทยา และโรงแรม ไอบิส หัวหิน เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สามารถขับรถยนต์ไปได้สะดวก และลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยและมีผลตอบรับค่อนข้างดีโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดและวันหยุดยาว ส่วนในเดือนกรกฎาคม ช่วงต้นเดือนมาตรการผ่อนคลายเป็นของภาครัฐเริ่มมีการผ่อนคลายเป็นขั้น มีการผ่อนปรนให้สามารถจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ จึงได้มีการเปิดโรงแรมระดับ 5 ดาว 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ และโรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพ ซึ่งจะเน้นในด้านร้านอาหารและห้องประชุมเป็นหลัก และมีการเริ่มเปิดโรงแรมในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงแรม ไอบิส ริเวอร์ไซด์ และโรงแรม ไอบิส สาทร เนื่องจาก 2 โรงแรมนี้มีคนไทยใช้บริการอยู่ ส่วนในเดือนสิงหาคม จะเริ่มเปิดโรงแรมที่เหลือ โดยในระยะแรกจะเน้นลูกค้ากลุ่มในประเทศเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับการออกมาตรการต่างๆ ผ่านทุกช่องทาง โดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลซึ่งทางบริษัทฯ ได้ร่วมมือกับโครงการเราเที่ยว

ด้วยกัน เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศ ที่ผ่านมามีผลตอบรับค่อนข้างดี อย่างไรก็ตามกลุ่มลูกค้าหลักคือนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับภาครัฐว่าจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยได้เมื่อไหร่ และขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศเพื่อนบ้านที่จะกลับเข้ามาด้วยซึ่งอาจจะเป็นปลายปีหรือต้นปีหน้า ทางบริษัทฯ พร้อมทั้งจะดำเนินการรับมือและบริหารจัดการผลกระทบให้ได้น้อยที่สุดให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แต่ในระยะยาวบริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์

**คำถาม 6** โรงแรมแต่ละแห่งมีผลประกอบการเท่ากันหรือไม่ และโรงแรมประเภทไหนจะสามารถฟื้นตัวได้ก่อน

**ตอบ** เนื่องจากตอนนี้เน้นกลุ่มลูกค้าคนไทย ดังนั้น โรงแรม HOP INN จึงมีผลประกอบการดีกว่าโรงแรมประเภทอื่นๆ โดยมีผลตอบรับค่อนข้างดีแต่ก็ยังต่ำกว่าปีที่แล้วอยู่เล็กน้อย ในส่วนของโรงแรมกลุ่มอื่นโรงแรมในพื้นที่หัวหินมีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าพัทยา เนื่องจากมีฐานลูกค้าชาวไทยมากกว่าส่วนพัทยาดาลาดบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้น ผลประกอบการจะดีในช่วงวันหยุด ส่วนโรงแรมในกรุงเทพฯ จะเน้นในด้านอาหารและเครื่องดื่มเป็นหลัก ร้านอาหารในโรงแรม 5 ดาวที่เปิดกลับมา ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี สำหรับการนัดประชุมสัมมนาหรืองานแต่งงานคาดว่าจะกลับมาซ้ำด้วยมาตรการต่างๆ ของภาครัฐ

**คำถาม 7** 1) โรงแรมของบริษัทฯ มีโรงแรมใดบ้างที่เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันของรัฐบาล และจะช่วยให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือไม่ อย่างไรจากโครงการของภาครัฐ 2) บริษัทฯ วางแผนลงทุนโรงแรม HOP INN ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นหรือไม่ และ 3) โรงแรมเมอร์เคียว สุขุมวิท 24 มีอัตราการเข้าพักเท่าไร และส่วนใหญ่เป็นคนไทยหรือเป็นชาวต่างชาติ

**ตอบ** 1) โครงการเราเที่ยวด้วยกัน โรงแรมในเครือของบริษัทฯ เข้าร่วมทุกโรงแรม ได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี มีอัตราการจองเข้ามาค่อนข้างเยอะ โดยโรงแรม HOP INN มีสัดส่วนการจองที่พักระยะที่สุด

2) ตอนนี้บริษัทฯ เน้นการลงทุนในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์เป็นหลัก ส่วนประเทศอื่นมีการติดตามเป็นระยะ

