



บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เวลาและสถานที่

บริษัท เอส ไฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SHR”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่อังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น ซึ่งมีการถ่ายทอดสดจากห้องประชุม The Pride Lounge ชั้น 15 อาคารสิงห์ คอมเพล็กซ์ เลขที่ 1788 ถนน เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

- | | |
|--|---|
| 1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายสมพงษ์ ตันธะพาทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นายปริญญา พัฒนภักดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5) นายจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการบริหารปฏิบัติการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6) ดร. ชญานิน เทพาคำ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริหารปฏิบัติการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7) นายนิธิต เชยกลิ่น | กรรมการ |
| 8) นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบริหารปฏิบัติการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9) นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คูยเปอร์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารปฏิบัติการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรักษาการเลขาธิการบริษัท |

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 คน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ | กรรมการบริหาร และรักษาการรักษาราชการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
| 2) นางสาวกนกนิจฐ์ วิจิตรเจริญ | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บัญชีและการเงิน |
| 3) นายสเทพาโน อัลดาร์โต รุสชา | กรรมการบริหาร และผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

- 1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์
- 2) นางสาวศุภมาศ กิจกมลวัฒน์
- 3) นางสาวติณณา ศรีเกื้อกลิ่น

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทำการถ่ายทอดสด

- 1) นายภคพล ชันทมณี
- 2) นางสาวสมภัสสร หลิวผลวนิชย์

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ได้แก่ นายวุฒิสรรณ นฤมิตรยาน ผู้แปลภาษาจากบริษัท ยูนิค ทราเนสเลชัน จำกัด ที่บริษัทฯ จัดให้มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการและผู้บริหารชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และนางสาวเขมวิกา สังข์แก้ว ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

เริ่มการประชุม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ กรรมการบริหาร และรักษาการรักษากฎการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ช่วยประธานในที่ประชุมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประชุม อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ และนางสาวรัตเกล้า เจริญสุข ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกร”) รวมถึงเป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

การประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดูแลการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบ 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 “การประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยระหว่างการประชุมบริษัทฯ ได้มีการบันทึกภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวระหว่างการประชุม รวมทั้ง ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุม

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ กรรมการบริหาร และรักษาการรักษากฎการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้แจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ที่กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและ

ผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 8 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 207 ราย รวมทั้งสิ้น 215 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,583,508,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.8911 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,593,640,000 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 1/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน อย่างไรก็ตามหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (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 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ไม่ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนจากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยหากต้องการยกเลิกการลงคะแนนสามารถกดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ได้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ทำการออกเสียงในระบบ จะถือว่าเห็นด้วยกับวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้นๆ โดยในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting ประมาณ 1 นาที

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ผู้รับมอบฉันทะกดเลือก “บัญชีผู้ใช้” และกดที่ปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นที่ท่านได้รับมอบฉันทะมาเพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนต่อไป โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้นๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถกดที่สัญลักษณ์ “คำถาม” โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง

(1) กรณีสอบถามผ่านข้อความ ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “ส่งคำถาม” โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในที่ประชุม อย่างไรก็ตาม หากมีจำนวนคำถามถูกส่งเข้ามาจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม

(2) กรณีสอบถามผ่านภาพและเสียง (หรือ VDO Conference) ให้กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” จากนั้นกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ทั้งนี้ ผู้สอบถามผ่านภาพและเสียงที่ใช้งานผ่าน Smartphone และ Tablet สามารถเข้าใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวโดยกดที่เมนู “Participants” และกดเมนู “Chat” จากนั้นจะปรากฏข้อความจากผู้ให้บริการ ให้ผู้สอบถามกด link “ลงคะแนนและถามคำถาม” จากนั้นเข้าสู่ระบบ “ลงคะแนนและถามคำถาม” และเลือกระเบียบวาระที่ต้องการสอบถามและกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

4. ในกรณีที่คำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้นๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.shotelsresorts.com พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นายภคพล ชันทมณี จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียน

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุม บริษัทฯ จะมีการบันทึกภาพและเสียง ตลอดจนเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น หมายเลข IP Address โดยการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ custodian หรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล เป็นไปตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2565 ของบริษัทฯ และนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงแรมของปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และนำเสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้สรุปเป็นภาษาไทยต่อที่ประชุม

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2565 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2565 โดยสรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2565

- พฤษภาคม 2565
 - บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงการขายโรงแรม Mercure Burton upon Trent Newton Park ในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นโรงแรมขนาด 50 ห้อง คิดเป็นมูลค่ารวม 2 ล้านปอนด์ (หรือเทียบเท่า 87 ล้านบาท) โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนในสหราชอาณาจักร
- สิงหาคม 2565
 - บริษัทฯ ดำเนินการเช่าซื้อสัญญาเช่าหลัก (Head Lease) บนที่ดินของโรงแรม Mercure Perth มูลค่ารวม 2.7 ล้านปอนด์ โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนในสหราชอาณาจักร
- ตุลาคม 2565
 - บริษัทฯ เดินหน้าตามกลยุทธ์การขายโรงแรมที่พิจารณาว่ามีศักยภาพในการทำกำไรอย่างจำกัด โดยดำเนินการขาย โรงแรม Mercure London Watford ในสหราชอาณาจักร คิดเป็นมูลค่ารวม 17 ล้านปอนด์ (หรือเทียบเท่า 718 ล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการโรงแรมในกลุ่มสหราชอาณาจักร เป็นไปตามทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายไปลงทุนในการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินหลักที่มีความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ ต่อไป
 - บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงโรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort ตามแผนปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอ โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ช่วงปลายปี 2565 ไปจนถึงปี 2566 เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์กระแสนิยมของการท่องเที่ยวและเพิ่มโอกาสในการขึ้นอัตราค่าห้องพักต่อคืน โดยบริษัทฯ วางแผนปรับปรุงห้องพักเป็นโซน และทยอยดำเนินการในช่วงนอกฤดูท่องเที่ยว (Low Season) เพื่อให้จำนวนห้องพักมีความพร้อมที่สุดต้อนรับฤดูท่องเที่ยวใหม่

รางวัลที่ได้รับในปี 2565

ด้านการกำกับดูแลกิจการ

- บริษัท ได้รับการยกย่องให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” ประจำปี 2565 ของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง
- บริษัท ได้รับผลคะแนนประเมิน 5 ดาว ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” สำหรับโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2565 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

รางวัลโรงแรมในเครือของบริษัทฯ

- โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ได้รับรางวัล TripAdvisor Travelers' Choice Award 2022 ซึ่งเป็นการได้รางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
- โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต ได้รับรางวัล TripAdvisor Travelers' Choice Award 2022
- โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ริมทะเลบนเกาะพีพี ซึ่งได้รับรางวัล Green Hotel Award 2022 – 2024 ระดับ Gold Level
- โครงการ “ครอสส์โรดส์ มัลดีฟส์” (CROSSROADS Maldives) ได้รับรางวัล TTM Awards Best MICE Destination และ รางวัล South Asia Travel Awards Leading Yacht Marina Hotel
- โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives ได้รับการโหวตให้เป็นหนึ่งในรีสอร์ทที่ดีที่สุดในมหาสมุทรอินเดียพร้อมด้วยรางวัล Luxury Lifestyle Awards ประเภท Beach Luxury Beachfront Resort ใน Maldives พร้อมได้รับการคัดเลือกสำหรับ TripAdvisor Traveller Choice Awards ในปี 2022 และได้รับรางวัลจาก TTM travel awards ในหมวดหมู่ของ Best Family Resort และ Best Fun & Friendly Resort
- โรงแรม SAii Lagoon Maldives ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าในหลายหมวดหมู่ เช่น รางวัล Luxury Lifestyle Awards 2022 ประเภท The Best Luxury Beach Resort ใน Maldives รางวัล TripAdvisor Travellers' Choice Award 2022 รวมถึงรางวัล Maldives Tourism Awards 2022

จากนั้น นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คูเปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของโรงแรมในรอบปี 2565 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 4 กลุ่ม ในปี 2565

กลุ่มที่ 1 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง (5 แห่ง) ได้แก่ โรงแรม ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรม สันติบุรี เกาะสมุย โรงแรม ทราย ลากูน่า ภูเก็ต โรงแรม ทราย เกาะสมุย เชียงมน และโรงแรม โคนอตตา มัลดีฟส์ สำหรับโรงแรมทั้ง 4 แห่งในประเทศไทยในปี 2565 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 57 สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 38 และอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rate: ADR) อยู่ที่ 5,709 บาท สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 68 มีสาเหตุหลักจากการทยอยฟื้นตัวของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอันสืบเนื่องจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี รวมถึงผลสำเร็จจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ และการปรับใช้แนวคิดแบรนด์ทราย (SAii) มาสู่โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารงานเอง ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนรายได้การจองตรงกับทางโรงแรม

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

ในปี 2565 กลุ่มโรงแรมมีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate: OCC) อยู่ที่ร้อยละ 64 สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 51 และมี ADR อยู่ที่ 7,296 บาท สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 49 โดยมีสาเหตุหลักจากการฟื้นตัวที่โดดเด่นของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน หนุนโดยปริมาณความต้องการเดินทาง ที่แข็งแกร่งของกลุ่มลูกค้าประเทศหลัก ได้แก่ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

กลุ่มที่ 3 โรงแรมในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ (2 แห่ง) ได้แก่ โรงแรม SAii Lagoon Maldives และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives รวมถึงศูนย์สันทนาการครบวงจร The Marina @ CROSSROADS

ในปี 2565 โครงการ CROSSROADS มีผลประกอบการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง สอดคล้องกับอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่สาธารณรัฐมัลดีฟส์ในปี 2565 ที่ฟื้นตัวกลับไปในระดับใกล้เคียงกับก่อนเกิด COVID-19 ได้สำเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ดีของภาครัฐ และความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนที่สูงขึ้น แม้ยังไม่มี การเดินทางท่องเที่ยวของกลุ่มลูกค้าจากประเทศแถบเอเชีย โดยเฉพาะลูกค้าชาวจีน โดยมีอัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 66 สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 8 และสามารถยกระดับ ADR เฉลี่ยอยู่ที่ ได้ถึง 14,120 บาท สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 38 ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของโครงการตั้งแต่เปิดให้บริการมา จากผลสำเร็จในการมุ่งเน้นปรับกลยุทธ์การบริหาร ADR ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ร่วมกับการพัฒนาและปรับปรุงห้องพักอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์กระแสนิยมในการท่องเที่ยวในปัจจุบัน

กลุ่มที่ 4 โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร (27 แห่ง) ในปี 2565 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ และภาคการท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อน มีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งปี โดยมีอัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 60 สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 11 และ ADR เฉลี่ยอยู่ที่ 3,476 บาท สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 3 และเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของพอร์ตโฟลิโอ สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ควบคู่ไปกับการมุ่งทำการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาโครงการในปี 2566

การพัฒนาโรงแรมในโครงการ CROSSROADS ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

- บริษัทฯ ได้เดินหน้าพัฒนาโรงแรมแบบ High-end Lifestyle Resort บนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS โดยมีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาบริหารจัดการโรงแรม กับ “โซ/ โฮเทลแอนด์รีสอร์ท” (SO/ Hotel and Resort) ซึ่งเป็นแบรนด์รีสอร์ทไลฟ์สไตล์แถวหน้าของกลุ่มโรงแรมในเครือแอกคอร์ด (Accor)
- โรงแรม โซ/ มัลดีฟส์ (SO/ Maldives) ประกอบด้วยห้องพักรูปแบบวิลล่า 80 ห้อง ในระดับราคาประมาณ 700-1,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคืน ซึ่งคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายนของปี 2566
- บริษัทฯ ยังมีแผนดำเนินการปรับปรุงห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม SAii Lagoon Maldives และ Hard Rock Hotel Maldives เพื่อเพิ่ม ADR ให้สูงขึ้น โดยบริษัทฯ ดำเนินการปรับเปลี่ยนห้องพักบางส่วน

ให้เป็นห้องพักแบบมีสระว่ายน้ำส่วนตัว พร้อมทั้งปรับปรุงห้องพักให้กลายเป็นห้องพักแบบสองห้องนอนมากขึ้น เพื่อตอบรับกับความนิยมในการท่องเที่ยวแบบครอบครัว

กลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ Portfolio ของโรงแรมในสหราชอาณาจักร

- บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนในสหราชอาณาจักรโดย บริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของพอร์ตโฟลิโอ ผ่านการขายสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายไปปรับปรุงโรงแรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ทั้งนี้ การปรับปรุงโรงแรมดังกล่าวคาดว่าจะมีการดำเนินการตลอดทั้งปี 2566 ต่อเนื่องจนถึงปี 2567 โดยจะไม่มีการปิดโรงแรมทั้งโรงแรมเพื่อปรับปรุงห้องพัก เพียงแต่จะทยอยปิดพื้นที่บางส่วนสำหรับการปรับปรุงเพื่อให้โรงแรมยังคงสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

การวางแผนปรับปรุงโรงแรมและรีสอร์ทที่เห็นศักยภาพเพิ่มเติม

- แผนปรับปรุงโรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2566 และพิจารณาแผนการปรับปรุงโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ โรงแรม ทราาย พีพี โฮสแลนด์ วิลเลจ และโรงแรม ทราาย ลาгуน่า ภูเก็ต เพื่อการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพัก

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

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

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคมอย่างรอบด้าน พร้อมทั้ง มุ่งสร้างคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเติมเต็มประสบการณ์การเดินทาง สอดคล้องกับแนวความคิดการสร้างคุณค่าให้ชีวิตและสร้างสังคมคุณภาพให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่เราเข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยในปัจจุบัน โรงแรมของบริษัทฯ ทุกแห่งในประเทศไทยได้ดำเนินตามแนวปฏิบัติมาตรฐานการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA+ (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ที่พัฒนาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับมาตรฐานการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และโรงแรมทั้ง 3 แห่งที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย และ โครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือ ที่รู้จักในนาม Green Globe Certification

บริษัทฯ ได้รับการรับรองและได้รับรางวัลด้านความยั่งยืนที่หลากหลาย อาทิ ได้รับการรับรองให้เป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) และโรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ได้รับการรับรองให้เป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) “ระดับดีเยี่ยม” โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

เมื่อนายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ และนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รายงานเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้า 181-262 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้แล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยระบุความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่เห็นความแตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มีข้อสรุปคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 เปรียบเทียบกับปี 2564 ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการให้บริการ

รายได้จากการขายและการให้บริการงวดประจำปี 2565 อยู่ที่ 8,692.6 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 92.6 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีสาเหตุหลักจากการเปิดให้ดำเนินการแบบเต็มรูปแบบของโรงแรมเกือบทั้งหมดภายในพอร์ตโฟลิโอ และการตอบรับที่ดีจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามายังโรงแรมของบริษัทฯ ส่งผลให้โรงแรมหลายแห่งมีผลประกอบการที่เติบโตได้

ใกล้เคียงหรือดีกว่าช่วงก่อนการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ ส่งผลให้ปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรขั้นต้น จำนวน 2,885.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 916.5 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ประจำปี 2565 อยู่ที่ 352.3 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 58 จากปี 2564 สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ของบริษัทฯ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ งวดประจำปี 2565 อยู่ที่ 1,795.1 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักจากการกลับมาเปิดให้บริการโรงแรม และอัตราการเข้าพักที่เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา ระดับ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ ยังคงอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีสัดส่วน ร้อยละ 24.7 ในปี 2565 ลดลงจากร้อยละ 38.6 ในปี 2564

รายได้อื่น

รายได้อื่นของบริษัทฯ งวดประจำปี 2565 อยู่ที่ 131.7 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าจำนวน 45.4 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2564 มีการบันทึกกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในการลงทุนใน FS JV เพิ่มเป็นร้อยละ 100

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า ประจำปี 2565 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุนเท่ากับ (21.5) ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า (2.9) ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายระหว่างการก่อสร้างโรงแรม SO/ Maldives ภายใต้กิจการร่วมค้าในสาธารณรัฐมัลดีฟส์

ต้นทุนทางการเงิน

ต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 อยู่ที่ 841.6 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.5 จากปี 2564 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะเงินกู้ยืมในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และ ปอนด์สเตอร์ลิง

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted EBITDA) ของบริษัทฯ ประจำปี 2565 บริษัทฯ มีผลกำไรที่ 1,907.5 ล้านบาท เป็นผลจากการฟื้นตัวของผลประกอบการในทุกพอร์ตโรงแรม ส่งผลให้ปี 2565 บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิ 14.4 ล้านบาท พลิกฟื้นมามีกำไรสุทธิได้เป็นครั้งแรกหลังจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวอย่างโดดเด่นของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และความแข็งแกร่งของพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 36,449.6 ล้านบาท ลดลง 764.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.1 จากปี 2564 ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 20,430.4 ล้านบาท ลดลงจำนวน 901.8 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการคืนเงินกู้ของโรงแรมในสหราชอาณาจักร

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เท่ากับ 16,019.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 137.3 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 13,080.2 ล้านบาท และยังคงรักษาสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.82 เท่า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,582,523,342	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,003,300	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 91,586,681 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสมอยู่ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 461,256,094 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,583,526,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการโอนส่วนล้ามูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ซึ่งตามมาตรา 119 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดว่า เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนเงินทุนสำรองตามมาตรา 51 (ส่วนล้ามูลค่าหุ้น) ทุนสำรองตามมาตรา 116 (ทุนสำรองตามกฎหมาย) หรือเงินสำรองอื่นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ ทั้งนี้ การชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ให้หักชดเชยจากเงินสำรองอื่นก่อน แล้วจึงหักจากทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้น ตามลำดับ โดยปัจจุบัน ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ทุนสำรองตามกฎหมาย และส่วนล้ามูลค่าหุ้น ดังนี้

หน่วย: บาท

ข้อมูลทางการเงิน (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	ปี 2565
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	17,968,200,000
ขาดทุนสะสม	(461,256,094)
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-
ส่วนล้ามูลค่าหุ้น	3,335,183,869
อื่นๆ	43,754,206
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	20,885,881,981

จากเหตุผลตามที่กล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการโอนส่วนล้ามูลค่าหุ้นบางส่วนเป็นจำนวน 461,256,094 บาท เพื่อชดเชยขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ทั้งนี้ ภายหลังการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว บริษัทฯ จะยังมีส่วนล้ามูลค่าหุ้นคงเหลืออยู่อีกจำนวน 2,873,927,775 บาท และไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อบริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในอนาคต นอกจากนี้ การชดเชยขาดทุนสะสมในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

เนื่องจากเป็นเพียงการหักลบตัวเลขทางบัญชี ภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ จะปรากฏดังนี้

หน่วย : บาท

ข้อมูลทางการเงิน (งบเฉพาะกิจการ)	ปี 2565		
	ก่อนปรับปรุง	โอนเพื่อชดเชย ขาดทุนสะสม	หลังปรับปรุง
ทุนที่ออกและชำระแล้ว	17,968,200,000		17,968,200,000
ขาดทุนสะสม	(461,256,094)	461,256,094	-
ทุนสำรองตามกฎหมาย	-	-	-
ส่วนล้ำมูลค่าหุ้น	3,335,183,869	(461,256,094)	2,873,927,775
อื่นๆ	43,754,206		43,754,206
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	20,885,881,981	-	20,885,881,981

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้การโอนทุนสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมเสร็จสมบูรณ์

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นบางส่วนเพื่อชดเชยขาดทุนสะสมของบริษัทฯ ตลอดจนการมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย ให้มีอำนาจดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่อง เพื่อให้การโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมเสร็จสมบูรณ์ ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เห็นด้วย	2,583,796,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 270,000 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,583,796,642 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ชฎานิน เทพาคำ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดและดำเนินการประชุมในวาระนี้

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการพิจารณา ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสมพงษ์ ตันธพาทย์ นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ และนายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้

จากนั้น ดร.ชฎานิน เทพาคำ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ดร.ชฎานิน เทพาคำ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- | | |
|--|--|
| 1. นายสมพงษ์ ตันธพาทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 3. นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมของคุณสมบัติ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา จึงได้เสนอให้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายสมพงษ์ ตันฑพาทย์ ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับ/ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยขอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

5.1 นายสมพงษ์ ตันฑพาทย์		กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	2,583,553,542	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9905
ไม่เห็นด้วย	243,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0094
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
5.2 นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์		กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
เห็นด้วย	2,581,981,351	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9297
ไม่เห็นด้วย	1,815,291	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0702
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.3 นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เห็นด้วย	2,583,051,142	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9711
ไม่เห็นด้วย	745,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0288
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ชฎานิน เทพาคำ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย ดร.ชฎานิน เทพาคำ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 รายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน		
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทน ประจำ (บาท/คน/เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)
คณะกรรมการ บริษัท	2565	ประธาน	50,000	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ ใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000	40,000	
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	50,000	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพัก และใช้บริการโรงแรมของ บริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000	40,000	

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	2565	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร*	2565	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	2565	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน	2565	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ การพัฒนาอย่างยั่งยืน	2565	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2566 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-

หมายเหตุ: * กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวมาข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่ถือจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

กรรมการ/ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย	จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น)	สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด (ร้อยละ)
1. ดร.ชฎานิน เทพาคำ	40,020	0.0011
2. นายณริศ เชยกลิ่น	60	0.0000
รวม	40,080	0.0011

ทั้งนี้ รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566 โดยไม่นับส่วนของของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,583,756,562	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	40,080	เสียง		-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชน มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่อื่นใดของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอปียูเอส จำกัด (“PWC”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีดังนี้

- 1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ
- 2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ

3) นางสาวรณาด ปัญญานานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ

4) นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจาก PWC ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

อนึ่ง นายชาวุธชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565 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 ได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 (ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) เป็นจำนวนเงิน 2,330,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจำนวน 130,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.91 เมื่อเทียบกับปี 2565 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2565 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติม จำนวน 285,000 บาท สำหรับการตรวจสอบการใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting) ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ของเงินกู้ยืมระยะยาวในสหราชอาณาจักร และมีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) จำนวนเงิน 655,000 บาท ซึ่งเป็นค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดราคาโอนระหว่างกัน (Transfer Pricing) นอกจากนี้ PWC ยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย สำหรับปี 2566 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินประมาณ 2,175,000 บาท ซึ่งไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะสามารถดูแลให้จัดทำการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 รับทราบด้วยว่า PWC ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2566 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,175,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 หรือ นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8435 หรือ นายกรรณ ตัณฑวิรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10456 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 2,330,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ย่อยตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,553,758,377	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8374
ไม่เห็นด้วย	30,038,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1625
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 350,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 18,318,200,000 บาท เป็น 17,968,200,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SHR-W1(ESOP))

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดให้บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีที่หุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น และตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ กำหนดให้บริษัทจะลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทจากเดิมจำนวน 10,780,920,000 บาท เป็นจำนวน 18,318,200,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,507,456,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้

- 1) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,368,918,808 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการจัดสรรและเสนอขายแก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering (IPO))
- 2) หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 70,000,000 หุ้น ซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SHR-W1(ESOP)) ซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("S") บริษัทย่อยของ S และของบริษัทฯ และบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ภายหลังการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ SHR-W1 ปรากฏไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว ทั้งนี้ โดยปัจจุบัน ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุแล้วตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งออกไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ SHR-W1(ESOP)

เพื่อให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สะท้อนถึงจำนวนหุ้นและทุนชำระแล้วของบริษัทฯ และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถเพิ่มทุนเพื่อรองรับแผนการระดมทุนสำหรับการระดมทุนในอนาคตได้ เนื่องจาก มาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดว่า บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วได้โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นและจะกระทำได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ทั้งนี้ การลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือยังมิได้นำจำหน่ายออกจำหน่ายได้ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามมาตรา 140 แห่ง พ.ร.บ. มหาชนจำกัด

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วและเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 350,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 18,318,200,000 บาท เป็น 17,968,200,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SHR-W1(ESOP))

อนึ่ง การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นการลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายของบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่กระทบสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 350,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 18,318,200,000 บาท เป็น 17,968,200,000 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 5 บาท ซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (SHR-W1(ESOP)) โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,583,796,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดย นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (ค) (4) กำหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังรายละเอียดปรากฏตามตามระเบียบวาระที่ 8 ข้างต้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	17,968,200,000.00 บาท (“หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดล้านสองแสนบาทถ้วน”)
แบ่งออกเป็น	3,593,640,000 หุ้น (“สามพันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นหุ้น”)
มูลค่าหุ้นละ	5.00 บาท (“ห้าบาทถ้วน”)
โดยแยกออกเป็น	
หุ้นสามัญ	3,593,640,000 หุ้น (“สามพันห้าร้อยเก้าสิบสามล้านหกแสนสี่หมื่นหุ้น”)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น (-)”

นอกจากนี้ เพื่อให้การจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนบริษัทฯ และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการลดทุนจดทะเบียนและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,583,796,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 10 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทจำนวนไม่เกิน 5,000,000,000.00 บาท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นเงินกู้จากสถาบันการเงิน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและลดการพึ่งพิงเงินกู้จากสถาบันการเงิน บริษัทฯ เห็นว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการระดมทุน ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้นในกลุ่มนักลงทุน รวมถึงสามารถวางแผนและบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาความแข็งแกร่งทางการเงินภายใต้กรอบนโยบายทางการเงินของบริษัทฯ โดยจะรักษาอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ คือ อัตราส่วน Interest Bearing Debt/Equity ให้อยู่ในระดับที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้

ดังนั้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้ทันทีที่ตลาดเงินเอื้ออำนวย และสอดคล้องกับความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ตามความเหมาะสมกับสถานะตลาดในแต่ละขณะ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000,000.00 บาท โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ รวมถึงเพื่อความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ
ประเภทหุ้นกู้	หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

หัวข้อ	รายละเอียด
วงเงิน	วงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000,000.00 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าวหรือเทียบเท่า
อายุของหุ้นกู้	ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงิน และสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
สกุลเงิน	เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
อัตราดอกเบี้ย	ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
การเสนอขาย	เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั้น

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีอำนาจดังต่อไปนี้

- (ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดทำนายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายที่ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- (ค) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบ แก่ฯ สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร และ/หรือ คำขออนุญาต กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือ

บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้นี้ไปจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดตลาดรองแห่งใด ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการจนเสร็จการ

- (ง) แต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อกระทำการต่าง ๆ ตามข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผล และข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้วและเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,000,000,000.00 บาทและมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 5,000,000,000.00 ล้านบาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,583,796,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 11 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 41 (ค) (4) กำหนดให้บริษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เนื่องจากปัจจุบันมีการแก้ไข พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ โดยการประกาศพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4)”) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เพื่อการแก้ไขเพิ่มเติม

ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทมหาชนจำกัดภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดในการแก้ไขเพิ่มเติมดังนี้

- 1) เพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นข้อ 3/1. ภายใต้หมวดที่ 1 บททั่วไป ดังนี้
 “ข้อ 3/1. ในกรณีที่บริษัทหรือคณะกรรมการมีหน้าที่ต้องส่งหนังสือหรือเอกสารตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดให้แก่กรรมการ ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท หากบุคคลดังกล่าวได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือหรือเอกสารโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริษัทหรือคณะกรรมการอาจส่งหนังสือหรือเอกสารนั้น โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด”
- 2) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 27. และข้อ 28. ภายใต้หมวดที่ 5 กรรมการ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังนี้แทน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ข้อ 27. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสีทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ไ้	ข้อ 27. คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อย <u>หนึ่ง (1) ครั้งทุกสาม (3) เดือน</u> ณ จังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร <u>เมื่อมีเหตุอันสมควรหรือเพื่อรักษาสีทธิหรือประโยชน์ของบริษัท</u> กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ <u>โดยต้องระบุเรื่องและเหตุผลที่จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาไปด้วย</u> ในกรณีดังกล่าว ให้ประธานกรรมการเรียกและกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ <u>หากประธานกรรมการไม่ดำเนินการตามที่ได้ร้องขอ กรรมการซึ่งร้องขออาจร่วมกันเรียกและกำหนดวันประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องที่ร้องขอได้ภายในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้นในการเรียกประชุม</u> คณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณี</u>

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
	จำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิและประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้ <u>ในกรณีที่ไม่มีประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ ในกรณีที่ไม่มีรองประธานกรรมการไม่ว่าด้วยเหตุใด กรรมการตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปอาจร่วมกันเรียกประชุมกรรมการได้</u>
ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 28. การประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อย สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ <u>ในการประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ การประชุมคณะกรรมการชุดย่อยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม</u>

- 3) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. ข้อ 37. ข้อ 38. และข้อ 43. ภายใต้หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความดังนี้แทน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ	ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฉบับนี้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นแก่บริษัท	คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม โดยผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ หากผู้ถือหุ้นของบริษัทได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด และในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร
ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลา บวการการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นี่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้	ข้อ 37. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน ระยะเวลา บวการการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้ลงโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรือวิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม	ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (หากมี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ ตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และในกรณีนี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 43. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด	ข้อ 43. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดประชุม

- 4) แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54. ภายใต้หมวดที่ 9 เงินปันผลและเงินสำรอง โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความดังนี้แทน

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับที่ขอแก้ไข
ข้อ 54. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและ กำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจาก หุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่ จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดย ออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าว การจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย	ข้อ 54. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน สะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและ กำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิรับเงินปันผลแตกต่างจาก หุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ เว้นแต่เป็นกรณีที่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามวรรคสี่ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจาก ที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไร สมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผล ดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุม ผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่ จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนโดย ออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยได้รับความ เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุม คณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็น หนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอก กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ หรือ วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตาม หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขลำดับเลขข้อใหม่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาอื่นใดนอกจากที่นำเสนอข้างต้น ดังนั้น จึงขอเสนอให้พิจารณายกเลิกข้อบังคับเดิม และใช้ข้อบังคับใหม่ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเดิมน้อยคำ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเดิมน้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ให้ดำเนินการจดทะเบียนการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเดิมน้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คำขอต่าง ๆ ในการยื่นจดทะเบียน รวมถึงการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเดิมน้อยคำหรือข้อความเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,583,796,642	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม 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 ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องการซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ส่งคำถามในระบบ Q&A ซึ่งผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและสอบถามโดยกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้ตอบคำถามดังที่ได้สรุปไว้ในเอกสารแนบท้าย โดยบริษัทฯ จะรวบรวมและตอบคำถามที่ยังคงค้าง และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2566

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 207 ราย รวมทั้งสิ้น 217 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,583,796,642 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.8991 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดการประชุม เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ

- อภิศักดิ์ ตันติวงษ์ -

(นายอภิศักดิ์ ตันติวงษ์)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

- นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ -

(นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการเลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารแนบท้าย

รวมคำถามและคำตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2565

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
คำถามที่ตอบในที่ประชุม		
1	นายประสิทธิ์ ชี้อัสตยาศิลป์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถาม ดังนี้ 1) บริษัทฯ มีงบประมาณสำหรับการลงทุน (CAPEX) สำหรับปี 2566-2567 อย่างไร 2) สถานการณ์ตลาดการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ (Republic of Maldives: Maldives) และโรงแรมของบริษัทฯ ที่สหราชอาณาจักร (United Kingdom: UK) เป็นอย่างไร และมีข้อจูงใจห้องพักของโรงแรมหรือแนวโน้มในช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นอย่างไร	1) บริษัทฯ ตั้งงบประมาณ CAPEX จำนวน 1,000-1,500 ล้านบาทภายในระยะเวลา 3 ปี (ปี 2566-2568) เฉลี่ยที่ 300-500 ล้านบาทต่อปี โดยมุ่งเน้นที่จะปรับปรุงโรงแรมที่มีศักยภาพในการทำกำไรสูง อาทิ โรงแรม UK โรงแรมในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี (Republic of the Fiji Islands) และโรงแรมในประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณสำหรับการลงทุนใหม่ (Merger and Acquisition: M&A) จำนวน 7,500 ล้านบาทภายใน 3 ปี โดยจะพิจารณาความเหมาะสมจากปัจจัยหลัก อาทิ อัตราผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return: IRR) มากกว่าร้อยละ 12 และการลงทุนต้องเป็นการลงทุนในทรัพย์สินที่มีศักยภาพ 2) การท่องเที่ยวใน Maldives มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ในมุมมองเศรษฐกิจระดับมหภาค รัฐบาล Maldives คาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2566 จะเพิ่มสูงขึ้นที่จำนวน 1.8 ล้านคน ซึ่งเติบโตจากปี 2565 ที่จำนวน 1.7 ล้านคน บริษัทฯ จึงคาดว่าโรงแรมในโครงการ CROSSROADS จะสามารถผลักดันอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate: OCC) ได้เพิ่มต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยจะสามารถอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70-75 ซึ่งเป็นระดับเดียวกันกับอุตสาหกรรม ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (Average Daily Rate: ADR) เติบโตขึ้นที่ร้อยละ 5-10 ต่อปีจากการดำเนินการปรับปรุงโรงแรมอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน สำหรับโรงแรมใน UK บริษัทฯ คาดการณ์ว่าสามารถผลักดันให้ OCC Rate กลับสู่ระดับเดียวกันก่อนเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
คำถามที่ตอบในที่ประชุม		
		(COVID-19) ที่ร้อยละ 75-80 และมี ADR ที่เติบโตร้อยละ 3-5 ต่อปีได้ เนื่องจากภาคการท่องเที่ยวในประเทศที่ยังคงเติบโตต่อเนื่อง โดยพอร์ตโฟลิโอของทั้ง 2 ประเทศ สร้างรายได้อย่างมีนัยสำคัญของรายได้รวมของบริษัทฯ

ระเบียบวาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ลำดับ	ข้อซักถาม/ข้อเสนอแนะ	คำตอบ
คำถามที่ตอบในที่ประชุม		
1	นายประสิทธิ์ ชี้อัสตยาศิลป์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า โครงการโรงแรม SO/ Maldives จะเปิดบริการเมื่อใด บริษัทฯ ลงทุนในโครงการนี้เป็นจำนวนเงินเท่าใด และบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 กับนักลงทุนประเทศเพื่อนบ้านใช่หรือไม่	- โครงการโรงแรม SO/ Maldives อยู่ในโครงการ CROSSROADS เกาะ 3 โดยมีความคืบหน้าในการก่อสร้างแล้วที่ร้อยละ 60 บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเปิดดำเนินการได้ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูกาลท่องเที่ยว (high season) ของ Maldives ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งวงเงินลงทุนสำหรับโครงการ SO/ Maldives ประมาณ 60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยบริษัทฯ และบริษัท Wai Eco World Developer PTE. LTD. (WEWD) จากประเทศเมียนมาร์ ดำเนินธุรกิจร่วมทุนโดยถือหุ้นในอัตราเท่ากันที่ร้อยละ 50