



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วัน เวลา และสถานที่

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SHR”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 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 | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ |
| 2) นายสมพงษ์ ตันตพาทย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายจักร บุญหลง | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ |
| 4) นายปริญญา พัฒนภักดี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน |
| 5) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน |
| 6) นายนิธิต เชยกลิ่น | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7) นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ | กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ กรรมการบริหารทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8) นายบริวัฒน์ ปิ่นประดับ | กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 9) นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร ทั่วไปและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ)

กรรมการบริหารและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท |
|-------------------------|---|

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------|-------------|
| 1) คุณณภพ ธนาวิชญ์กานต์ | ผู้สอบบัญชี |
|-------------------------|-------------|

2) คุณวศกานต์ รัตนตานนท์ ผู้สอบบัญชี

3) คุณบุญยฤทธิ์ จุลณะเวช ผู้สอบบัญชี

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1) นายภคพล ชันทมนี ที่ปรึกษากฎหมาย

ผู้แปลภาษาจากบริษัท ยูนิค ทราเวลส์ จำกัด

1) นายชนันธร กดาเสณีย์ ผู้แปลภาษา (โดยบริษัทฯ จัดให้มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการ
ชาวต่างชาติที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้)

ผู้ดำเนินการประชุม

1) นางสาวกฤตยา วุฒิภักดาตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท

เริ่มการประชุม

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และขอขอบพระคุณนายอิศรินทร์ ภัทรมัย กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท เป็นเลขานุการในที่ประชุมในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประชุม อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ และนางสาวกฤตยา วุฒิภักดาตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกรฯ”) รวมถึงเป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

พิธีกรฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีความเชี่ยวชาญและได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบควบคุมการประชุม Zoom Meeting ที่ผ่านการรับรอง และระบบการลงคะแนนเสียง Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังสอดคล้องตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 ที่กำหนดว่า “การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด”

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

จากนั้น นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัดฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม” ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 17,968,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 3,593,640,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

โดยในขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 9 ราย ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 634 ราย รวมทั้งสิ้น 643 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,564,949,754 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.3746 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ
2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างไม่เห็นแก่หน้า เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียน (custodian) ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่ลงทะเบียน จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง
4. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง นอกจากนี้ สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนน บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งการมอบฉันทะล่วงหน้า บริษัทฯ ได้นำมารวมกับคะแนนเสียงในระบบแล้ว หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านบริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด โดยการใช้งานผ่านระบบ Investor Portal ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้เข้าร่วมประชุมเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 3 ช่อง ได้แก่ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยหากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการยกเลิกการลงคะแนน สามารถกดปุ่ม "ยกเลิกการลงคะแนน" ได้ โดยในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting ไม่น้อยกว่า 1 นาที ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเปลี่ยนแปลงลงคะแนนเสียงได้ จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ และหากผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนภายในเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้ถือหุ้นออกเสียง "เห็นด้วย" กับวาระนั้น ๆ

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

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

วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เป็นดังนี้

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

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

(2) กรณีสอบถามผ่านภาพและเสียง (หรือ VDO Conference) ให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้ว ให้ทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน หากมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามผ่านระบบ VDO Conference จำนวนมาก บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้สอบถามผ่านระบบข้อความ เพื่อ

เป็นการรักษาระยะเวลาในการประชุม และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่าน ไปตอบช่วงท้ายของการประชุม หรือรวบรวมคำถามและชี้แจงคำตอบและเผยแพร่พร้อมกับรายงานการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดคำถาม หรือตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือ หมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

3. กรณีผู้ถือหุ้นประสบปัญหาการใช้งานระบบประชุมหรือระบบการลงคะแนน กรุณาศึกษาและปฏิบัติตามคำแนะนำที่ได้แจ้งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบ โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ Inventech Call Center และหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

อนึ่ง หากมีคำถามที่ค้างคาอยู่ บริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้ โดยจะแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นายภักพล ชันทมณี จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด เพื่อทำหน้าที่สังเกตการณ์ และเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และมติที่ประชุม พร้อมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2568 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษารายละเอียด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมสำหรับปี 2567 และการพัฒนาโครงการในปี 2568 และมอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงแรมของปี 2567 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

จากนั้น นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2567

■ เดือนพฤษภาคม 2567

- บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงในการขายที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ติดตั้งของโรงแรม Mercure Wetherby ในสหราชอาณาจักร มูลค่ารวม 5.7 ล้านปอนด์สเตอร์ลิง (หรือเทียบเท่า 264.9 ล้านบาท) โดยนำเงินที่ได้บางส่วนไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อนกำหนด ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารจัดการโรงแรมในสหราชอาณาจักร และกลยุทธ์ในการปรับปรุงประสิทธิภาพพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ

■ เดือนกรกฎาคม 2567

- บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ The Ascott Limited สำหรับสัญญาบริหารโรงแรมที่มีศักยภาพ 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองท่องเที่ยวและศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ (Asset Rotation) โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับตำแหน่งทางการตลาด เพื่อเพิ่มความสามารถในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ และยกระดับผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

■ เดือนตุลาคม 2567

- โรงแรม Mount Royal Hotel Edinburgh by The Unlimited Collection (ชื่อเดิม: โรงแรม Mercure Edinburgh) ในสหราชอาณาจักร ได้เริ่มเปิดให้บริการภายใต้แบรนด์ใหม่ในตำแหน่งการตลาดที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ (Asset Rotation)

■ เดือนธันวาคม 2567

- โครงการปรับปรุงโรงแรม ทราาย ลาгуна ภูเก็ต ซึ่งครอบคลุมห้องพักรับรอง Beach Wing จำนวน 173 ห้อง พื้นที่ส่วนกลาง ห้องอาหาร และสปา ตามกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพสินทรัพย์ของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์ในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากแขกผู้เข้าพัก ส่งผลให้อัตราการเข้าพัก (ADR) ปรับเพิ่มสูงขึ้นในอัตรากว่าร้อยละ 30 ในไตรมาส 1 ปี 2568 เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการดำเนินการปรับแนวคิดการให้บริการและเปลี่ยนชื่อโรงแรมเป็นโรงแรม ทราาย เกาะสมุย วิลล่าส์ (ชื่อเดิม: โรงแรม ทราาย เกาะ สมุย เชิงมน) พร้อมการเปิดให้บริการ SAii Beach Club ในประเทศไทยในช่วงเดียวกันของปีก่อนด้วย

รางวัลที่ได้รับในปี 2567

ในปี 2567 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้านด้วยการจัดอันดับและการรับรองมาตรฐานรวม 2 มาตรฐาน ได้แก่

- การได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2567 ที่สูงขึ้นสู่ระดับ “AA” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างต่อเนื่อง
- การได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน

สำหรับในระดับโรงแรม

- โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมทราย ลากูน มัลดีฟส์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดงานอย่างยั่งยืนจากสภาอุตสาหกรรมงานกิจกรรม (The Events Industry Council) โดยเป็นสถานที่แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยและสาธารณรัฐมัลดีฟส์ที่ได้รับการรับรองระดับ GOLD ซึ่งแสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติตามมาตรฐานสากลและการผสมผสานความยั่งยืนในการดำเนินงาน
- โรงแรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ ทั้งหมด 6 แห่ง ได้แก่ โรงแรมในประเทศไทย จำนวน 3 แห่ง (โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย, โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ และโรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต) และโรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จำนวน 2 แห่ง (โรงแรมทราย ลากูน มัลดีฟส์ และโรงแรมฮาร์วีก มัลดีฟส์) และทาวนิชปี CROSSROADS Maldives รวมถึงโรงแรม SO/ Maldives ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Globe ซึ่งถือเป็นมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลก
- โรงแรม SO/ Maldives ได้รับรางวัล LIV Hospitality Design Award สาขา Architectural Design – Resort (Luxury) ตอกย้ำดีไซน์ล้ำสมัยที่โดดเด่น ผสานกับธรรมชาติอันงดงามของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ได้อย่างลงตัว
- โรงแรม ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 100 โรงแรมและรีสอร์ทที่ยั่งยืนชั้นนำ จาก Luxury Lifestyle Awards ด้วยกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่นและการบริการอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ในปี 2567 มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

กลุ่มที่ 1 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง ประกอบด้วย โรงแรม ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย โรงแรม ทราย ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรม ทราย เกาะสมุย วิลล่าส์ สำหรับโรงแรมทั้ง 4 แห่งในประเทศไทยในปี 2567 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 64 ซึ่งลดลงจากร้อยละ 67 ในปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากจำนวนห้องพักพร้อมให้บริการที่ลดลงจากการปิดปรับปรุงห้องพักบางส่วนและพื้นที่ส่วนกลางของโรงแรม ทราย ลากูน่า ภูเก็ต ในช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยวระหว่างเดือนเมษายนถึงธันวาคมที่ผ่านมา ขณะที่ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) เติบโตขึ้นร้อยละ 15 อยู่ที่ 9,302 บาท โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว และการนำเสนอห้องพักรูปแบบใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงจากการดำเนินกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ และการเพิ่มสัดส่วนยอดขายห้องพักโดยตรงกับทางโรงแรม (Direct Booking) ซึ่งส่งผลดีต่ออัตราการเข้าพักของโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองในประเทศไทย

กลุ่มที่ 2 โรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม Outrigger ประกอบด้วย โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort และ โรงแรม Castaway Island, Fiji ในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี และโรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort ในสาธารณรัฐมอริเชียส สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 72 เพิ่มขึ้นร้อยละ

10 จากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่เร่งตัวขึ้นของโรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort หลังจากกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในเดือนตุลาคม ปี 2566 ขณะที่ในส่วนของค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) ปรับลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 9,461 บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืนที่สูงกว่าระดับปกติของโรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort เนื่องจากการเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวระหว่างเดือนมกราคม - มีนาคม และเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม ของปี 2566 ทั้งนี้ กลุ่มโรงแรม Outrigger ในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี รายงานค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) ในปี 2567 เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 11,034 บาท โดยมีแรงหนุนจากการเติบโตโดดเด่นของความต้องการเดินทางท่องเที่ยวจากกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักจากประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา ซึ่งสอดคล้องกับความสามารถในการปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพักเพิ่มขึ้นภายหลังการปรับปรุงโรงแรม

กลุ่มที่ 3 โรงแรมในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์ ประกอบด้วย โรงแรมทราย ลากูน มัลดีฟส์ โรงแรมฮาร์วีก มัลดีฟส์ รวมไปถึงโรงแรมที่ดำเนินการภายใต้ลักษณะการร่วมค้า โรงแรม SO/ Maldives ทั้งนี้ แม้โรงแรมดังกล่าวจะเผชิญกับความท้าทายจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยในปี 2567 อย่างไรก็ตาม โรงแรม 2 แห่งที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองภายใต้สัญญาแฟรนไชส์ ยังสามารถรักษาแนวโน้มการเติบโตของผลการดำเนินงานได้อย่างแข็งแกร่ง โดยมีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า อยู่ที่ร้อยละ 74 และสามารถบริหารค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 อยู่ที่ 13,681 บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการกำหนดราคาห้องพักที่มีความยืดหยุ่น ซึ่งสามารถดึงดูดตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ ๆ ทั้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐฝรั่งเศส สาธารณรัฐอิตาลี และประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ให้เข้ามาเติมเต็มศักยภาพในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยวได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับประโยชน์จากข้อได้เปรียบด้านทำเลที่ตั้งและความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ท่องเที่ยวของโครงการ CROSSROADS

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567 โรงแรม SO/ Maldives มีอัตราการเข้าพักเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ร้อยละ 47 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) อยู่ที่ 22,057 บาท

กลุ่มที่ 4 โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร ซึ่งบริษัทฯ มีการลงทุนร้อยละ 100 จำนวน 22 แห่ง โดยในปี 2567 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในสหราชอาณาจักร ได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่นของโรงแรมที่ตั้งอยู่ในประเทศสกอตแลนด์ ได้แก่ Edinburgh, Glasgow และ Inverness ซึ่งสอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้นและยอดการใช้จ่ายต่อคนที่สูงขึ้น นอกจากนี้ การทยอยฟื้นตัวของการท่องเที่ยวในประเทศหลังจากการคลี่คลายความกังวลเรื่องอัตราเงินเฟ้อ ส่งผลให้ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) ในภาพรวมปี 2567 ที่ผ่านมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง อยู่ที่ 4,048 บาท ซึ่งสามารถชดเชยผลกระทบอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ลดลงอยู่ที่ร้อยละ 67 ซึ่งเป็นผลมาจากการสิ้นสุดสัญญาเช่าเหมาระยะยาวกับรัฐบาล (Exclusive Use) ของโรงแรมบางแห่ง และการปิดปรับปรุงโรงแรมใน Leicester เพื่อเตรียมพร้อมเปิดให้บริการภายใต้แบรนด์ใหม่ตลอดช่วงไตรมาส 4 ของปี 2567 ที่ผ่านมา ได้สำเร็จ

การพัฒนาโครงการในปี 2568

1) **โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุนของโรงแรมในสหราชอาณาจักร** บริษัทฯ จะเดินหน้าปรับปรุงประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน ผ่านแผนการปรับปรุงโรงแรมในสหราชอาณาจักรเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ และเพิ่ม

ความสามารถในการเจาะกลุ่มลูกค้านานาชาติที่มีศักยภาพ อาทิ สหรัฐอเมริกา ประเทศออสเตรเลีย และตะวันออกกลาง เป็นต้น รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการภายใต้แบรนด์ใหม่ของ Ascott โดยแผนปรับปรุงดังกล่าวครอบคลุมทั้งในส่วนของโรงแรมที่พัก พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ส่วนต้อนรับ และร้านอาหาร โดยเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อการดำเนินงานให้น้อยที่สุด บริษัทฯ จะมีการทยอยปิดพื้นที่บางส่วนสำหรับการปรับปรุง (Phasing) เพื่อให้โรงแรมยังคงสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์การหมุนเวียนสินทรัพย์ (Asset Rotation Strategy) โดยการแสวงหาโอกาสที่เหมาะสมในการขายสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายไปปรับปรุงและลงทุนเพิ่มในโรงแรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

2) **โครงการปรับปรุงโรงแรมและรีสอร์ท** บริษัทฯ มีแนวทางในการขยายการลงทุนผ่านการปรับปรุงโรงแรมที่เปิดดำเนินการแล้วของบริษัทฯ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้และประสิทธิภาพในการกำไร รวมถึงรักษาศักยภาพในการแข่งขัน สำหรับแผนปรับปรุงโรงแรมและรีสอร์ทในปี 2568 จะเป็นการลงทุนเพื่อรักษาระดับมาตรฐานการให้บริการ (Defensive Renovations) โดยแผนการปรับปรุงดังกล่าวจะมีการดำเนินการระหว่างช่วงนอกฤดูการท่องเที่ยว อีกทั้ง จะมีการแบ่งการปรับปรุงออกเป็นเฟสและโซนต่าง ๆ เพื่อให้โรงแรมยังสามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตามปกติ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนพัฒนาอาคารหอพักพนักงาน รวมถึงเดินหน้าโครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการน้ำ และระบบจัดการขยะ สำหรับโรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจโดยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม

3) **โครงการพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ** บริษัทฯ ได้วางแผนในการพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากแขกของโรงแรมให้เข้ามาใช้บริการมากขึ้น โดยดำเนินการตามแนวคิดริเริ่มหลายประการ อาทิ 1) การเปิดตัว SAii Beach Club ในทุกรัฐในเครือโรงแรมแบรนด์ SAii เพื่อเป็นการต่อยอดการตอบรับเชิงบวกของการเปิดตัวแห่งแรกในประเทศไทยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 2) การยกระดับประสบการณ์ของแขกผ่านการปรับปรุงเมนูอาหารและเครื่องดื่ม ควบคู่ไปกับการบริการและทรีตเมนต์สปาที่เหนือระดับยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ SAii ให้โดดเด่นมากขึ้น และขับเคลื่อนรายได้ที่ไม่ใช่ห้องพักเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน และ 3) การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุม และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด MICE โดยครอบคลุมถึงการจัดการกิจกรรมแบบครบวงจรสำหรับงานแต่งงานและการประชุมทางธุรกิจ ควบคู่กันไป เรามุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและขยายขอบเขต EIC Certificate ของเราให้ครอบคลุมโรงแรม/รีสอร์ทในเครือเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนามาตรฐานด้านการรักษาสีสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งการดูแลรักษาสีสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างมีความรับผิดชอบ จากความมุ่งมั่นนี้ ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการรับรอง Green Globe Certificate ในปี 2567 ที่ผ่านมา และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานเหล่านี้ เพื่อให้ได้รับการรับรองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะช่วยดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสำคัญกับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งกำลังเติบโตขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้ากลยุทธ์ยกระดับแบรนด์ SAii เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างการจดจำในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวแบบลักซ์ชัวรี้อย่างยั่งยืน ผ่านการยกระดับประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพักให้ตอบโจทย์ความต้องการและกระแสการท่องเที่ยวในระดับโลก เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถนำความแข็งแกร่งของแบรนด์มาต่อยอดในการสร้างการเติบโตที่ยืดหยุ่นมากขึ้นและมีข้อจำกัดที่ลดลง ซึ่งอาจอยู่ภายใต้โมเดลธุรกิจแบบ Asset-Light อาทิ สัญญาบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement: HMA) และ/หรือการร่วมทุน (Joint Venture) เป็นต้น

ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส เป็นธรรม สอดคล้องและถูกต้องตามกฎหมาย โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ในทุกประเทศและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการทุจริต การรับหรือให้สินบนในทุกรูปแบบ เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางธุรกิจที่อาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ให้ได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการยื่นขอรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ในระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทบทวนแก้ไขนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และระเบียบปฏิบัติการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน รวมถึงการสื่อสารกับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ โดยมีการจัดฝึกอบรมนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในรูปแบบ E-Learning พร้อมจัดทำแบบทดสอบ รวมถึงการเชิญชวนไปยังคู่ค้าบริษัทฯ พันธมิตรทางการค้า หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยยึดตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) และดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม และการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน (Enriching Journey) โดยมุ่งมั่นในการดูแลรักษาระบบนิเวศ ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นประเด็นหลักด้านความยั่งยืนขององค์กร บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและแผนงานในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นองค์กรที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2573 (Carbon Neutrality 2030) พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเลและลดมลพิษในทะเล ผ่านโครงการอนุรักษ์แนวปะการัง การปกป้องพันธุ์สัตว์น้ำ และการลดการปล่อยขยะพลาสติกหรือน้ำเสียลงสู่ทะเล โดยการจัดการขยะและบำบัดน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ โรงแรมยังมุ่งเน้นการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น

เนื่องจากกิจการโรงแรมของบริษัทฯ ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม บริษัทฯ จึงร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อรับฟังความคิดเห็นและพัฒนาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2567 บริษัทฯ ได้เปิดตัวเส้นทางสำรวจธรรมชาติ (The Nature Trail) แห่งที่ 2 ที่โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ โดยมีแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ นอกจากนี้ โครงการ CROSSROADS Maldives ยังได้รับการรับรองสถานะเป็น Other Effective Area-based Conservation Measures Candidate (OECMs Candidate) แห่งที่ 3 ของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ จากการลงนามในบันทึกความเข้าใจ

(MOU) กับกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน มัลดีฟส์ เพื่อร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของมัลดีฟส์ให้ยั่งยืนต่อไป

ในด้านความร่วมมือกับสังคมและชุมชน บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนการจ้างงาน และจัดกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ นอกจากนี้ โรงแรมยังทำงานร่วมกับคู่ค้า เพื่อยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งโรงแรมยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านความยั่งยืนต่าง ๆ เช่น การปล่อยบุญ การเก็บขยะริมหาด การคัดแยกขยะตามประเภท การลดการใช้พลังงานและน้ำ รวมถึงการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าโกงกาง เป็นต้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนจากผลรางวัลด้านความยั่งยืนและการได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลต่าง ๆ ตามที่เรียนข้างต้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ที่นำเสนอในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม และแบบรายงานความยั่งยืน (SD Report) ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ และได้มีการตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 1 – คำถาม/คำตอบ

นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามว่า ในปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทฯ มีอัตราต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (Book Value) ทางบริษัทฯ มีแผนพิจารณาซื้อหุ้นคืน หรือไม่ อย่างไร
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มุ่งเน้นการสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน โดยปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีนโยบายการซื้อหุ้นคืน เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงเน้นการรักษาสภาพคล่องให้พร้อมรับโอกาสการลงทุนในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี้ การรักษาสภาพคล่องจะช่วยให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน เพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ การซื้อหุ้นคืนอาจไม่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างยั่งยืนต่อราคาหุ้นได้ ราคาหุ้นอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ โดยเฉพาะในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่ปิดโอกาสในการพิจารณานโยบายต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่เหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
นายสุโรตม์ พงษ์สุเทพ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามว่า โรงแรมในเครือสหราชอาณาจักรอยู่ในช่วงปรับปรุงห้องพักในช่วงตั้งแต่ปี 2567 จนถึงปี 2568 ทั้งนี้ จึงขอสอบถามแผนการปรับปรุง

	ห้องพักในอนาคตจะแล้วเสร็จในปีใด และอัตรารายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) เพิ่มขึ้นอย่างไรหลังการปรับปรุง นอกจากนี้ สำหรับแผนการปรับปรุงโรงแรม Konotta Maldives มีแนวทางอย่างไร
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า สำหรับแผนการปรับปรุงโรงแรมในสหราชอาณาจักร บริษัทฯ มีแผนในการการปรับปรุงโรงแรมที่มีศักยภาพสูง โดยเฉพาะเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญ จำนวน 4 แห่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการยกระดับความสามารถในการทำกำไร คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงต้นปี 2569 โดยจะเปิดให้บริการภายใต้แบรนด์ใหม่ที่สามารถผลักดันให้อัตรารายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) เพิ่มขึ้นได้ สำหรับโรงแรม Konotta Maldives นั้น เนื่องจากทำเลของพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในจุดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากโรงแรมของบริษัทฯ ในโครงการ Crossroads ได้ อย่างไรก็ดี ด้วยสถานที่ตั้งที่จำเป็นต้องเดินทางต่อด้วยเครื่องบินทะเล (sea plane) อาจทำให้มีต้นทุนการเดินทางสูง จึงจำเป็นต้องพิจารณาควบคู่ไปกับความสามารถในการทำกำไร รวมถึงประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนทางการเงิน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาทางเลือกในการพัฒนาโครงการ Konotta Maldives อย่างต่อเนื่อง โดยจะคำนึงถึงข้อได้เปรียบและเสียเปรียบของโรงแรมในการพัฒนาต่อไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อไปที่ประชุม

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรายละเอียดจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และมีความเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและระบุว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ รายการทางการเงินที่สำคัญของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายได้จากการให้บริการ

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 10,352.2 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 จากปีก่อนหน้า มีปัจจัยสนับสนุนมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของโรงแรมในเกือบทุกภูมิภาคที่มีการดำเนินงานอยู่ สะท้อนความสำเร็จของการนำเสนอผลิตภัณฑ์และประสบการณ์พักผ่อนที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยว และสอดคล้องกับภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั่วโลกยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เมื่อประกอบกับการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน จำนวน 3,902 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 2,656 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จากปี 2566 มีสาเหตุหลักมาจากค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการโรงแรมที่สูงขึ้นตามการเติบโตของรายได้ของโรงแรม Outrigger และโรงแรมในโครงการ CROSSROADS รวมไปถึงการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2567

ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เกิดจากการดำเนินงานหลัก อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้ในปี 2567 จะทรงตัวอยู่ที่ร้อยละ 24 ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า

ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า

สำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ บันทึกส่วนแบ่งขาดทุน 222.1 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจาก 88.2 ล้านบาท ในปี 2566 เนื่องจาก SO/ Maldives มีการเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบในเดือนมีนาคม 2567 ทั้งนี้ ปี 2568 จะเป็นปีแรกที่ให้บริการเต็มปีภายหลังการเปิดแบบเต็มรูปแบบทั้งโรงแรม

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินปรับลดลงเล็กน้อยจากปีก่อนหน้า อยู่ที่ 1,113.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากดอกเบี้ยจ่ายในสกุลเงินบาทที่ลดลงจากการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 ส่งผลให้ในปี 2567 กลุ่มบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานโดยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 133.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญร้อยละ 55 จากปีก่อนหน้า

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 36,325.4 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1,397.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.7 จากปี 2566 ในขณะที่กลุ่มบริษัทฯ มีหนี้สินรวม จำนวน 20,399.5 ล้านบาท ลดลง 1,232.1 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งสิ้น 13,058.8 ล้านบาท ลดลงจาก 13,931.8 ล้านบาทจากปีก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วน และผลต่างจากการแปลงค่าทางการเงิน สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จำนวน 15,925.8 ล้านบาท ลดลงจาก 16,091.0 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า

จากนั้น ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ และได้มีการตอบคำถามผู้ถือหุ้น ดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,565,411,754	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	2,133,300	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (646 ราย)	2,567,545,054	-

วาระที่ 2 – คำถาม/คำตอบ

นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามว่า ในงบดุลของบริษัทฯ (Balance sheet) บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมอยู่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิธีล้างขาดทุนสะสมให้หมดไปได้หรือไม่ อย่างไร
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า ณ สิ้นปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมในส่วนของการเงินรวม อย่างไรก็ตาม ในงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีกำไรสะสมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 313 ล้านบาท ซึ่งความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จะพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งยังมีกำไรสะสม และยังสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการวางแผนธุรกิจรายปีควบคู่ไปกับแผนธุรกิจในระยะกลางและระยะยาว โดยผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้ผลขาดทุนสะสมปรับตัวดีขึ้นตามลำดับ

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรไม่ได้ และในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

ทั้งนี้ จากการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 274,776,144 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 13,738,807 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 19,460,423 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2567 เป็นจำนวน 261,037,337 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (3 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 107,809,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 14 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 13,738,807 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2567 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท (3 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 107,809,200 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และเนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ได้รับเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2567	2566	2565
จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,593,640,000	3,593,640,000	3,593,640,000
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (บาท)	274,776,144	114,432,313	(91,586,681) ¹⁾
กำไร (ขาดทุน) สะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	332,838,158	114,432,313	(461,256,094)
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	13,738,807	5,721,616	-
กำไรต่อหุ้น ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาทต่อหุ้น)	0.076	0.032	-
กำไรต่อหุ้น ตามงบการเงินรวม (บาทต่อหุ้น)	0.037	0.024	-
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.03	0.015	-
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	107,809,200	53,904,600	-
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ (ร้อยละ)	39.23 ²⁾	47.11	-

หมายเหตุ:

- 1) ในปี 2565 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนและขาดทุนสะสม ดังนั้น จึงงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565
- 2) อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 41.3 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,566,554,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	990,600	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (646 ราย)	2,567,545,054	-

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดและดำเนินการประชุมในวาระนี้

จากนั้น นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจนครบกำหนดพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ¹⁾
1. นายอภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์	กรรมการอิสระ	3 ปี 6 เดือน
2. นายปริญญา พัฒนภักดี	กรรมการอิสระ	4 ปี 2 เดือน
3. นายนิธิต เชยกลิ่น	กรรมการ	9 ปี 5 เดือน

หมายเหตุ: ¹⁾ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก โดย (ก) นายอภิศักดิ์ ดันติวรวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 (ข) นายปริญญา พัฒนภักดี ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 และ (ค) นายนิธิต เชยกลิ่น ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

อย่างไรก็ดี กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 จำนวน 3 ท่าน ได้แสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

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 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่แสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และได้เสนอชื่อบุคคลทั้ง 3 ท่าน ดังนี้

- (1) ดร. ชญานิน เทพาคำ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (2) นายวรภัทร ขวณะนิกุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
- (3) นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

โดยได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการจัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงนำเสนอความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทฯ เห็นว่า บุคคลทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ (1) ดร. ชญานิน เทพาคำ (2) นายวรภัทร ขวณะนิกุล และ (3) นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการตามที่บริษัทฯ

กำหนด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนัยามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน (1) ดร. ชญานิน เทพาคำ ดำรงตำแหน่งกรรมการ (2) นายวรภัทร ขวณะนิกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการ และ (3) นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการที่แสดงความประสงค์ที่จะไม่เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1) ดร.ชญานิน เทพาคำ - กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,566,553,754	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	991,300	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (646 ราย)	2,567,545,054	-

4.2) นายวรภัทร ขวณะนิกุล - กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,566,554,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	990,600	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (646 ราย)	2,567,545,054	-

4.3) นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ – กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,566,554,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	990,600	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (646 ราย)	2,567,545,054	-

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดและดำเนินการประชุมในวาระนี้

นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยให้ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัสกรรมการคงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
คณะกรรมการบริษัท		
ค่าตอบแทนประจำ	คน/เดือน	คน/เดือน
ประธาน	100,000 บาท	100,000 บาท
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	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2568 (ปีทีเสนอ)	ปี 2567
โบนัส*	โบนัสกรรมการทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คนปี สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 25	โบนัสกรรมการทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คนปี สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 25

หมายเหตุ: *การจ่ายโบนัสกรรมการจะคำนวณจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2568 (ปีทีเสนอ)	ปี 2567
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
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
เบี้ยประชุม	คน/ครั้ง	คน/ครั้ง

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท

หมายเหตุ: *กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม
หรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับ
คะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ 1) ดร. ชญาณิน เทพาคำ และ 2) นาย
นริศ เขยกกลิ่น

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 โดยให้คงอัตรา
ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัสกรรมการ คงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,566,553,754	99.9613
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	991,300	0.0386
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (646 ราย)	2,567,545,054	100.00

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมพงษ์ ตันธพาทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้
ต่อที่ประชุม

นายสมพงษ์ ตันธพาทย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับ
บริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบ
บัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชี
จะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่อื่นใดของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด
และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจาก

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ดังต่อไปนี้ (การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 2 (รอบปีบัญชี 2567-2568))

- | | | |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| (1) | นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ |
| (2) | นายกิตติพันธ์ เกียรติสุมภพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ |
| (3) | นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ |
| (4) | นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 |

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากสำนักงาน อีวาย ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จากสำนักงาน อีวาย แล้ว มีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท (ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวน 65,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3 เมื่อเทียบกับปีก่อน) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out of Pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้จ่ายค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าบริการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน ให้แก่บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิส จำกัด 135,000 บาท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย ได้แก่ 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสุมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ 3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ 4) นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out of Pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 รับทราบ ว่าสำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) จำนวน 6 บริษัท โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,065,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket Expense) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ทิ้งดอกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ มีอำนาจตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ 2) นายกิตติพันธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8050 หรือ 3) นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7480 หรือ 4) นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out of Pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,566,554,454	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	990,600	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (646 ราย)	2,567,545,054	-

เมื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ เสร็จสิ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ และได้มีการตอบคำถามผู้ถือหุ้นซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

นางสาวชนิษฐา ปิยพานิชกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	เสนอแนะให้พิจารณาการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นแบบ Hybrid คือ การประชุม ณ สถานที่จริง (Physical) ควบคู่ไปกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สื่อสารกับผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทได้อย่าง
---	---

	ครบถ้วนตรงไปตรงมา อันจะเป็นการสอดคล้องกับหนังสือขอความร่วมมือในแนวทางนี้ของสำนักงาน ก.ล.ต. ลงวันที่ 19 มีนาคม 2568
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้พิจารณารูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ บริษัทฯ ได้พิจารณาจัดการประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) เนื่องจากเห็นว่าการจัดประชุมในรูปแบบดังกล่าวสามารถบริหารจัดการการประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และเป็นการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถเข้าร่วมประชุมได้จากทุกที่ ทำให้เกิดความสะดวก และประหยัดเวลาเดินทางและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ขออ้อมรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ
นายทิมพันธุ์ เจริญพงษ์ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามเกี่ยวกับการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) ว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรกับรายได้ของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า สำหรับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Investment Trust: REIT) เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญ และเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้นหน่วยลงทุนที่มีผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกัน สำหรับบริษัทฯ REIT ถือเป็นทางเลือกในการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีศักยภาพเพิ่มเติมเพื่อสร้างผลตอบแทนและมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ ได้ในระยะยาว ทั้งนี้ การขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT ขึ้นอยู่กับภาวะตลาด และแนวโน้มอัตราผลตอบแทนของกอง REIT ในตลาด ประกอบกับโครงสร้างและสินทรัพย์ที่จะขายเข้ากอง REIT แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนดำเนินการ เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดีที่สุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ
นายสุรโรตม์ พงษ์สุเทพ (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงของบริษัทฯ ในปี 2568 รวมถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก นโยบายการค้า สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้มีการพิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงทั้งภายนอกและภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของปัจจัยภายนอก บริษัทฯ ได้นำรูปแบบการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาด (Pestel Model) เข้ามาใช้ เพื่อพิจารณาความเสี่ยง ทั้งนี้ ในปัจจุบันเศรษฐกิจโลก นโยบายการค้า

	สถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความผันผวน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการทบทวนความเสี่ยง และเฝ้าดูสภาวะการตลาดดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแหล่งรายได้ในหลายประเทศ และหลากหลายภูมิภาค โดยไม่ได้พึ่งพิงภูมิภาคใดเป็นหลัก และพร้อมที่จะดำเนินกลยุทธ์ทางการตลาดเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อมองหาตลาดที่สามารถสร้างการเติบโตของราคาห้องพัก และอัตราห้องพักเฉลี่ยให้เพิ่มขึ้นได้อย่างยั่งยืน ประกอบกับการจัดทำแผนรองรับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากการผันผวนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
--	--

ทั้งนี้ เมื่อท่านผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามอื่นใดเพิ่มเติม ขณะนี้เป็นเวลาอันสมควรแล้ว โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามควรแก่เวลา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 11 ราย ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 635 ราย รวมทั้งสิ้น 646 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,567,545,054 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.4469 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ปิดการประชุม เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

-นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์-

(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

-นายอิศรินทร์ ภัทรมัย-

(นายอิศรินทร์ ภัทรมัย)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน / เลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม

เอกสารแนบท้าย

สรุปคำถามคำตอบเพิ่มเติมจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นายดิศรนนท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามว่า ในช่วงนี้นักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยน้อยลง มีผลกระทบต่อ บริษัท อย่างไรบ้าง
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยรายงานไว้ในไตรมาสที่ 1 ปี 2568 มี นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 9.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ เกิดจากข้อจำกัด ทั้งด้านการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจ และปัญหาภูมิศาสตร์การเมือง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่ลดลงจาก ความวิตกกังวลเรื่องความปลอดภัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ท่องเที่ยวไทยใน สายตานักท่องเที่ยวจีน อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศอินเดีย รัสเซีย ภูมิภาคยุโรปและอเมริกาเหนือที่ยังคงเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อเพิ่มอัตราการเข้าพัก และ ราคาห้องพัก ผ่านการบริหารช่องทางการขาย และการเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อ สร้าง Market Mix ให้มีความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
นายดิศรนนท์ เด่นไพศาล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามว่า ในอนาคตระยะ 2-3 ปี บริษัทฯ คาดว่าอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผล จะอยู่ที่ประมาณเท่าใด
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการ ลงทุนเพื่อต่อยอดการเติบโตในอนาคต เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวต่อผู้ ถือหุ้นเป็นสำคัญ
นายปณชัย ก่อสวัสดิ์วรกุล (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)	สอบถามว่า ในทางบัญชีบริษัทฯ จะไม่รับรู้ขาดทุนจาก SO/ Maldives แล้วหรือไม่
นายอิศรินทร์ ภัทรมัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า หากส่วนแบ่งขาดทุนของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ำมี จำนวนเท่ากับหรือสูงกว่าส่วนได้เสียของกิจการในบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ำนั้น กิจการต้องหยุดรับรู้ส่วนแบ่งในขาดทุนที่เกินกว่าส่วนได้เสียของตนในบริษัทร่วม หรือการร่วมค้ำนั้น หากในเวลาต่อมาบริษัทร่วมหรือการร่วมค้ำมีกำไร กิจการจะ เริ่มบันทึกส่วนแบ่งกำไรของตนอีกครั้งหลังจากที่ส่วนแบ่งกำไรมีจำนวนเท่ากับ ส่วนแบ่งขาดทุนที่กิจการยังไม่ได้นำมารับรู้ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มูลค่าเงินลงทุนของบริษัทฯ ใน Prime Locations Management 3 LTD. มีค่าเป็นศูนย์ อ้างอิงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2567 ของบริษัทฯ