



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“**บริษัทฯ**” หรือ “SHR”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายปริญญา พัฒนภักดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นายจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และกรรมการตรวจสอบ |
| 5) ดร. ชฎานิน เทพาคำ | กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6) นายนิติ เชยกลิ่น | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 9) นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ)

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ กรรมการบริหาร
- 2) นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์
- 2) นางสาวจิรญา นิพัทธ์ธีรัตน์ท์

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- 1) นายภคพล ชันทมณี
- 2) นางสาวมานิตา เสงหรีประสพโชค

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ๆ ได้แก่ นายชนันธร กถาเสณีย์ ผู้แปลภาษาจากบริษัท ยูนิค ทรานสเลชัน จำกัด ที่บริษัทฯ จัดให้มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

เริ่มการประชุม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ และขอมอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการในที่ประชุมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประชุม อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ และนางสาวกฤตยา วุฒิมิตาดอร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกรฯ”) รวมถึงเป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบควบคุมการประชุม Cisco Webex ที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนนเสียง Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของท่านในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นไปตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 11 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจำนวนหุ้นและหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 และข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมและแจ้งองค์ประชุมให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 17,968,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว ทั้งหมดจำนวน 3,593,640,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

ข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ") มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 7 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 85 ราย รวมทั้งสิ้น 92 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,518,083,620 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.0705 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้พิธีกร ชี้แจงข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน และวิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม ดังนี้

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ
2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่ลงทะเบียนจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
4. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting ทั้งนี้ ภายหลังจากการลงคะแนนเสียง บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี้ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่

พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยหากต้องการยกเลิกการลงคะแนน สามารถกดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ได้ โดยในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting ไม่น้อยกว่า 1 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย โดยใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์เดียวกันในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะ ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะไว้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน แต่หากใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ โดยจะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทำการลงทะเบียนออกนอกวงประชุม ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ จะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าว และคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระที่เหลือทันที อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่ง จะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการในระบบ

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดยทำการเลือกวาระที่ต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น จากนั้นกดปุ่ม "คำถาม" โดยสามารถสอบถามได้ 2 ช่องทาง

(1) กรณีสอบถามผ่านข้อความ โดยสามารถพิมพ์ข้อซักถามที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม "ส่งคำถาม" โดยบริษัทฯ จะอ่านและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ให้ที่ประชุมทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม หากมีคำถามที่ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม เพื่อรักษาระยะเวลาในการประชุม

(2) กรณีสอบถามผ่านภาพและเสียง (หรือ VDO Conference) ให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจ้องคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้อง

และไม่โครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน หากมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามผ่านระบบ VDO Conference จำนวนมาก บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้สอบถามผ่านข้อความ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาในการประชุม และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบช่วงท้ายของการประชุม หรือรวบรวมคำถามและชี้แจงคำตอบและเผยแพร่พร้อมกับรายงานการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center และ Line Official หากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

ทั้งนี้ หากมีคำถามที่ค้างค้างอยู่ บริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้ โดยจะแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมต่อไป

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษารายละเอียด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นางสาวมานิตา เสงหรือประสพโชค จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมสำหรับปี 2566 และการพัฒนาโครงการในปี 2567 และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงแรมของปี 2566 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2566 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2566

■ เดือนกันยายน 2566

- บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงในการซื้อที่ดิน พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ติดตั้งของโรงแรม Mercure Glasgow ในสหราชอาณาจักร มูลค่า 7.5 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (หรือเทียบเท่า 338.4 ล้านบาท) ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของกลุ่มบริษัทฯ

■ เดือนตุลาคม 2566

- บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ต่อนักลงทุนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี เครดิต เรตติ้ง “BBB” ด้วยมูลค่าเสนอขายทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปรับปรุงคุณภาพสินทรัพย์ และขยายธุรกิจ ทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของฐานะการเงินของกลุ่มบริษัทฯ

■ เดือนพฤศจิกายน 2566

- บริษัทฯ เปิดให้บริการโรงแรม SO/ Maldives ไลฟ์สไตล์ รีสอร์ท ระดับ 5 ดาว ซึ่งถือเป็นการเสริมศักยภาพโครงการ CROSSROADS ในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนแบบบูรณาการชั้นนำในมัลดีฟส์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของนักเดินทางที่หลากหลายได้ดียิ่งขึ้น
- โครงการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง และห้องพักทั้งหมดของโรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort และการปรับปรุงห้องพักบางส่วนในระยะที่ 1 ของโรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย อันได้แก่ โรงแรม ทวาย ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรม ทวาย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ได้เสร็จสมบูรณ์ตามแผนในเดือนพฤศจิกายน และธันวาคมที่ผ่านมา ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทฯ

รางวัลที่ได้รับในปี 2566

ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ได้แก่

- การประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 ที่ระดับ "A" จากตลาดหลักทรัพย์ฯ และติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
- การประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน

นอกจากนี้ โรงแรมในเครือของบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งรวมถึง TripAdvisor Travelers' Choice Award, Green Hotel Award ระดับ Gold Level, รางวัล Best MICE Destination และ Best Wedding Destination จาก TTM Awards, the Agoda 2023 Review Award และ Best Resort/Hotel Award from the 7th Star Awards by Travelling Scope

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ในปี 2566

กลุ่มที่ 1 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง ประกอบด้วย โรงแรม ทราาย พีพี ไอล์แลนด์ วิลเลจ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โรงแรม ทราาย ลาภาน่า ภูเก็ต และโรงแรม ทราาย เกาะสมุย เชียงม่วน สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 67 สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 10 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนอยู่ที่ 8,096 บาท สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 42 มีสาเหตุหลักจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว โดยได้รับแรงสนับสนุนจากการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งปี รวมถึงจากการดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และการเพิ่มสัดส่วนยอดขายจองห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม (Direct Booking) ซึ่งส่งผลดีต่ออัตราการเข้าพักของโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง

กลุ่มที่ 2 โรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม Outrigger ประกอบด้วย โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort และ โรงแรม Castaway Island, Fiji ในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี และโรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort ในสาธารณรัฐมอริเชียส สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2566 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 63 ลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า โดยมีเหตุผลหลักมาจากการปิดโรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort ชั่วคราว ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนตุลาคม 2566 เพื่อปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ รวมถึงมีการปิดห้องพักชั่วคราวบางส่วนเพื่อปรับปรุงห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ปี 2566 โดยในส่วนของค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนอยู่ที่ 9,527 บาท สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 31 โดยมีสาเหตุหลักจากการฟื้นตัวที่โดดเด่นของความต้องการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนจากกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักจากประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ประกอบกับความสามารถในการปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพักภายหลังการปรับปรุงโรงแรม

กลุ่มที่ 3 โรงแรมในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประกอบด้วย โรงแรม SAii Lagoon Maldives โรงแรม Hard Rock Hotel Maldives ศูนย์สันทนาการครบวงจร The Marina @ CROSSROADS และโรงแรม SO/ Maldives ที่เริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ในปี 2566 เติบโตกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งจากรูปแบบที่พักที่หลากหลายมากขึ้น รวมถึงการเปิดประเทศของแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ในปีที่ผ่านมา เป็นผลให้บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ โดยการมุ่งเน้นทำตลาดเชิงรุกเพื่อเข้าถึงฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ การเพิ่มรายได้ที่ไม่ใช่ห้องพักให้เติบโตมากขึ้น ซึ่ง

สามารถชดเชยรายได้ห้องพักที่ลดลงได้สำเร็จ โดยในปี 2566 โรงแรมในโครงการ CROSSROADS มีอัตราการเข้าพักที่ร้อยละ 67 สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย ขณะที่ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนปรับลดลงร้อยละ 5

กลุ่มที่ 4 โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร ประกอบด้วย การลงทุนร้อยละ 100 ใน 24 โรงแรม และการร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ใน 3 โรงแรม โดยในปี 2566 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ และการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวชาวสหรัฐที่เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่งตลอดทั้งปี ส่งผลให้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 70 สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 10 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนอยู่ที่ 3,764 บาท สูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ 8 และเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

การพัฒนาโครงการในปี 2567

1) **โครงการปรับปรุงโรงแรมและรีสอร์ทที่บริษัทฯ ลงทุนเอง** บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแผนการปรับปรุงโรงแรมและรีสอร์ท เพื่อมอบประสบการณ์การเข้าพักที่ดียิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพักให้เติบโตขึ้น สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว และเป็นการเพิ่มอัตราการเข้าพักให้สูงขึ้น โดยในปี 2567 โรงแรม ทราเวลากาน่า ภูเก็ต มีการปิดชั่วคราวครอบคลุมในส่วนแผนกต้อนรับ ห้องอาหาร Miss Olive Oyl , All day dining และคาเฟ่ Bean/Co และห้องพักบางส่วน จำนวน 172 ห้อง ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว โดยคาดว่าจะดำเนินการปรับปรุงตั้งแต่ช่วงปลายเดือนเมษายนจนถึงช่วงต้นเดือนธันวาคม โดยมีเป้าหมายเพื่อเตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวถัดไป และคาดว่าห้องที่ผ่านการปรับปรุงแล้วจะสามารถเพิ่มอัตราค่าห้องพักได้ร้อยละ 10-15 นอกจากนี้ ในช่วงเวลาเดียวกันจะมีการปรับปรุงแบบ Soft Upgrade ห้องพักรายงาน 45 ห้อง ของโรงแรมทราเวล ฟีฟี่ ไฮแลนด์ วิลเลจ ซึ่งจะไม่กระทบการให้บริการตามปกติของโรงแรม รวมถึงจะมีการปรับปรุงการตกแต่ง และพัฒนาเมนูอาหาร และเครื่องดื่มของห้องอาหารเรือไทยอีกด้วย

2) **โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนของโรงแรมในสหราชอาณาจักร** บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับพอร์ตการลงทุนในสหราชอาณาจักร โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการในการปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไรของพอร์ตผ่านการขายสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายไปปรับปรุงโรงแรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง ทั้งนี้ การปรับปรุงโรงแรมดังกล่าวคาดว่าจะมีการดำเนินการตลอดทั้งปี 2567 โดยจะไม่มีการปิดโรงแรมทั้งโรงแรมเพื่อปรับปรุงห้องพัก เพียงแต่จะทยอยปิดพื้นที่บางส่วนสำหรับการปรับปรุงเพื่อให้โรงแรมยังคงสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนแบรนด์และยกตำแหน่งทางการตลาดของโรงแรมซึ่งตั้งอยู่ในเมืองแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจที่สำคัญ และมีศักยภาพ ได้แก่ Edinburgh, Manchester, Leicester, Glasgow, Brighton และ Inverness เพื่อให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงขึ้น และมีความอ่อนไหวต่อราคาที่ลดลง

3) **โครงการพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ** บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าและการให้บริการต่าง ๆ ที่จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ไม่จำกัดเฉพาะแขกผู้เข้าพักโรงแรมให้มาใช้บริการมากขึ้น เช่น การนำเสนอเมนูอาหารและเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของแบรนด์ พร้อมแผนเปิดตัวบีชคลับ (Beach Club) ในทุกรีสอร์ทในเครือทราเวล (SAii) และรวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการในตลาดไมซ์ (MICEs) ทั้งการจัดงานแต่งงาน การประชุมธุรกิจ ตลอดจนการยกระดับการให้บริการสปาและทรีทเมนท์ต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ให้โดดเด่นมากขึ้นเพื่อสนับสนุนให้รายได้ที่ไม่ใช่ห้องพักเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการพัฒนามาตรฐานด้านการรักษาสีผิวและสุขภาพผิวและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมการดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการอยู่ร่วมกับชุมชนโดยรอบอย่างเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้มีการวางแผนและปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยตั้งเป้าที่จะทำตามแผนงานด้านความยั่งยืนเพื่อให้ได้รับ Green Globe Certificate อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับ EIC Certificate ซึ่งจะช่วยให้ดึงดูดกลุ่มลูกค้าทั้งรูปแบบองค์กรที่ต้องการจัดประชุมแบบ Green Meeting รวมถึงนักเดินทางที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของความยั่งยืนในการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น และจะเดินหน้ากลยุทธ์ยกระดับแบรนด์ SAii เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างการจดจำในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแบบรักษ์ชีวิตอย่างยั่งยืน ผ่านการยกระดับประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพักให้ตอบโจทย์ความต้องการและกระแสการท่องเที่ยวในระดับโลก เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถนำความแข็งแกร่งของแบรนด์มาต่อยอดในการสร้างการเติบโตที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและมีข้อจำกัดที่ลดลง ซึ่งอาจอยู่ภายใต้โมเดลธุรกิจแบบ Asset-Light อาทิ สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement: HMA) และ/หรือการร่วมทุน (Joint Venture) เป็นต้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็น และมีความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทฯ ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะโดยการนำเสนองาน การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกร้อง การให้หรือรับสินบน หรือการกระทำผิดกฎหมายที่ส่งไปในทางคอร์รัปชัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญ และมีจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ เป็นต้น โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ และสื่อสารกับผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ นอกจากนี้ บริษัทฯ กำหนดให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบความเข้าใจในรูปแบบ e-Learning และมีการวัดผลตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะขอการรับรองเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ CAC ต่อไป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันโดยภาคธุรกิจของประเทศไทย

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกเหนือไปจากความมุ่งมั่นต่อการยกระดับบริการที่สร้างประสบการณ์และความทรงจำที่พิเศษให้กับแขกผู้มาเยือน การพัฒนาพนักงานและระบบงานให้พร้อมที่จะมอบบริการที่เป็นเลิศ รวมถึงให้ความสำคัญกับการบริหารโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วนั้น บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบบูรณาการ โดยวางเป้าหมายการเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 (Carbon Neutrality 2030) รวมถึงให้คำมั่นสัญญาต่อความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยการปฏิบัติตามเป้าหมาย SDG 9 ข้อ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มุ่งมั่นสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเติมเต็มประสบการณ์การเดินทางของนักท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมด้านความยั่งยืน และได้ดำเนินธุรกิจด้วยการเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจปกป้องและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และช่วยเหลือสังคมอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างคุณค่าให้ชีวิตและสร้างสังคมคุณภาพให้เกิดความยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ ปัจจุบัน โรงแรมของบริษัทฯ ทุกแห่งในประเทศไทยได้ดำเนินตามแนวปฏิบัติมาตรฐานการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัยตามมาตรฐาน SHA+ (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ที่พัฒนาโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกระดับมาตรฐานการความสะอาดหรือความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และโรงแรมทั้ง 3 แห่งที่ตั้งอยู่

ในประเทศไทย ได้แก่ โรงแรม ทราาย พีพี โฮสเทลแอนด์ วิลเลจ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โรงแรม ทราาย ลากูน่า ภูเก็ต และโครงการครอสไรด์ส์ สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลด้านความยั่งยืนสำหรับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม หรือที่รู้จักในนาม Green Globe Certification

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ และได้มีการตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 1 – คำถาม/คำตอบ

นายทวีวัฒน์ เจริญจิตติ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามว่า บริษัทฯ คาดการณ์รายได้ในปี 2567 เป็นอย่างไร
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้พิจารณาแนวโน้มของปัจจัยภายในและภายนอกต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยได้สังเกตเห็นถึงการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศอื่น ๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจ จึงได้มีการตั้งเป้ารายได้ จำนวนประมาณ 11,000 ล้านบาท โดยคาดว่าโรงแรมที่บริษัทฯ ประกอบการอยู่ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐมัลดีฟส์ และสาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี เป็นต้น จะมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเป็นการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ
นายตระการ ัญญาวิชิกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามว่า สถานการณ์ในตลาดของสาธารณรัฐมัลดีฟส์เป็นอย่างไร และบริษัทฯ มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อย่างไรเพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันที่สูงขึ้น
นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	กล่าวชี้แจงว่า สำหรับสถานการณ์ของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในไตรมาสที่ 1 ปี 2567 นั้น บริษัทฯ เห็นถึงความต้องการในการท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปี 2566 และสะท้อนให้เห็นถึงอัตราการเข้าพักที่เพิ่มสูงขึ้น ในอัตราใกล้เคียง 90 พร้อมทั้งค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนที่ยังสามารถปรับตัวสูงขึ้น โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่หลากหลายที่สนใจเข้าพัก อาทิ กลุ่มนักท่องเที่ยวจากทวีปยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงกลุ่มที่บริษัทฯ ได้ทำการตลาดเชิงรุกเพิ่มขึ้น ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวในประเทศจีน เกาหลีใต้ และตะวันออกกลาง เป็นต้น เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและทำให้อัตรารายได้เฉลี่ยต่อห้องพักของบริษัทฯ มีเสถียรภาพ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงห้องพัก พร้อมทั้งนำเสนอกิจกรรมประเภทต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงห้องอาหาร สปา และเพิ่มเติมกิจกรรมทางน้ำ เป็นต้น เพื่อเป็นการผลักดันรายได้ประเภทอื่นที่ไม่ใช่รายได้ประเภทห้องพักให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย

	<p>ทั้งนี้ สำหรับการเปิดโรงแรม SO/ Maldives ในเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เป็นไปได้ด้วยดี โดยสามารถเติมเต็มการเป็นรีสอร์ทแบบบูรณาการให้แก่โครงการ CROSSROADS ของบริษัทฯ ได้</p>
<p>นางสาวกมลวรรณ บุ่งทอง (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)</p>	<p>สอบถามว่า นักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างไร</p>
<p>นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)</p>	<p>กล่าวชี้แจงว่า สำหรับแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีน พบว่า มีแนวโน้มการเข้าพักในโรงแรมของบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศไทย อาทิ หมู่เกาะพีพี จังหวัดภูเก็ต และเกาะสมุย รวมถึงโรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และสาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์มีนักท่องเที่ยวจีนเข้าพักสูงถึง 5 เท่า ทั้งนี้ กลุ่มนักท่องเที่ยวจีนได้เข้ามาเติมเต็มรายได้ในช่วงนอกฤดูกาลการท่องเที่ยว (Low Season) ของกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรป ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การบริหารกลุ่มโรงแรมของบริษัทฯ</p>
<p>นายสมชาย พงศ์สุริยพันธ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)</p>	<p>สอบถามเกี่ยวกับแผนงานของบริษัทฯ ในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้า</p>
<p>นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)</p>	<p>กล่าวชี้แจงว่า สำหรับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่เน้นการเติบโตในช่วง 3-5 ปีข้างหน้า โดยจะเป็นส่วนผสมและความสมดุลของสินทรัพย์ของบริษัทฯ บริหารจัดการอยู่ พร้อมด้วยการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ผ่านการควบรวมกิจการ บริษัทฯ ยังมุ่งเน้นที่จะพัฒนาแบรนด์ทราย (SAii) ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการเพิ่มมากขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการพัฒนาด้านอื่น ๆ ไม่เพียงแต่เฉพาะรายได้ค่าห้องพักเท่านั้น อาทิ รายได้จากบริการอาหารและเครื่องดื่ม สปา รวมถึงการพัฒนาบริการต่าง ๆ ภายในโรงแรมเพื่อดึงดูดผู้เข้าพักได้มากขึ้น</p> <p>บริษัทฯ ยังมีกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและมุ่งเน้นในการเพิ่มอัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน โดยมีการตั้งเป้าอัตราส่วน EBITDA (EBITDA Margin) ไว้ที่ร้อยละ 26 – 30 ในช่วง 3 - 5 ปีข้างหน้า</p> <p>ทั้งนี้ ส่วนที่เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการทำกำไรของบริษัทฯ คือ การเข้าซื้อกิจการในสินทรัพย์ที่สามารถสร้างกำไร โดยที่บริษัทฯ ได้มีการตั้งเป้าการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ จำนวนประมาณ 15,000 ล้านบาท ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการเพิ่มสินทรัพย์ให้แก่กลุ่มบริษัทฯ รวมถึงเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไร</p>

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และมีความเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและระบุว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ รายงานทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 สามารถสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและกรให้บริการ จำนวน 9,701.1 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6 จากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่โดดเด่นของโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองในประเทศไทย ซึ่งมีรายได้เติบโตขึ้นร้อยละ 59 จากปีก่อนหน้า แม้ว่าจะมีการปิดปรับปรุงห้องพักบางส่วนก็ตาม เช่นเดียวกับรายได้ของโรงแรม Outrigger ในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ และรายได้อื่นที่ไม่ใช่ค่าห้องพักของโรงแรมในโครงการ CROSSROADS ที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ร้อยละ 13 และร้อยละ 21 ตามลำดับ สอดคล้องกับภาพรวมความต้องการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงานจำนวน 3,374.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 489.6 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขาย

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขาย จำนวน 441.3 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อนหน้า มีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและการทำโปรโมชั่นการตลาดที่เพิ่มขึ้นของโรงแรมที่บริหารจัดการเองในประเทศไทย และโรงแรมในโครงการ CROSSROADS

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหาร จำนวน 1,934.5 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า ซึ่งสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ตามการฟื้นตัวของการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ หากพิจารณาค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้ ซึ่งปรับตัวลดลงจากปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของกลยุทธ์ในการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

สำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัทบันทึกส่วนแบ่งขาดทุน จำนวน 88.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเริ่มเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ของโรงแรม SO/ Maldives ภายใต้กิจการร่วมค้าในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.5 จากปีก่อน อยู่ที่จำนวน 1,123.9 ล้านบาท เป็นผลมาจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2566 โดยเฉพาะดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ และสกุลปอนด์สเตอร์ลิง

ในปี 2566 กลุ่มบริษัทฯ ได้รายงานผลการดำเนินงานโดยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 86.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 501 จากปีก่อน

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 37,722.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,273.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 จากปี 2565 ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 21,631.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,201.2 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งสิ้น 13,931.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 13,080.2 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 1,300 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2566 สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 จำนวน 16,091.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16,019.2 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,519,469,820	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,142,700	-
รวม (96 ราย)	2,520,612,520	-

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากเงินประเภทอื่น นอกจากกำไรไม่ได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามกฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุน การลงทุนเพิ่มเติม การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานตามที่คณะกรรมการ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินกำไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 114,432,312 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,721,616 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 ภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2566 เป็นจำนวน 108,710,696 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 53,904,600 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 47.11 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นร้อยละ 62.38 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 5,721,616 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2566 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 53,904,600 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของการขอรับเครดิตภาษีสำหรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร เป็นดังนี้ (1) เงินปันผล จำนวน 0.0041 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ และ (2) เงินปันผล จำนวน 0.0109 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิที่ไม่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลจำนวนดังกล่าว