3) โรงแรมเมอร์เคียว สุขุมวิท 24 ได้เปิดทำการในไตรมาส 4 ปี 2562 ในช่วงไตรมาส 4 ปีที่แล้วมีอัตราการเข้าพักอยู่ประมาณ 50% นักท่องเที่ยวหลักเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น นักท่องเที่ยวชาวจีนและญี่ปุ่น

**คำถาม 8** งบการเงินรวมในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีกำไรเท่าไร

**ตอบ** ผลการดำเนินงานในไตรมาส 1 ปี 2563 ซึ่งได้รายงานกับตลาดหลักทรัพย์ในเดือนพฤษภาคม มีผลการดำเนินงานขาดทุนอยู่ที่ 102.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งกระทบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลง

**คำถาม 9** อยากทราบผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 ปี 2563 การจัดการบริหารต้นทุน กระแสเงินสด หนี้สิน การ Refinance และความเสี่ยงในการเพิ่มทุน

**ตอบ** เนื่องจากทางบริษัทฯ ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงานกับตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่ขอรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ในที่ประชุมครั้งนี้

**คำถาม 10** บริษัทฯ มีสัญญาเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบันการเงินใดบ้าง และมีอัตราดอกเบี้ย MMR, MLR มีหนี้ค้างและอัตราดอกเบี้ยคงที่เท่าไร และในหนึ่งปีคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเท่าไร

**ตอบ** ปัจจุบันเงินกู้ของบริษัทฯ มีสัดส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่ 20% และอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ประมาณ 80% โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของบริษัทฯ อยู่ที่ร้อยละ 3.34% ซึ่งปรับตัวลดลงจาก 4.15% ณ สิ้นปี, ณ สิ้นไตรมาส 1/2563 บริษัทฯ มีเงินสดในมือ 1.4 พันล้านบาท และมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 6 พันล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าวงเงินนี้เพียงพอภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้ สำหรับธนาคาร บริษัทฯ มีพันธมิตรกับหลายๆ ที่ไม่ว่าจะเป็น ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารกสิกรไทย, บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์, ธนาคารยูโอบี และธนาคารกรุงเทพ ในสถานการณ์นี้ทางบริษัทฯ ได้รับความช่วยเหลือและสนับสนุนจากธนาคารในเรื่องของการเลื่อนจ่ายชำระคืนเงินต้น ซึ่งปีนี้มีกำหนดชำระคืนเงินต้นอยู่ที่ 1 พันล้านบาท เพื่อช่วยเหลือกระแสเงินสดของบริษัทฯ

**คำถาม 11** ปัจจุบันมีบริษัทต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพื่อนำเงินมาลงทุนในธุรกิจ มีบริษัทต่างชาติเข้ามาซื้อกิจการในกลุ่มของเอราวัณบ้างหรือไม่ และถ้าสถานการณ์ในอนาคตกลับมาเป็นปกติ บริษัทฯ จะเน้นลงทุนในกลุ่มโรงแรมไหนมากกว่า



ตอบ ไม่ได้มีโรงแรมในเครือของเอราวัณอยู่ในรายชื่อแนบ ในด้านการลงทุนบริษัทฯ จะเน้นการกระจายในสัดส่วนของความเสียหายให้ลงมาอยู่ในกลุ่มของประเภทบัตรเครดิตไฮเทคมากขึ้น โดยจะเน้นการลงทุนในส่วนของโรงแรม HOP INN เนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปีี้ โรงแรม HOP INN ได้รับผลกระทบซ้ำกว่าโรงแรมอื่นและหลังจากสถานการณ์ผ่อนคลาย ก็สามารถกลับมาเปิดได้ก่อนโรงแรมอื่น ดังนั้น จึงต้องการเพิ่มสัดส่วนให้ทุกส่วนสมดุลกัน เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจในอนาคต

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้  
ประธาน กล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ ชรินทร์ วงศ์สกุลกิจ \_\_\_\_\_ ประธานที่ประชุม

(นายชรินทร์ วงศ์สกุลกิจ)

ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ \_\_\_\_\_ เลขานุการที่ประชุม

(นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์)

เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม