



บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เวลาและสถานที่

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SHR”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

- | | |
|---|--|
| 1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปออร์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|--------------------------|---|
| 1) นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2) นายปริญญา พัฒนภักดี | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) ดร. ชญานิน เทพาคำ | กรรมการ |
| 5) นายนิศ เชยกลิ่น | กรรมการ |

กรรมการที่ลาประชุม

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1) นายจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
|-------------------|--------------------------------|

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.88 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาวศมิษฐา ทินนาม | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท |
| 2) นางสาวกนกนัฐ วิจิตรเจริญ | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บัญชีและการเงิน |
| 3) นายสเตฟาโน อัลแบร์โต รุสซา | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 1) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ กรรมการบริหาร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

- 1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
- 2) นายธีรยุทธ ปัญญาทวีทรัพย์
- 3) นางสาวสุพุกษา บุญลือ

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

- 1) นายภักพล ชันทมณี
- 2) นางสาวสมภัสสร หลิวผลวนิชย์

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดร.ชนันธร กลาเสนีย์ ผู้แปลภาษาจากบริษัท ยูนิค ทรานสเลชัน จำกัด ที่บริษัทฯ จัดให้มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการและผู้บริหารชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และนายฉัตรชัย เอี่ยมชูนาม ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในที่ประชุมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประชุม อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ และนางสาวรัตเกล้า เจริญสุข ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกรฯ”) รวมถึงเป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Cisco WebEx Meeting ในการเข้าร่วมประชุม และระบบ Inventect Connect สำหรับการลงคะแนนเสียง หรือ e-Voting ซึ่งระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบที่ได้มาตรฐานสอดคล้องตามเงื่อนไขและวิธีการที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2563 เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 อีกทั้ง ยังสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้แจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ") มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ที่กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 198 ราย รวมทั้งสิ้น 209 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,539,280,619 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.6604 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,593,640,000 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้นางสาวรัตเกล้า เจริญสุข ผู้ทำหน้าที่พิธีกร ในการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ตามหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่ลงทะเบียน จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
4. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยคะแนนที่เหลือจากการหักดังกล่าวให้ถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย/เห็นชอบ/อนุมัติ ในวาระนั้นๆ ทั้งหมด บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

สำหรับระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อบันทึกคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึก การออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนจากนั้นระบบ จะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่มด้วยกัน คือ

- 1) ปุ่มสีเขียว คือ เห็นด้วย
- 2) ปุ่มสีแดง คือ ไม่เห็นด้วย
- 3) ปุ่มสีส้ม คือ งดออกเสียง และ
- 4) ปุ่มสีฟ้า คือ ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือก “ยกเลิกการออกเสียงลงคะแนนล่าสุด” หรือ ไม่ทำการออกเสียงในระบบ จะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting ประมาณ 2 นาที

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ผู้รับมอบฉันทะกดเลือก “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นที่ท่านได้รับมอบฉันทะมาเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนต่อไป

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กดปุ่ม “ออกจากการประชุม / Exit the Meeting” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถกดที่สัญลักษณ์ “การถามคำถาม” จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม พิมพ์คำถามหรือความเห็นของท่าน แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

4. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.shotelsresorts.com พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวสมภัสสร หลิวผลวนิชย์ จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียน

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียง ตลอดจนเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลข IP Address โดยการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล เป็นไปตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2564 ของบริษัทฯ และนางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงแรมของปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีนางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้สรุปเป็นภาษาไทยต่อที่ประชุม

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 โดยสรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564

■ กุมภาพันธ์ 2564

- บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มร้อยละ 50 ใน FS JV Co., Ltd. ("FS JV") ซึ่งประกอบกิจการโรงแรมจำนวน 26 แห่งในสหราชอาณาจักร ทำให้บริษัทฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นใน FS JV เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 100 และส่งผลให้ FS JV เปลี่ยนสถานะเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ รับรู้ผลการดำเนินงานของ FS JV ในงบการเงินรวมของบริษัทฯ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ทั้งนี้ การลงทุนดังกล่าวถือเป็นความมุ่งมั่นที่สำคัญต่อการขยายต่อยอดการลงทุน และเป็นไปตามกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนในสหราชอาณาจักร
- บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาของโรงแรมที่บริหารจัดการโดยกลุ่ม Outrigger จำนวน 3 แห่ง จากทั้งหมด 6 แห่ง ภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม (Hotel Management Agreement) กลับมาบริหารจัดการเอง (Self-managed) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไร จากนั้น ได้ทำการรีแบรนด์โรงแรมทั้ง 3 แห่ง เป็นแบรนด์ "ทราย" (SAii) ซึ่งเป็นแบรนด์โรงแรมของบริษัทฯ ที่มีลักษณะเป็นรีสอร์ทไลฟ์สไตล์ระดับบน ได้แก่ โรงแรม ทราย ฟีฟี่ โฮสแลนด์ วิลเลจ โรงแรม ทราย ลาгуน่า ภูเก็ต และโรงแรม ทราย เกาะสมุย เชียงม

■ เมษายน 2564

- บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงการขายโรงแรม Mercure Newbury Elcot Park ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 73 ห้อง คิดเป็นมูลค่ารวม 4.25 ล้านปอนด์ หรือเทียบเท่า 182 ล้านบาท ตามแผนกลยุทธ์การขายสินทรัพย์บางส่วนที่มีศักยภาพในการทำกำไรจำกัด เพื่อนำเงินที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินหลักที่มีความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ต่อไป

■ กรกฎาคม 2564

- บริษัทฯ ลงนามในสัญญาบริหารจัดการโรงแรมกับ "โซ/ มัลดีฟส์" (SO/ Maldives) ซึ่งเป็นโรงแรมระดับลักซ์ชัวรี่ ร่วมกับ Wai Eco World Developer Pte. Ltd. ในการพัฒนาและบริหารรีสอร์ทบนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในครึ่งปีหลังของปี 2566

การดำเนินการของโรงแรมในปี 2564

- ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 โรงแรม 32 แห่ง จาก 39 แห่งได้เปิดให้บริการ โดยโรงแรมที่เปิดให้บริการชั่วคราวนั้นเป็นโรงแรมในประเทศไทย 2 แห่งในเกาะสมุย โรงแรมในสหราชอาณาจักร 3 แห่ง และโรงแรมในสาธารณรัฐ

มอริเชียสอีก 1 แห่ง ซึ่งในไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 โรงแรม Castaway Island, Fiji มีการปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เดือนพฤษภาคม แต่โรงแรมในสหราชอาณาจักรเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการได้เพิ่มเติมอีก 2 แห่ง

- ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 โรงแรมหลายแห่งเริ่มกลับมาเปิดดำเนินการได้อีกครั้ง ได้แก่ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โรงแรม ทวาย เกาะสมุย เชียงมน รวมถึงโรงแรมในสาธารณรัฐฟีจี และสาธารณรัฐมอริเชียส
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โรงแรม 36 แห่ง จาก 38 แห่งของโรงแรมทั้งหมดภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ได้กลับมาเปิดให้บริการ หรือคิดเป็นร้อยละ 98 ของจำนวนห้องทั้งหมด

รางวัลที่ได้รับในปี 2564

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) ได้รับผลคะแนนประเมิน 5 ดาว ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2564 โดยผู้ประเมินคือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ด้านนักลงทุนสัมพันธ์

- บริษัท ได้รับรางวัล SET Awards นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในส่วนของโรงแรมในเครือของบริษัท ได้แก่ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โรงแรมทวาย ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรม ทวาย เกาะสมุย เชียงมน โรงแรมทวาย พีพี โฮสแลนด์ วิลเลจ โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และโรงแรม SAii Lagoon Maldives ได้รับรางวัล Tripadvisor's Traveler's Choice Award

โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และโรงแรม SAii Lagoon Maldives ได้รับรางวัล World Luxury Hotel Awards และรางวัล Luxury Lifestyle Awards ในสาขา Best Luxury Beachfront Resorts ตลอดจนร้านอาหารและสปาของโครงการ CROSSROADS ยังได้รับรางวัลต่างๆ ในหลากหลายประเภท

นอกจากนี้ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ยังได้รับการรับรองให้เป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ใน “ระดับดีเยี่ยม” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปี 2564-2567 อีกด้วย

จากนั้น นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของโรงแรมในรอบปี 2564 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 4 กลุ่ม ในปี 2564

กลุ่มที่ 1 โรงแรมที่บริษัท บริหารจัดการเอง (5 แห่ง) ได้แก่ โรงแรม ทวาย พีพี โฮสแลนด์ วิลเลจ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โรงแรม ทวาย ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรม ทวาย เกาะสมุย เชียงมน และโรงแรม โคนอตตา มัลดีฟส์ กลุ่มโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 17 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) เท่ากับ 3,402 บาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

กลุ่มที่ 2 โรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม Outrigger (3 แห่ง) ประกอบด้วยโรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort และ โรงแรม Castaway Island, Fiji ในสาธารณรัฐฟิจิ และโรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort ในสาธารณรัฐมอริเชียส

ในปี 2564 กลุ่มโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 13 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนเท่ากับ 4,881 บาท การปรับตัวลดลงของผลการดำเนินงานในปี 2564 มีสาเหตุหลักจากการหยุดให้บริการโรงแรมชั่วคราวในบางช่วงเวลา ประกอบกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ยังคงมีต่อเนื่อง ส่งผลให้การเดินทางระหว่างประเทศยังคงทำได้อย่างจำกัด ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 เป็นต้นมา ได้มีการเปิดดำเนินการโรงแรมทั้งหมดแล้ว และมีอัตราการเข้าพักที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว

กลุ่มที่ 3 โรงแรมในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (2 แห่ง) ได้แก่ โรงแรม SAii Lagoon Maldives และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และศูนย์สันทนาการครบวงจร The Marina @ CROSSROADS โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 58 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนเท่ากับ 10,219 บาท โดยผลประกอบการของโรงแรมทั้ง 2 แห่งปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมายังสาธารณรัฐมัลดีฟส์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่โรงแรมของทางบริษัทฯ เป็นโรงแรมใหม่ และอยู่ใกล้กับสนามบินมาเลย์ ทำให้สะดวกต่อการเดินทาง รวมถึงโรงแรมของบริษัทฯ ได้รับรางวัลต่างๆ ทำให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น และคาดว่าผลประกอบการของโครงการ CROSSROADS จะปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มที่ 4 โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร (28 แห่ง) ในปี 2564 กลุ่มโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 49 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน เท่ากับ 3,373 บาท โดยมีการปรับตัวดีขึ้นจากปี 2563 เนื่องจากทางสหราชอาณาจักรเริ่มฟื้นตัวกลับมาจากอุปสงค์การเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 4 ที่ผ่านมา ได้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 4 ไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากการชะลอการเดินทาง และการยกเลิกการจัดงานต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ประเมินว่าภาคการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรจะเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป

กิจกรรมทางการเงิน

ด้านกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ บริษัทฯ ใช้เงินที่ได้จาก IPO ในการลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการต่างๆ จำนวนรวม 798 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม Outrigger 2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม โรงแรมฟิฟิ โฮสแลนด์ วิลเลจ และ 3) โครงการโรงแรมในกลุ่ม Jupiter

นอกจากนี้ บริษัทฯ ใช้เงินทุนบางส่วนสำหรับการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือ วัตถุประสงค์ทั่วไปจำนวนรวม 203 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินที่ได้จากการเสนอขายตราสารทุนจำนวน 148 ล้านบาท

การพัฒนาโครงการในปี 2565

- มีแผนในการทำ Major Renovation โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort เพื่อให้มีความทันสมัย และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาพักได้เพิ่มมากขึ้น

- ดำเนินการปรับปรุงโรงแรมในสหราชอาณาจักรบนทำเลที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการเข้าพักและค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน ซึ่งจะส่งผลให้มีผลประกอบการโดยรวมที่ดีขึ้น
- ในส่วนของโครงการ CROSSROADS จะมีการพัฒนาโรงแรมแบบ High-end lifestyle resort จำนวน 80 วิลล่า บนเกาะ 3 ภายใต้แบรนด์ SO/ มูลค่าการก่อสร้างประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมถึงเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก (Repositioning) ในห้องพักของในโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และ SAii Lagoon Maldives เพื่อเพิ่มค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้กำหนดและสื่อสารนโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ไปยังพนักงาน ทุกระดับ และผู้มีส่วนได้เสียภายนอก รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต การรับ หรือให้สินบนในทุกรูปแบบ และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีกระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน และมีการรายงานความสัมพันธ์ของพนักงานและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สื่อสารกับพนักงานทุกระดับในองค์กร ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบความเข้าใจในรูปแบบ e-Learning และมีการวัดผลตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

เมื่อนายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ และนางสาวศมิษฐา ทินนาม รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดที่สัญลักษณ์ “การถามคำถาม” เลือกวาระนี้ พิมพ์คำถามหรือความเห็น แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ

มีผู้ถือหุ้นซักถามและได้รับคำชี้แจงสรุปได้ดังนี้

นายพงศ์เทพ เเด่นดี

: มีข้อซักถามดังนี้

ผู้ถือหุ้น

1. บริษัทฯ คาดการณ์รายได้และการเติบโตในปี 2565 เป็นอย่างไร
2. สถานการณ์การท่องเที่ยวในสาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นอย่างไร และผลการดำเนินงานของโครงการ CROSSROADS จะยังคงต่อเนื่องหรือไม่ และในปีนี้มีอัตราการเข้าพักเป็นอย่างไร

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า

: ได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

เดอ คุยเปอร์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. บริษัทฯ คาดการณ์รายได้เติบโตที่ระดับ 8,500 ล้านบาทในปี 2565 ด้วยกลยุทธ์การกระจายการลงทุนใน 5 ประเทศหลัก ได้แก่ สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ และสาธารณรัฐมอริเชียส โดยมีสัดส่วนรายได้แบ่งตามประเทศเป็นร้อยละ 44, 28, 13, 10 และ 5 ตามลำดับ
2. บริษัทฯ คาดว่าในปี 2565 จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศจำนวน 1.6 ล้านคน ซึ่งเป็นจำนวนที่ใกล้เคียงกับปีก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนหลัก 2 ประการ ได้แก่ 1) นโยบายการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่ได้มีข้อจำกัดด้านการเดินทาง (Travel Restriction) ที่จะต้องให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับ การฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วเพื่อไวรัสโควิด-19 เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศ และ 2) การรณรงค์การท่องเที่ยวในรูปแบบไมซ์ (MICE) ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

ในส่วนของการอัตราการเข้าพักเฉลี่ยของกลุ่มโรงแรม CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์สำหรับปีนี้ บริษัทฯ ได้คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 70 และมีอัตรา ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) ปรับตัวดีขึ้นร้อยละ 30

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้า 165-261 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยระบุความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มีข้อสรุปคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการงวดประจำปี 2564 อยู่ที่ 4,512.5 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 188.7 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักจากการรับรู้รายได้พอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจักรจากการที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้น FS JV Co., Ltd. ("FS JV") เพิ่มเป็นร้อยละ 100 รวมถึงการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ

มีต้นทุนการให้บริการเท่ากับ 3,596.0 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 115.5 จากปี 2563 ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทฯ พลังกลับมามีกำไรขั้นต้นจำนวน 916.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการขาดทุนขั้นต้น (105.4) ล้านบาทในปี 2563 มีสาเหตุสำคัญจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของพอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจักรและโครงการ CROSSROADS ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประจำปี 2564 อยู่ที่ 223.0 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปี 2563 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้เนื่องจากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของภาคการท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักรและสาธารณรัฐมัลดีฟส์

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ งวดประจำปี 2564 อยู่ที่ 1,504.5 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 30.0 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากที่ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นในช่วงที่โรงแรมปิดทำการชั่วคราว ในขณะที่ปี 2564 นั้น ค่าใช้จ่ายดังกล่าวมีการบันทึกเป็นต้นทุนการให้บริการเนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่เปิดให้ดำเนินการได้ตามปกติ

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ งวดประจำปี 2564 อยู่ที่ 177.1 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจำนวน (475.7) ล้านบาท เนื่องมาจากในปี 2563 บริษัทฯ ได้บันทึกกำไรจากรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุนภายใต้สัญญาร่วมทุนและกำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ประจำปี 2564 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนเท่ากับ (2.9) ล้านบาท ขาดทุนลดลงจากปีก่อนหน้า (169.2) ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากในปี 2563 นั้น บริษัทฯ รับรู้ผลการดำเนินงานของพอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจักรในฐานะกิจการร่วมค้า อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการเข้าซื้อหุ้นของ FS JV เป็นร้อยละ 100 ประกอบกับการที่พอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจักรฟื้นตัวขึ้นมา ทำให้บริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) ลดลงจากปีก่อนหน้า

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 อยู่ที่ 692.7 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 83.5 จากปี 2563 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินกู้ที่เพิ่มขึ้นของการทำธุรกรรมเข้าซื้อกิจการ FS JV รวมถึงการรับรู้เงินกู้เดิมของ FS JV เข้ามาในงบการเงิน

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ ประจำปี 2564 บริษัทฯ สามารถพลิกจากผลขาดทุน (596.7) ล้านบาท มาเป็นกำไรได้ที่ 518.0 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการฟื้นตัวของผลประกอบการของพอร์ตโรงแรมในสหราชอาณาจักร และพอร์ตโรงแรมในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์

กำไร(ขาดทุน)สุทธิ

กำไร (ขาดทุน) ของบริษัทฯ สำหรับประจำปี 2564 อยู่ที่ (1,234.2) ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นจากขาดทุนจำนวน (2,370.7) ล้านบาทในปี 2563

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 37,214.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10,096.8 ล้านบาท หรือร้อยละ 37.2 จากปี 2563 ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 21,332.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9,890.9 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า โดยสาเหตุที่สินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มขึ้นนั้นก็มาจากการที่บริษัทฯ ได้ทำการเข้าซื้อหุ้นของ FS JV เพิ่มเป็นร้อยละ 100 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีมาเป็นการบันทึกบัญชีทั้งสินทรัพย์และหนี้สินเพิ่มเข้ามาในงบการเงิน รวมถึงมีการบันทึกเงินกู้เพิ่มขึ้นจากการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นของ FS JV อีกด้วย

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 15,881.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 205.9 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แม้ว่าบริษัทฯ จะมีผลขาดทุนสุทธิในรอบงบการเงินปี 2564 ที่ผ่านมา แต่มีการบันทึกผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินจำนวน 1,429.8 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 14,126 ล้านบาท และยังคงรักษาสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.89 เท่า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดที่สัญลักษณ์ “การถามคำถาม” เลือกวาระนี้ พิมพ์คำถามหรือความเห็น แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,541,541,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 2,260,400 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,541,541,019 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ในปี 2564 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และยังมีขาดทุนสะสมอยู่ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 369,669,413 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดที่สัญลักษณ์ “การถามคำถาม” เลือกวาระนี้ พิมพ์คำถามหรือความเห็น แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,541,541,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการพิจารณา ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งสามคนได้แก่ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายปริญญ์ พัฒนภักดี และนายนิธิต เชยกลิ่น ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมในวาระนี้

การนี้ นางสาวศมิษฐา ทินนาม ผู้ช่วยประธานในที่ประชุม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

นางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565 จำนวน 3 คน มีรายนามดังนี้

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายปริญญ์ พัฒนภักดี กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายนิธิต เชยกลิ่น กรรมการ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ได้พิจารณากันครุ่นแล้วถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่างๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสม กับคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท โดยภาพรวม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจน พิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการทั้งสามคนกลับ เข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของกรรมการแต่ละท่านและหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่ เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ และนายปริญญา พัฒนภักดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนियามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับ/ ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น นายสมพงษ์ ตันธพาทย์ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดที่สัญลักษณ์ “การถามคำถาม” เลือกวาระนี้ พิมพ์คำถามหรือความเห็น แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น นายสมพงษ์ ตันธพาทย์ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ โดยลงมติเป็นรายบุคคล และถือคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม

จากนั้น นายสมพงษ์ ตันธพาทย์ ขอให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับ วาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดย ลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีการ ลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียง เห็นด้วย โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลาประมาณ 2 นาที ตามลำดับ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ 2) นายปริญญา พัฒนภักดี และ 3) นายนิธิต เชนกลิ่น ให้กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย

ตามเดิม ตามที่เสนอ โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และแต่ละคนได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

4.1 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ – ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	2,541,551,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.2 นายปริญญา พัฒนภักดี – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	2,541,551,018	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4.3 นายนิศ เชยกลิน – กรรมการ

เห็นด้วย	2,541,535,318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	15,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายสมพงษ์ ตันชพาทย์ ได้เชิญกรรมการทั้งสามคนตามรายชื่อข้างต้นกลับเข้าห้องประชุม และเชิญนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 10,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,541,551,019 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 รายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน		
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)
คณะกรรมการบริษัท	2564	ประธาน	50,000	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000	40,000	
	2565 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	50,000	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000	40,000	

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	2564	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
	2565 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร*	2564	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2565 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	2564	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2565 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-

หมายเหตุ: * กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวมาข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดที่สัญลักษณ์ “การถามคำถาม” เลือกรวาระนี้ พิมพ์คำถามหรือความเห็น แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่ถือจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

กรรมการ/ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ร้อยละ)
1. นายชญาณิน เทพาคำ	40,020	0.0011
2. นายนิริศ เชยกลิ่น	1,060,060	0.0295
รวม	1,100,080	0.0306

ทั้งนี้ รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับส่วนของของของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,540,449,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	1,001	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,100,080	เสียง		-

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวศมิษฐา ทินนาม ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนางสาวศมิษฐา ทินนาม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่อื่นใดของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีดังนี้

- 1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ
- 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- 3) นายกรรณ ดันพิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

อนึ่ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชี โดยนับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้ ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4.76 เมื่อเทียบกับปี 2564 เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ผู้สอบบัญชีต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นจากการที่บริษัทฯ เข้าซื้อธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักรในระหว่างปี ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2564 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ที่จ่ายให้กับบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด อย่างไรก็ตาม มีค่าสอบบัญชีเพิ่มเติมจำนวน 300,000 บาท สำหรับการสอบทานกระดาดำทำการผู้สอบบัญชีของการร่วมค้า หลังจากการซื้อธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักร

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2565 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,115,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถดูแลให้จัดทำการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามผ่านข้อความ โดยกดที่สัญลักษณ์ “การถามคำถาม” เลือกวาระนี้ พิมพ์คำถามหรือความเห็น แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ นายกรรณ ตันทวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยตามที่เสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,540,695,118	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9663
ไม่เห็นด้วย	855,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0336
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ดี หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 1,197,880,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,593,640,000 หุ้น สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมลงมติเพื่อเสนอวาระอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมผ่านช่องทางการถามคำถามแล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและได้รับคำชี้แจง สรุปได้ดังนี้

- | | | |
|---|---|---|
| นายวันชัย แสงสกุล
ผู้ถือหุ้น | : | สอบถามว่าหากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงยืดเยื้อไปจนถึงปี 2566 บริษัทฯ มีการพิจารณาทำรายการตัดยค่าของสินทรัพย์ (Impairment of assets) เพิ่มขึ้นหรือไม่ |
| นางสาวศมิษฐา ทินนาม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน | : | ชี้แจงว่าบริษัทฯ ได้พิจารณาทำ Impairment สำหรับทรัพย์สินที่มีปัจจัยกระทบต่อมูลค่าทรัพย์สินอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการทำ Impairment โรงแรมทราย เกาะสมุย เชียงมน และโรงแรม Konotta Maldives มูลค่าการ Impairment รวมทั้งสิ้น 567.9 ล้านบาท สำหรับในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการทำ Impairment โรงแรมในสหราชอาณาจักรจำนวน 1 แห่ง มูลค่าการ Impairment ที่ 28.4 ล้านบาท และในอนาคต หากสถานการณ์และสมมติฐานต่าง ๆ ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากที่บริษัทฯ มีมุมมองอย่างมีนัยสำคัญ ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องทำ Impairment เพิ่มขึ้นอีก |
| นายวันชัย แสงสกุล
ผู้ถือหุ้น | : | สอบถามถึงความคืบหน้าของการก่อสร้างโรงแรมที่เกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS และกลุ่มลูกค้าหลักของโรงแรม SO/ จะเป็นลูกค้ากลุ่มใด นอกจากนี้ หากการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดดำเนินการแล้ว จะเป็นการแย่งลูกค้ากันเองระหว่างโรงแรมในเกาะ 1 และเกาะ 3 หรือไม่ |
| นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า
เดอ คุยเปอร์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | : | ชี้แจงว่าโรงแรม โซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives) ที่เกาะ 3 ได้เริ่มก่อสร้างในเดือนธันวาคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ 3 ปี 2566 โดยจะมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มลักซ์ชัวรี่ ด้วยความเป็นแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ระดับ 5 ดาว ที่จะเข้ามาในตลาดมัลดีฟส์ จะไม่เป็นการแย่งลูกค้ากันเองระหว่างโรงแรมในเกาะ 1 และเกาะ 3 แต่จะเข้ามาเติมเต็มและเพิ่มมูลค่าให้กับโรงแรม 2 แห่งของบริษัทฯ ในโครงการ CROSSROADS ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่ โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และ SAii Lagoon Maldives |

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใดเพิ่มเติม และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามควรแก่เวลา จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 198 ราย รวมทั้งสิ้น 214 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,541,551,019 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.7235 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดการประชุม เวลา 15.58 น.

-ลายเซ็น-
ลงชื่อ _____
(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

-ลายเซ็น-

(นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์)
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ลายเซ็น-

(นางสาวศมิษฐา ทินนาม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและเลขานุการบริษัทฯ
ผู้บันทึกการประชุม