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	
	2566	2565
กำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (บาท)	86,406,870	14,382,250
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (บาท)	114,432,313	(91,586,681) ¹
กำไร (ขาดทุน) สะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	114,432,313	(461,256,094)
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	5,721,616	-
กำไรที่สามารถนำไปจ่ายเป็นเงินปันผลได้ (ล้านบาท)	108,710,696	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.015	-
จำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทฯ (หุ้น)	3,593,640,000	3,593,640,000
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	53,904,600	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ (ร้อยละ)	47.11	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ (ร้อยละ)	62.38	-

หมายเหตุ:

1) ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและขาดทุนสะสม ดังนั้น จึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,520,612,520	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (96 ราย)	2,520,612,520	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายปริญญา พัฒนภักดี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดและดำเนินการประชุมในวาระนี้ เนื่องจาก ดร. ชญานิน เทพาคำ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการพิจารณา นายปริญญา พัฒนภักดี ได้เชิญกรรมการที่ควรวาระและได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ นายจักร บุญหลง และ ดร. ชญานิน เทพาคำ ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น นายปริญญา พัฒนภักดี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

สำหรับกรรมการของบริษัท ที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจนครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้
1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5 ปี 4 เดือน
2. นายจักร บุญหลง	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการตรวจสอบ	5 ปี 4 เดือน
3. ดร. ชญานิน เทพาคำ	กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริษัท ภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน	8 ปี 5 เดือน

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับนกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ

ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ และเห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อบังคับ/ประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน (1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ (2) นายจักร บุญ-หลง และ (3) ดร. ชญานิน เทพาคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ และนายจักร บุญ-หลง ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เป็นรายบุคคล โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 ทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ - กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,520,627,520	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (97 ราย)	2,520,627,520	-

4.2) นายจักร บัญ-หลง - กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,520,627,520	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (97 ราย)	2,520,627,520	-

4.3) ดร. ชญานิน เทพาคำ - กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,520,627,520	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (97 ราย)	2,520,627,520	-

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุมและดำเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ชญานิน เทพาคำ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

ดร.ชญานิน เทพาคำ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 โดยให้ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นคงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมาและเพิ่มเติมค่าตอบแทนประเภทโบนัสกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ	คน/เดือน	คน/เดือน
ประธาน	100,000 บาท	100,000 บาท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
กรรมการ	40,000 บาท	40,000 บาท
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
สิทธิประโยชน์อื่น	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการ โรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการ โรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
โบนัส*	โบนัสกรรมการทุกคนไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัส เพิ่มสูงกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 25	ไม่มี

หมายเหตุ: *การจ่ายโบนัสกรรมการจะคำนวณจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ค่าตอบแทนประจำ	คน/เดือน	คน/เดือน
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร*		
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบริษัทกิตติคุณและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท

หมายเหตุ: * กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม และสิทธิประโยชน์อื่นคงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา และเพิ่มเติมค่าตอบแทนประเภทโบนัสกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,520,451,620	99.9930
ไม่เห็นด้วย	175,200	0.0069
งดออกเสียง	700	0.0000
รวม (97 ราย)	2,520,627,520	100.0000

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่

ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่อื่นใดของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 (ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์เปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมในรอบระยะเวลาบัญชีก่อนหน้า) เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีและเพื่อรับคำแนะนำและข้อเสนอแนะใหม่ ๆ ในการจัดทำรายงานทางการเงิน อีกทั้งสำนักงาน อีวาย เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สามารถให้บริการงานสอบบัญชีครอบคลุมเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และลดความซ้ำซ้อนในการสอบบัญชีได้ ตลอดจนได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของบริษัทฯ ทั้งเกณฑ์ประเมินทางด้านเทคนิคและราคา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ดังนี้

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ
- 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ
- 3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ
- 4) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 หรือ
- 5) นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากสำนักงาน อีวาย ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาแล้ว ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จากสำนักงาน อีวาย แล้ว มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,170,000 บาท (ซึ่งลดลงจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จำนวน 160,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.9) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) โดยในปี 2566 บริษัทฯ ไม่มีค่าบริการอื่นที่ไม่ใช่การสอบบัญชี

นอกจากนี้ ในปี 2567 สำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) จำนวน 6 บริษัท โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่จะจ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย ได้แก่ 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ 3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ 4) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 หรือ 5) นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,170,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบว่าเป็นสำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) จำนวน 6 บริษัท โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,000,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่จะจ่ายตามจริง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ 3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ 4) นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5874 หรือ 5) นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 2,170,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,520,627,520	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวม (97 ราย)	2,520,627,520	-

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ กำหนดว่าเมื่อที่ประชุมพิจารณาการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติเพื่อเสนอวาระอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ และได้มีการตอบคำถามผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

<p>รองศาสตราจารย์ชูโชค อายุพงศ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)</p>	<p>สอบถามว่า แนวโน้มผลประกอบการและส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากโรงแรม SO/ Maldives ในปี 2567 – 2568 เป็นอย่างไร</p>
<p>นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)</p>	<p>กล่าวชี้แจงว่า สำหรับโรงแรม SO/ Maldives เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว ซึ่งได้เริ่มเปิดให้บริการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา โดยจะมีผู้เข้าพักที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างออกไปจาก 2 โรงแรมเดิมที่บริษัทฯ ดำเนินการบริหารอยู่ (ได้แก่ โรงแรม SAii Lagoon Maldives และ โรงแรม Hard Rock Maldives) โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เข้าพักในโรงแรม SO/ Maldives ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศยุโรป และสหรัฐอเมริกา แต่ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงโดยมีกลุ่มผู้เข้าพักจากประเทศจีน และประเทศตะวันออกกลางเพิ่มเติมมากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ มีเป้าหมายสำหรับปี 2567 โดยตั้งเป้าให้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยตลอดทั้งปี (รวมทั้งช่วงฤดูการท่องเที่ยว (High Season) และช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว (Low Season) อยู่ในช่วงร้อยละ 45 – 55 พร้อมทั้งมีค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) อยู่ที่ประมาณ 750 ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ สำหรับเป้าหมายในอีก 2-3 ปีข้างหน้า คาดการณ์ว่าโรงแรม SO/ Maldives จะมีค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนอยู่ที่จำนวนประมาณ 850 – 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ</p>
<p>นายรัชชชัย บุปผรัตน์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)</p>	<p>สอบถามว่า ความท้าทายหลักของบริษัทฯ ในปี 2567 ประกอบด้วยอะไรบ้าง</p>
<p>นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)</p>	<p>กล่าวชี้แจงว่า ความท้าทายหลักสำหรับปี 2567 ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ภาวะเศรษฐกิจทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และกลุ่มทวีปยุโรป ส่งผลต่อการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศที่โรงแรมของบริษัทฯ เปิดให้บริการ 2) ความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ โดยหากสถานการณ์ความขัดแย้งมีความยืดเยื้อ จะส่งผลต่ออัตราการเข้าพักของโรงแรม ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมา บริษัทฯ มีกลยุทธ์ทางการตลาดในการดำเนินธุรกิจโดยการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่หลากหลายเพิ่ม

	<p>มากขึ้น และกระจายแหล่งที่มาของรายได้ ไม่ว่าจะเป็นรายได้จากกลุ่มลูกค้าในทวีปยุโรป อเมริกาหรือกลุ่มลูกค้าเอเชีย เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว</p> <p>3) อัตราดอกเบี้ย ซึ่งปัจจุบันมีการคาดการณ์ว่าธนาคารกลางในแต่ละประเทศจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในช่วงกลางปี 2567 ทั้งนี้ หากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายมีความล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายประเภทอัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งดำเนินการเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน เช่น การเจรจากับสถาบันการเงิน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น</p>
<p>นายทิฆพพันธุ์ เจริญพงษ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)</p>	<p>สอบถามว่า</p> <p>1) ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระหรือไม่ และมีการวางแผนเตรียมแหล่งเงินสำหรับการชำระหุ้นกู้ได้อย่างไร</p> <p>2) ในการจำหน่ายโรงแรมในประเทศสหราชอาณาจักร บริษัทฯ ได้ทำหรือไม่ อย่างไร และบริษัทฯ มีแผนสำหรับการเปิดโรงแรม Konotta Maldives หรือไม่ อย่างไร</p> <p>3) บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มแบรนด์ SAii อย่างน้อยกี่โรงแรมในอนาคต</p>
<p>นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)</p>	<p>1) กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 ในปี 2566 ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569 รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดทำแผนธุรกิจระยะยาว โดยจากประมาณการรายได้และผลประกอบการที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างกำไรและกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ คาดว่า บริษัทฯ จึงมีกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการชำระคืนเงินกู้จากหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2569</p> <p>2) สำหรับการจำหน่ายโรงแรมในประเทศสหราชอาณาจักร เป็นไปตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ของบริษัทฯ (Asset Rotation) ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการทำกำไรของโรงแรมบางส่วนในสหราชอาณาจักร รวมถึงการพิจารณาโรงแรมบางแห่งที่มีประสิทธิภาพไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งจะพิจารณาการจำหน่ายโรงแรมบางส่วน เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนารายได้ในการทำกำไรให้แก่โรงแรมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้คำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เช่น ความสามารถ</p>

	<p>ในการทำกำไรของสินทรัพย์ในระยะยาว ความคุ้มค่าของการลงทุน เพื่อการปรับปรุงสินทรัพย์ และมูลค่าทางบัญชี เป็นต้น</p> <p>สำหรับโรงแรม Konotta Maldives ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีจุดเด่นด้านทำเลที่ตั้ง และความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการพิจารณาและศึกษาทางเลือกที่เหมาะสม</p>
<p>นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)</p>	<p>3) คณะกรรมการและผู้บริหารได้สังเกตเห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาแบรนด์ SAii จึงได้มีการพัฒนาและปรับปรุงโรงแรมภายใต้แบรนด์ SAii ทั้งหมดของบริษัท รวมถึงดำเนินการเพื่อสร้างความแข็งแกร่งในส่วนของโรงแรมที่พัก พื้นที่ส่วนกลาง รวมถึงห้องอาหารต่าง ๆ ในโรงแรมของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขยายกลุ่มโรงแรมของบริษัท ภายใต้แบรนด์ SAii ให้มากขึ้น</p> <p>ทั้งนี้ บริษัท ได้พิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนให้โรงแรมอื่นของบริษัท เข้ามาอยู่ภายใต้แบรนด์ SAii มากขึ้น รวมถึงการขยายธุรกิจกลุ่มโรงแรมของบริษัท โดยการดำเนินกลยุทธ์การลดการถือครองสินทรัพย์ (Asset Light Model) โดยการเข้าทำสัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) รวมถึงการเข้าลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ภายใต้แบรนด์ SAii เพิ่มขึ้น</p>
<p>นายชาญณรงค์ พรหมสาขา ณ สกลนคร (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>เสนอแนะให้พิจารณาข้อเสนอการจัดประชุมในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid) ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ตามหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ล.ต. อ้างอิง : ประกาศ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายนำเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online Meeting ควบคู่กัน หรือเรียกว่า การจัดประชุมในรูปแบบการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid) เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงาน ก.ล.ต.</p>
<p>นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)</p>	<p>กล่าวชี้แจงว่า บริษัท ได้มีการพิจารณารูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตลอดมา ในปีนี้บริษัท ได้จัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ่งได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มให้สามารถใช้สิทธิของตนเองได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ยิ่งไปกว่านั้น บริษัท ได้เลือกใช้ระบบควบคุมการประชุมที่มีมาตรฐาน</p>

	ตามที่กฎหมายกำหนด และได้มีการสื่อสารขั้นตอน และกระบวนการที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิได้ ในระยะเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีระบบ Inventech Contact Center เพื่อใช้ในการตอบข้อซักถาม หากผู้ถือหุ้นพบปัญหาในการใช้งานระบบอย่างเหมาะสมและเพียงพอ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ขออภัยรับข้อเสนอนำไปพิจารณาในการจัดประชุมครั้งถัดไป โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
นายสมชาย พงศ์สุริยนันท์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามเกี่ยวกับคู่แข่งระดับเดียวกันกับโรงแรมของบริษัทฯ ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ และมีการแข่งขันด้านราคาหรือไม่ อย่างไร
นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล (กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	กล่าวชี้แจงว่า สำหรับโครงการในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ที่บริษัทฯ มีการบริหารจัดการ จำนวน 3 แห่ง ซึ่งมีตำแหน่งทางการตลาดที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ระดับ Upper Upscale ไปจนถึง Luxury Segment ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสามารถในการตอบสนองความต้องการให้แก่ลูกค้าในทุกๆ ระดับ และความสามารถในการให้บริการร่วมกันภายใต้โรงแรมทั้ง 3 แห่ง โดยเฉพาะในบริเวณโครงการ The Marine @ CROSSROADS ทั้งนี้ ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีคู่แข่งที่มีตำแหน่งทางการตลาดที่หลากหลายและแตกต่างกันในแต่ละโรงแรม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ระดับนานาชาติ เช่น แมริออท (Marriott) ฮิลตัน (Hilton) ดับเบิ้ลยู (W) และอนันตรา (Anantara) รวมถึงผู้ประกอบการอิสระบางแห่ง เป็นต้น สำหรับการแข่งขันด้านราคา ในไตรมาส 1/2567 มีแนวโน้มอัตราการแข่งขันด้านราคาที่ลดลง โดยมียอดจองห้องพักและอัตราการเข้าพักที่สม่ำเสมอเทียบกับปีที่ผ่านมา

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 12 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 85 ราย รวมทั้งสิ้น 97 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,520,627,520 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.1413 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดการประชุม เวลา 16.35 น.

ลงชื่อ

-นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์-

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

-นายอิศรินทร์ ภัทรมัย-

(นายอิศรินทร์ ภัทรมัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม