



บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)  
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

**วัน เวลา และสถานที่**

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SHR”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพและเสียงการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1) ดร.ชฎานิน เทพาคำ            | กรรมการ และประธานกรรมการ   |
| 2) นายจักร บุญหลง              | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการตรวจสอบ   |
| 3) นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   |
| 4) นายกัณฑ์พงษ์ พานทองประเสริฐ | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  |
| 5) นายบริวัฒน์ ปิ่นประดับ      | กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความเสี่ยง                               |
| 6) นายวรภัทร ชวนะนิกุล         | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 7) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์     | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 8) นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล     | กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร         |

**กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม**

- |                            |  |
|----------------------------|--|
| 1) นายยงยุทธ เหลืองรัตนมาศ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ |
|----------------------------|--|

(กรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 9 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมเท่ากับร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ)

**กรรมการบริหารและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม**

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| 1) นายอิศรินทร์ ภัทรมัย | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน |
|-------------------------|---|

### **ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

- 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี
- 2) นายณภพ ธนาวิชัยกานต์ ผู้สอบบัญชี
- 3) นางสาวบุญทิวี สกุลวัชรินทร์ ผู้สอบบัญชี

### **ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม**

- 1) นายภคพล ชันทมณี ที่ปรึกษากฎหมาย

### **ผู้ดำเนินการประชุม**

- 1) นางสาวกฤตยา วุฒิภิตาตร เลขานุการบริษัท

### **เริ่มการประชุม**

ดร.ชฎานิน เทพาคำ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ และขอมอบหมายให้นางสาวกฤตยา วุฒิภิตาตร เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในที่ประชุม (“เลขานุการฯ”)

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 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 เพื่อการบันทึกและการจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการประชุม และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเป็นไปตามคำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 12 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 กำหนดว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม” ทั้งนี้ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วจำนวน 17,968,200,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 3,593,640,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

โดยในขณะเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 6 ราย ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 58 ราย รวมทั้งสิ้น 64 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,511,340,258 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8829 ของ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับลงทะเบียนและให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะปรับจำนวนฐานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

#### ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระ ที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติ และจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุม เมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ
2. ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียง แบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็นคัสโตเดียนออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่ลงทะเบียน จะถือว่าเสียงที่ขาด เป็นการงดออกเสียง
4. ในการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุม หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระผ่านระบบ e-Voting โดยบริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง สำหรับวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
5. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าว พร้อมกับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งการมอบฉันทะล่วงหน้า บริษัทฯ ได้นำมารวมกับคะแนนเสียงในระบบแล้ว หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใด ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา หรือลงมติ ในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ช่องทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ผ่านบริการ e-Proxy Voting ของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (แห่งประเทศไทย) จำกัด โดยการเข้าใช้งานผ่านระบบ Investor Portal ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 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 ระบบจะรวมรายชื่อผู้มอบฉันทะให้ในบัญชีผู้ใช้งานเดียวกัน แต่หากใช้อีเมลและหมายเลขโทรศัพท์ในการยืนยันตัวตนในการรับมอบฉันทะต่างกัน ระบบจะไม่รวมรายชื่อผู้มอบฉันทะ โดยจะเป็นการใช้งานแยกบัญชีผู้ใช้ หากต้องการเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้อื่น ๆ ให้กดเลือกที่เมนู "บัญชีผู้ใช้" และกดที่ปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้มอบฉันทะรายอื่น ๆ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากรฐานการประชุม

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

### วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น เป็นดังนี้

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

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

(2) กรณีสอบถามผ่านภาพและเสียง (หรือ VDO Conference) ให้กดปุ่ม "สอบถามผ่านภาพและเสียง" จากนั้นกด "ตกลง" เพื่อยืนยันการจองคิว เมื่อได้รับการอนุญาตจากเจ้าหน้าที่แล้วให้ทำการเปิดกล้องและไม่ปิดไมโครโฟนของผู้เข้าร่วมประชุม โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนสอบถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน หากมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามผ่านระบบ VDO Conference จำนวนมาก บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมให้สอบถามผ่านระบบข้อความ เพื่อเป็นการรักษาระยะเวลาในการประชุม และเพื่อให้บริษัทฯ สามารถตอบคำถาม หรือนำคำถามของท่านไปตอบช่วงท้ายของการประชุม หรือรวบรวมคำถามและชี้แจงคำตอบและเผยแพร่พร้อมทั้งรายงานการประชุมครั้งนี้ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป

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

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

ทั้งนี้ หากมีคำถามที่ค้างคาอยู่ บริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้อย่างชัดเจนผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมต่อไป

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อครบกำหนดเวลา ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2569 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีระยะเวลาเพียงพอในการศึกษารายละเอียด ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

### **ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในภาพรวมสำหรับปี 2568 และมอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงแรมในปี 2568 การพัฒนาโครงการในปี 2569 ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568

จากนั้น นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้ร่วมกันนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 นับเป็นปีแห่งความสำเร็จที่โดดเด่นของบริษัทฯ เราได้บรรลุเป้าหมายสำคัญหลายประการ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของธุรกิจ จากการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและการลดต้นทุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถสร้างกำไรสุทธิภายใต้การปรับปรุงรายการพิเศษ (Normalized Net Profit) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากแรงผลักดันการเติบโตที่แข็งแกร่งจากปีที่แล้ว ยังคงต่อเนื่องเข้าสู่ปี 2569 โดยเฉพาะในประเทศไทย นำโดยโรงแรม ทราวย ลากูน่า ภูเก็ต ซึ่งมีค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 18,574 บาท ในช่วงเดือนมกราคม 2569

ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโออย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในตลาด โดยให้ความสำคัญกับการลงทุนในสินทรัพย์คุณภาพสูงมากกว่าการขายพอร์ตในเชิงปริมาณ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรและสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น

### การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2568

#### ■ เดือนกุมภาพันธ์ 2568

- บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้แก่นักลงทุนทั่วไป มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,700 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ และลดต้นทุนทางการเงิน อันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ และรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

#### ■ เดือนพฤษภาคม 2568

- บริษัทฯ บรรลุข้อตกลงการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้าตามกลยุทธ์หมุนเวียนสินทรัพย์ (Asset Rotation) ประกอบด้วยโรงแรม 3 แห่งในสหราชอาณาจักร ได้แก่ โรงแรม Mercure Sheffield Parkway โรงแรม Holiday Inn Darlington North และ โรงแรม Holiday Inn Dumfries

#### ■ เดือนมิถุนายน 2568

- บริษัทฯ ดำเนินการรีไฟแนนซ์และปรับโครงสร้างเงินกู้ในสหราชอาณาจักรได้เป็นผลสำเร็จ โดยสามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงได้ถึงประมาณร้อยละ 2-3 ต่อปี ซึ่งนับเป็นการช่วยลดภาระทางการเงิน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการลงทุนในอนาคต

นอกจากนี้ ในช่วงปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงและรีแบรนด์ 1 โรงแรมในสหราชอาณาจักร โดยดำเนินการเปลี่ยนจากแบรนด์ Mercure สู่แบรนด์ The Unlimited Collection ภายใต้การบริหารจัดการของ The Ascott ได้แก่ โรงแรม The Grand Hotel Leicester by the Unlimited Collection และจะดำเนินการปรับปรุงและรีแบรนด์โรงแรมอีก 2 แห่ง ในเมืองแมนเชสเตอร์ และกลาสโกว์ จากแบรนด์ Mercure สู่แบรนด์ Lyf โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569

### รางวัลที่ได้รับในปี 2568

ในปี 2568 บริษัทฯ ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล พร้อมคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรอบด้าน ได้แก่

- ได้รับการประเมินผลหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2568 ในระดับ "AA" จากตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง
- ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ "ดีเลิศ" จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยการสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน

#### สำหรับในระดับโรงแรม

- โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต และโรงแรมทราย ลากูน่า มัลดีฟส์ ได้รับการรับรองระดับ GOLD สำหรับการบริหารจัดการงานอีเวนต์อย่างยั่งยืน จาก Events Industry Council (EIC) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สะท้อนถึงการดำเนินงานตามมาตรฐานสากลและการพัฒนาความยั่งยืนในการดำเนินงาน
- โรงแรมในเครือบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Globe ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครอบคลุมโรงแรมในประเทศไทย 3 แห่ง ได้แก่ โรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย, โรงแรมทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ และโรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต และในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ 4 แห่ง ได้แก่ โรงแรมทราย ลากูน่า มัลดีฟส์, โรงแรมฮาร์ตริค มัลดีฟส์, โรงแรมโซ มัลดีฟส์ และเดอะ มารีน่า CROSSROADS Maldives
- โรงแรมหลายแห่งในเครือได้รับรางวัล TripAdvisor Travellers' Choice Awards ซึ่งสะท้อนถึงความพึงพอใจในระดับสูงและเสียงตอบรับเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอจากแขกผู้เข้าพัก
- โรงแรมทราย ลากูน่า มัลดีฟส์ ได้รับรางวัล Connie Award ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดจาก Hilton Worldwide โดยเป็นโรงแรมในเครือ Hilton เพียงแห่งเดียวในมัลดีฟส์ที่ได้รับรางวัลนี้ถึง 2 ครั้ง สะท้อนถึงความเป็นเลิศด้านการบริการอย่างต่อเนื่อง และความทุ่มเทของทีมงานในการสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า
- โรงแรมโซ มัลดีฟส์ ได้รับรางวัล International Sustainability Awards ประจำปี 2568 ตอกย้ำความสำเร็จในฐานะริสอร์ทที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม

#### ผลการดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม ในปี 2568 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 2568 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 74 ปรับตัวสูงขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 64 โดยค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) เติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 5 มีสาเหตุหลักจากการเปิดให้บริการของโรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต อย่างเต็มรูปแบบตลอดทั้งปี ประกอบกับอุปสงค์ของนักท่องเที่ยวที่ยังคงแข็งแกร่ง และศักยภาพของทำเลที่ตั้งด้านการท่องเที่ยว ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถปรับกลยุทธ์ด้านราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นผลให้รายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPAR) เติบโตขึ้นร้อยละ 22 สู่ระดับ 7,225 บาท ซึ่งเป็นระดับสูงสุดใหม่ของบริษัทฯ

**กลุ่มที่ 2 โรงแรมภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม Outrigger** ประกอบด้วย โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort และ โรงแรม Castaway Island, Fiji ในสาธารณรัฐหมู่เกาะฟีจี และโรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort ในสาธารณรัฐมอริเชียส ผลการดำเนินงานในปี 2568 มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 76 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ร้อยละ 72 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานที่เร่งตัวของโรงแรม Outrigger Mauritius Beach

Resort ที่ผ่านช่วงเริ่มต้นของการดำเนินงานภายหลังจากการปรับปรุงระบบน้ำแล้วเสร็จในช่วงเดือนตุลาคมปี 2566 อย่างสมบูรณ์ ขณะที่ค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) ปรับลดลงจากปีก่อนหน้าอยู่ที่ 8,804 บาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะค่าเงินดอลลาร์ฟิจิที่อ่อนค่าลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับไทยบาท

**กลุ่มที่ 3 โรงแรมในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์** ประกอบด้วย โรงแรมทราย ลากูน มัลดีฟส์ โรงแรมฮาร์ตริค มัลดีฟส์ รวมไปถึงโรงแรมที่ดำเนินการภายใต้ลักษณะการร่วมค้า โรงแรมโซ มัลดีฟส์ ภาพรวมกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัทฯ ยังคงเน้นไปที่การกระจายกลุ่มลูกค้า เพื่อขยายฐานลูกค้าให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น ผนวกกับกลยุทธ์ทางการตลาดที่มีการกำหนดราคาอย่างยืดหยุ่น ส่งผลให้โรงแรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานแข็งแกร่งตลอดทั้งปี ส่งผลให้สามารถยกระดับอัตราการเข้าพักในปี 2568 จากระดับร้อยละ 74 สู้อัตรา 77 อย่างไรก็ตามในส่วนของอัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) ในปี 2568 ได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเป็นผลให้เมื่อแปลงค่าสู่สกุลเงินบาทปรับตัวลดลงที่ประมาณร้อยละ 4

ขณะที่ภาพรวมผลการดำเนินงาน ของโรงแรมโซ มัลดีฟส์ ที่ดำเนินการภายใต้ลักษณะการร่วมค้า ในปี 2568 ถือเป็นปีที่ 2 ของการดำเนินการเต็มปี บริษัทฯ สามารถผลักดันรายได้เฉลี่ยต่อห้อง (RevPAR) ให้สูงขึ้นได้ที่ระดับร้อยละ 19 เมื่อเทียบกับปีก่อน

**กลุ่มที่ 4 โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร** ซึ่งบริษัทฯ มีการลงทุนร้อยละ 100 จำนวน 22 แห่ง โดยในปี 2568 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวสหราชอาณาจักร ได้รับแรงขับเคลื่อนสำคัญจากแนวโน้มการเติบโตที่โดดเด่นของโรงแรมที่ตั้งอยู่ในสกอตแลนด์ และกลุ่มโรงแรมหลักที่ล้วนตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว อาทิ เอดินบะระ, กลาสโกว์ และอินเวอร์เนสส์ ซึ่งเข้ามาช่วยสนับสนุนอัตราการเข้าพักของพอร์ตโฟลิโอโดยรวม อย่างไรก็ตาม เมื่อรวมผลการดำเนินงานของโรงแรมที่อยู่ในเมืองรอง ผลจากการปิดปรับปรุงโรงแรมในเมืองเลสเตอร์ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนแล้ว ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยคงที่อยู่ที่ร้อยละ 67 ขณะที่อัตราค่าห้องพักเฉลี่ย (ADR) ปรับตัวลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน อยู่ที่ 3,885 บาท

### **แผนการพัฒนาโครงการในปี 2569**

1) **กลยุทธ์เพิ่มประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุน** บริษัทฯ ดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพพอร์ตการลงทุนผ่านแผนการปรับปรุงโรงแรมในสหราชอาณาจักรเพิ่มเติมอีก 2 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และศูนย์กลางเศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ แมนเชสเตอร์ และกลาสโกว์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการภายใต้แบรนด์ใหม่ของ Ascott โดยจะเปลี่ยนมาดำเนินการภายใต้แบรนด์ Lyf นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงเดินหน้ากลยุทธ์หมุนเวียนสินทรัพย์ (Asset Rotation strategy) โดยการแสวงหาโอกาสที่เหมาะสมในการขายสินทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพไม่ผ่านเกณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อนำเงินที่ได้จากการขายไปปรับปรุงโรงแรมที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง และ/หรือชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง

2) **โครงการปรับปรุงยกระดับโรงแรมและรีสอร์ท** บริษัทฯ วางแผนปรับปรุงสินทรัพย์เพื่อยกระดับมูลค่าและผลประกอบการของโรงแรม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป และสนับสนุนการเติบโตของรายได้ที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการยกระดับอัตราค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน (ADR) และอัตราการเข้าพัก ผ่านการพัฒนารูปแบบห้องพักและประสบการณ์การเข้าพักรูปแบบใหม่ โดยจะเริ่มดำเนินการปรับปรุงในช่วง

นอกฤดูการท่องเที่ยวเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเข้าพักของนักท่องเที่ยว อีกทั้งจะมีการแบ่งการปรับปรุงออกเป็นเฟสและโซนต่าง ๆ เพื่อให้โรงแรมยังสามารถเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวได้ตามปกติ

3) **โครงการพัฒนาสินค้าและบริการต่าง ๆ** เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือจากแขกของโรงแรมให้มาใช้บริการมากขึ้น โดยเราจะดำเนินการตามแนวคิดริเริ่มหลายประการ อาทิ 1) คือการเปิดตัว SAii Beach Club / Day Club ในทุกรัฐในเครือทราย ในประเทศไทยและมัลดีฟส์ เพื่อรองรับเทรนด์การท่องเที่ยวในปัจจุบัน 2) การยกระดับประสบการณ์ของแขกผ่านการปรับปรุงเมนูอาหารและเครื่องดื่มควบคู่ไปกับการบริการและทรีตเมนต์สปาที่เหนือระดับยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์เฉพาะของแบรนด์ SAii ให้โดดเด่นมากขึ้น และขับเคลื่อนรายได้ที่ไม่ใช่ห้องพักเติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน และ 3) การพัฒนาชุดผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุม และตอบโจทย์ความต้องการของตลาด MICE โดยครอบคลุมถึงการจัดการกิจกรรมแบบครบวงจรสำหรับงานแต่งงานและการประชุมทางธุรกิจควบคู่กันไป บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานและขยายขอบเขต EIC Certificate ให้ครอบคลุมโรงแรม/รีสอร์ทในเครือเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้มีการพัฒนามาตรฐานด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม ซึ่งครอบคลุมทั้งการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างมีความรับผิดชอบ

### **ความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

#### **■ ด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นั้น บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC Certification) เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568 โดยบริษัทฯ มีกำหนดการยื่นขอรับรองต่ออายุภายในระยะเวลา 3 ปี ในปี 2571 การได้รับการรับรองดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างจริงจังของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม และสอดคล้องตามหลักกฎหมาย รวมถึงการยึดมั่นในแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมและเชิญชวนคู่ค้าทางธุรกิจ พันธมิตรทางการค้า และบริษัทที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายของ CAC เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจ

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร โดยได้สนับสนุนให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ดำเนินการทบทวนนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับการสื่อสารไปยังกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การสัมมนา โดยผู้เชี่ยวชาญ การจัดทำ Focus Group และการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ (E-Learning) พร้อมการประเมินผล เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และยกระดับประสิทธิภาพของระบบการต่อต้านการทุจริต อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน

#### **■ ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน**

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม พร้อมสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Enriching Journey) โดยให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศ ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญขององค์กร

บริษัทฯ ได้กำหนดเป้าหมายและแผนงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งบนบกและทางทะเล ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การอนุรักษ์แนวปะการัง การปกป้องพันธุ์สัตว์น้ำ การลดขยะพลาสติก และการจัดการของเสียและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมุ่งเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาด โดยเฉพาะการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อสนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว เนื่องจากโรงแรมตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและพัฒนาการบริหารจัดการในแต่ละพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ในปี 2568 โครงการ CROSSROADS Maldives ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น Other Effective Area-based Conservation Measures Candidate (OECMs Candidate) ของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน ผ่านการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างยั่งยืน และคาดว่าจะได้รับการรับรองสถานะ OECMs อย่างเป็นทางการภายในปี 2569

ในด้านความร่วมมือกับสังคมและชุมชน บริษัทฯ ได้ทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สนับสนุนการจ้างงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจในแต่ละท้องถิ่น เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและสร้างห่วงโซ่อุปทานที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพักร่วมมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขยะริมหาด การคัดแยกขยะ การลดการใช้พลังงานและน้ำ รวมถึงการสนับสนุนโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น การปลูกป่าโกงกาง

ในด้านมาตรฐานการดำเนินงาน โรงแรมภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจำนวน 6 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน Green Globe™ ซึ่งเป็นมาตรฐานโรงแรมยั่งยืนระดับสากล นอกจากนี้ โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต และทราย ลากูน มัลดีฟส์ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน Sustainable Event Standards ในระดับ Gold จาก Event Industry Council สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่นำเสนอในรูปแบบ QR Code พร้อมหนังสือเชิญประชุม และแบบรายงานความยั่งยืน (SD Report) ที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ และได้มีการตอบคำถามผู้ถือหุ้นดังสรุปไว้ตอนท้ายของวาระนี้

ทั้งนี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 1 – คำถาม/คำตอบ

<p><b>นายอิชย์ศีล สุวรรณวงศ์</b> (ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)</p>	<p>สอบถามว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา อิสราเอล และ อิหร่าน ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไร</p>
<p><b>นายอิศรินทร์ ภัทรมัย</b> (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)</p>	<p>กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ ติดตามและประเมินปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดเตรียมแผนรองรับอย่างทันทั่วถึง เพื่อบริหารความผันผวนของสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อ บริษัทฯ ยังอยู่ในระดับจำกัด อาทิ การยกเลิกการจองห้องพักของโรงแรม บางแห่งในเครือจากการยกเลิกเที่ยวบิน และแรงกดดันจากต้นทุนน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น</p> <p>อย่างไรก็ตาม แม้จะได้รับผลกระทบเชิงลบในภาพรวม โรงแรมในเครือของกลุ่มบริษัทบางแห่ง ก็ได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากสถานการณ์ดังกล่าว เช่นกัน สะท้อนผ่านแนวโน้มระยะเวลาการเข้าพักของลูกค้าที่นานขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่เลือกจุดหมายปลายทางทดแทน เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง ประกอบกับภูมิภาคดังกล่าวยังมีความได้เปรียบด้านค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับจุดหมายปลายทางหลักอื่น ๆ เช่น ประเทศในทวีปยุโรป</p> <p>ในด้านกลยุทธ์ บริษัทฯ เดินหน้าดำเนินการเชิงรุกเพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการเติบโต ท่ามกลางบริบทความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศ ผ่านการนำเสนอแพ็คเกจที่ออกแบบเฉพาะกลุ่ม (tactical offers) การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มเที่ยวบินของสายการบิน เพื่อระบุและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการจัดทำแคมเปญส่งเสริมการขายร่วมกับสายการบินที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง ในด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง ผ่านมาตรการต่าง ๆ อาทิ การบริหารทรัพยากรบุคคลในลักษณะรวมกลุ่ม (manpower clustering) การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์ (procurement centralization) และการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิง</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ จะยังคงติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องอย่างเหมาะสม เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป</p>

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดในวาระนี้ รวมถึงข้อสรุปคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการต่อที่ประชุม

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณางบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต โดยรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และมีความเห็นว่า ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขและระบุว่างบการเงินของบริษัทฯ ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่าง จากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ทั้งนี้ มีข้อสรุปคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพิ่มเติมดังนี้

### **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

#### **รายได้จากการให้บริการ**

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการ 10,299.3 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยกดดันหลักจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อค่าการรับรู้รายได้จากต่างประเทศ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับแรงสนับสนุนจากภาพรวมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจที่ยังคงฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยวขาเข้าและค่าใช้จ่ายต่อหัว เมื่อประกอบกับการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีกำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน จำนวน 4,019.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ 117.7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า

#### **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร**

ในปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร จำนวน 4,762.9 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 79.4 จากปี 2567 มีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-Recurring Items) โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มโรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร ที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพและมีข้อจำกัดด้านศักยภาพในการเติบโตและการทำกำไร (Non-core Assets) โดยบริษัทฯ ได้มีการประเมินการมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าว และบันทึกเป็นผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2568 ทั้งจำนวน ส่งผลให้มีการบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จากการดำเนินกลยุทธ์เพื่อปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอของบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำกำไรอย่างยั่งยืนในระยะยาว อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกิดจากการดำเนินงานหลักในปี 2568 จะอยู่ที่ 2,232.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อนหน้า

#### **ต้นทุนทางการเงิน**

สำหรับปี 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินอยู่ที่ 890.7 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 20 จากปีก่อนหน้า สาเหตุหลักมาจากการลดลงของดอกเบี้ยจ่ายในสกุลเงินบาท อันเป็นผลจากความสำเร็จในการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย ประกอบกับการชำระคืนเงินต้นบางส่วนก่อนกำหนดของวงเงินกู้ยืมในกลุ่มโรงแรมสหราชอาณาจักรในช่วงไตรมาส 1 ปี 2568 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับประโยชน์จากทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

ตั้งแต่ครั้งหลังของปี 2567 จนถึงไตรมาส 4 ปี 2568 การปรับลดต้นทุนทางการเงินดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการบริหารโครงสร้างเงินทุนและการจัดการภาระหนี้ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความสามารถในการทำกำไรและความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัทฯ ในระยะยาว

ในปี 2568 บริษัทฯ รายงานผลขาดทุนสุทธิ จำนวน 1,586.0 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ (Non-Recurring Items) อันเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ในการปรับโครงสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการทำกำไรและผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว

### **งบแสดงฐานะการเงิน**

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 กลุ่มบริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 33,003.4 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3,322.0 ล้านบาท หรือร้อยละ 9 จาก ณ สิ้นปี 2567 ในขณะที่หนี้สินรวมของบริษัทฯ เท่ากับ 19,630.2 ล้านบาท ลดลง 769.3 ล้านบาท จากปีก่อนหน้า โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยทั้งสิ้น 12,488.3 ล้านบาท ลดลงจาก 13,058.8 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชำระคืนเงินกู้ยืมบางส่วน และผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ สิ้นปี 2568 เท่ากับ 13,373.2 ล้านบาท ลดลงจาก 15,925.8 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2567

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,510,219,758	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	1,142,700	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (66 ราย)	2,511,362,458	-

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไรไม่ได้ และในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล โดยการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล และบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

ทั้งนี้ จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จำนวน 538,961,772 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 26,948,088.49 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 ซึ่งภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 46,408,512 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ภายหลังจากการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิคงเหลือจากผลประกอบการประจำปี 2568 เป็นจำนวน 512,013,683 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (7 สตางค์ต่อหุ้น) รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 251,554,800 บาท โดยในจำนวนนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 53,904,600 บาท ดังนั้น จึงเสนอจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท (5.5 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 197,650,200 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 46.67 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งมีรายชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 12 มีนาคม 2569 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2569

ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 26,948,088.49 บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากผลประกอบการประจำปี 2568 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท (7 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยในจำนวนนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท (1.5 สตางค์ต่อหุ้น) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น จึงเสนอจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท (5.5 สตางค์ต่อหุ้น) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเนื่องจากเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถหักภาษีในการคำนวณภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเงินปันผลตามกฎหมายจะไม่ได้รับเงินปันผลในครั้งนี้

**ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล**

รายการ	รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		
	2568	2567	2566
จำนวนหุ้น (หุ้น)	3,593,640,000	3,593,640,000	3,593,640,000
กำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล (บาท)	538,961,772	274,776,144	114,432,313
กำไร (ขาดทุน) สะสม ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท)	710,115,915	332,838,158	114,432,313
จัดสรรเพื่อเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย (บาท)	26,948,089	13,738,807	5,721,616
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.070	0.030	0.015
- เงินปันผลระหว่างกาล	0.015	-	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย	0.055	0.030	0.015
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	251,554,800	107,809,200	53,904,600
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ กิจการของบริษัทฯ (ร้อยละ)	46.67	39.23*	47.11

\*หมายเหตุ: อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 41.3 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,511,362,458	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (66 ราย)	2,511,362,458	-

**ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบริวัฒน์ ปิ่นประดับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการพิจารณา ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ และนายไมเคิล เดวิท มาร์แชล ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว

จากนั้น นายบริวัฒน์ ปิ่นประดับ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ บริษัทฯ กำหนดว่า “ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวน กรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่ครบวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วาระการดำรงตำแหน่งของ กรรมการจนครบกำหนดพ้นจาก ตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้*
1. นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส	กรรมการอิสระ	8 เดือน
2. นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	กรรมการ	8 เดือน
3. นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล	กรรมการ	2 ปี 5 เดือน

**\*หมายเหตุ:** ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของกรรมการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นครั้งแรก โดย (ก) นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 (ข) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2568 และ (ค) นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การส่งเสริมเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพ.ร.บ. บริษัท มหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์”) เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบ ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มี ส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นรายบุคคล อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) ความเหมาะสมด้านความหลากหลายของคุณสมบัติ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ และทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และทักษะของกรรมการที่จำเป็นและยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัท โดยการ จัดทำ Board Skill Matrix ของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา คุณสมบัติของกรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ตลอดจนมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึง

ข้อบังคับของบริษัทฯ นอกจากนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งเข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุม ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจึงนำเสนอความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 3 ท่านดังกล่าวซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนด มีคุณสมบัติเหมาะสม ครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของบริษัทฯ ตลอดจนสามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ นอกจากนี้ บุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับนियามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ อีกทั้งสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน (1) นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส (2) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ และ (3) นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ รายละเอียดและประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการดังกล่าว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ เป็นรายบุคคล โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1) นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส - กรรมการอิสระ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,511,362,458	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (66 ราย)	2,511,362,458	-

4.2) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ - กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,511,073,258	99.9884
ไม่เห็นด้วย	289,200	0.0115
งดออกเสียง	0	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (66 ราย)	2,511,362,458	-

4.3) นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล - กรรมการ

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวน (เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,511,362,458	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (66 ราย)	2,511,362,458	-

**ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติม**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบริวัฒน์ ปิ่นประดับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายบริวัฒน์ ปิ่นประดับ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จดทะเบียน (CG Code) และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กำหนดว่า คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการทั้งหมดของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน (โดยมีกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน) ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของบริษัทฯ ซึ่งมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นสมควรเพิ่มจำนวนกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ของเพิ่มเติม

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ทบทวนโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับขนาดและกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเห็นสมควรให้พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติของร้อยโท ถนัดเทพ ภิรมย์ภักดี แล้วเห็นว่าเป็นบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงินและการลงทุน พร้อมทั้งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้

พิจารณาแต่งตั้งร้อยโท ฌัณณพ ภริมย์ภักดี เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงนำเสนอความเห็นดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังแล้ว และเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่าควรเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจซึ่งมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำระดับนานาชาติด้านการบริหารจัดการโรงแรมและการลงทุนในธุรกิจโรงแรม รวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารงานของบริษัทฯ ที่มีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยการเพิ่มจำนวนกรรมการในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความหลากหลายของความรู้ความสามารถ ตลอดจนการเพิ่มขีดความสามารถในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของคณะกรรมการบริษัท และเสนอแต่งตั้งร้อยโท ฌัณณพ ภริมย์ภักดี ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการสรรหากรรมการตามที่บริษัทฯ กำหนด ให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงหลักเกณฑ์สรรหากรรมการของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการเงินและการลงทุน มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พร้อมทั้งเป็นผู้มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคต ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน และการแต่งตั้ง ร้อยโท ฌัณณพ ภริมย์ภักดี เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ของหนังสือเชิญประชุม

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็นจำนวน 10 ท่าน และการแต่งตั้ง ร้อยโท ฌัณณพ ภริมย์ภักดี เป็นกรรมการของบริษัทฯ เพิ่มเติม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,511,362,458	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (66 ราย)	2,511,362,458	-

#### **ระเบียบวาระที่ 6** พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายบริวัฒน์ ปิ่นประดับ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายวิวัฒน์ ปิ่นประดับ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดใกล้เคียงกับของบริษัทฯ และบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 โดยให้ค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัสกรรมการคงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	<b>คน/เดือน</b>	<b>คน/เดือน</b>
ประธาน	100,000 บาท	100,000 บาท
กรรมการ	40,000 บาท	40,000 บาท
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>คน/ครั้ง</b>	<b>คน/ครั้ง</b>
ประธาน	50,000 บาท	50,000 บาท
กรรมการ	30,000 บาท	30,000 บาท
<b>สิทธิประโยชน์อื่น</b>	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี	สิทธิในการเข้าพักและใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
<b>โบนัส*</b>	โบนัสกรรมการทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 25	โบนัสกรรมการทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และเฉลี่ยทั้งคณะไม่เกิน 3 ล้านบาท/คน/ปี สำหรับประธานกรรมการจะได้รับโบนัสเพิ่มสูงกว่ากรรมการอื่นร้อยละ 25

**หมายเหตุ:** \*การจ่ายโบนัสกรรมการจะคำนวณจากการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

	อัตราค่าตอบแทน	
	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
<b>ค่าตอบแทนประจำ</b>	<b>คน/เดือน</b>	<b>คน/เดือน</b>
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>คน/ครั้ง</b>	<b>คน/ครั้ง</b>
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
<b>คณะกรรมการบริหาร*</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>คน/ครั้ง</b>	<b>คน/ครั้ง</b>
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>คน/ครั้ง</b>	<b>คน/ครั้ง</b>
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>คน/ครั้ง</b>	<b>คน/ครั้ง</b>
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท
<b>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>		
<b>เบี้ยประชุม</b>	<b>คน/ครั้ง</b>	<b>คน/ครั้ง</b>
ประธาน	30,000 บาท	30,000 บาท
กรรมการ	20,000 บาท	20,000 บาท

**หมายเหตุ:** \*กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังที่กล่าวมาข้างต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ได้แก่ 1) ดร. ชญานิน เทพาคำ และ 2) ร้อยโท ฌัณณพ ภิรมย์ภักดี

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 โดยให้คงอัตราค่าตอบแทนประจำ ค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่น และโบนัสกรรมการ คงอัตราเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,501,319,345	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	10,043,113	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (66 ราย)	2,511,362,458	-

**ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส ประธานกรรมการตรวจสอบ และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายสตีเฟน ทีราดอร์ บริโอเนส และนายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้ร่วมกันชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่อื่นใดของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตามเกณฑ์ของพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน อีวาย”) และมีความเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เป็นอิสระ พร้อมทั้งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการสอบบัญชี และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน อีวาย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากสำนักงาน อีวาย ซึ่งมีรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 (การแต่งตั้งครั้งนี้เป็นรอบปีบัญชีที่ 3 (รอบปีบัญชี 2567-2569))

- (1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ
- (2) นายณภพ ธนาวิชญากานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10266 หรือ
- (3) นางสาววฐุ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากสำนักงาน อีวาย ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ดังนั้น ผู้สอบบัญชีที่ตามรายชื่อที่เสนอมานี้จึงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ของหนังสือเชิญประชุม

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 จากสำนักงาน อีวาย แล้วมีความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความเหมาะสมกับคุณภาพและขอบเขตการสอบบัญชี จึงเห็นสมควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท (ซึ่งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปีที่ผ่านมา) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย ได้แก่ 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ 2) นายณภพ ธนาวิชญ์กานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10266 หรือ 3) นางสาววรุญ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out of Pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง นอกจากนี้ ในปี 2569 สำนักงาน อีวาย ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) จำนวน 7 บริษัท โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,435,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-Pocket Expense) ที่จะจ่ายตามจริง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น เลขาธิการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น เลขาธิการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมีมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย ได้แก่ 1) นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5813 หรือ 2) นายณภพ ธนาวิชญ์กานต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10266 หรือ 3) นางสาววรุญ ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,235,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out of Pocket Expense) ที่บริษัทฯ จะจ่ายตามจริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,511,073,258	99.9884

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
ไม่เห็นด้วย	289,200	0.0115
งดออกเสียง	0	-
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (66 ราย)	2,511,362,458	-

### ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายอิศรินทร์ ภัทรมัย ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า การออกหุ้นกู้เป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงินที่สำคัญในการระดมทุนของบริษัท ซึ่งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการวางแผนและบริหารจัดการทางการเงิน ตลอดจนลดการพึ่งพิงแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการออกหุ้นกู้ได้อย่างทันท่วงที สอดคล้องกับภาวะตลาดเงินในแต่ละช่วงเวลา และความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ อย่างเหมาะสม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการยกเลิกวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 2,000 ล้านบาท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่บริษัทฯ ออกจำหน่ายแล้ว ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว (Revolving Basis) ซึ่งมีรายละเอียดเบื้องต้นดังต่อไปนี้

- วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ชำระคืนหนี้ รวมถึงเพื่อความจำเป็นและเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคตของบริษัทฯ
- ประเภทหุ้นกู้ : หุ้นกู้ทุกชนิดและทุกประเภท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มีหรือไม่มีหลักประกัน และหุ้นกู้ด้อยสิทธิหรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดหรือปัจจัยอื่นใดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละครั้ง
- วงเงิน : วงเงินรวมไม่เกิน 8,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือซื้อคืนหุ้นกู้ก่อนกำหนดหรือเมื่อหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอน บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวมดังกล่าว หรือเทียบเท่า
- อายุของหุ้นกู้ : ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาการกำหนดอายุของตราสารตามความเหมาะสมของประเภทตราสาร ลักษณะการใช้เงิน และสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
- สกุลเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศอื่นใดในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง

การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทฯ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้

และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

- (ก) กำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การกำหนดชื่อลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
- (ข) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งต้องมีการแต่งตั้งตามกฎหมายเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือในกรณีอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
- (ค) ติดต่อ เจรจา ตกลง ลงนาม ส่งมอบ แก่ไข สัญญา และ/หรือ เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการให้ข้อมูล ยื่นเอกสาร และ/หรือ คำขออนุญาต กับสำนักงาน ก.ล.ต. สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานหรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนหุ้นกู้กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือตลาดตลาดรองแห่งใด ๆ และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทุกประการจนเสร็จการ
- (ง) แต่งตั้งบุคคลใด ๆ เป็นผู้รับมอบอำนาจ ผู้แทน หรือตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อกระทำการต่าง ๆ ตามข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงเหตุผล ข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 อนุมัติการยกเลิกวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 2,000 ล้านบาท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ โดยให้เวลาผู้ถือหุ้นในการส่งคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติในวาระนี้ โดยมติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยนับผู้ที่งดออกเสียงเป็นฐานในการนับคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการยกเลิกวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้คงเหลือตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 จำนวน 2,000 ล้านบาท และการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 8,000 ล้านบาท รวมถึงการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดที่เสนอ ตลอดจนดำเนินการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

มีผู้ถือหุ้นที่	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	2,511,362,458	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (66 ราย)	2,511,362,458	-

### ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุมเรียบร้อยแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมลงมติเพื่อเสนอวาระอื่น ๆ ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในวาระนี้ และได้มีการตอบคำถามผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

นายอนุจิตต์ อายุษะนิล (ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนของโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง และโรงแรมที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอกในปัจจุบัน และสัดส่วนดังกล่าวถือว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ รวมถึงแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างไร
นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)	กล่าวชี้แจงว่า ในปี 2568 บริษัทฯ มีสัดส่วนรายได้จากโรงแรมที่บริหารจัดการและดำเนินการเอง เทียบกับโรงแรมที่บริหารจัดการโดยบุคคลภายนอก อยู่ที่ร้อยละ 50 ต่อร้อยละ 50

	<p>ทั้งนี้ บริษัทฯ พิจารณาเลือกรูปแบบการบริหารจัดการโรงแรมในแต่ละแห่ง โดยคำนึงถึงปัจจัยที่หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละสินทรัพย์ อาทิ ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในตลาดของแต่ละประเทศ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการต้นทุน ตลอดจนข้อจำกัดด้านการเดินทาง เพื่อบริหารจัดการ โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ</p> <p>สำหรับแนวโน้มในอนาคต บริษัทฯ คาดว่าสัดส่วนรายได้จากโรงแรมที่บริหารจัดการและดำเนินการเองจะปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแผนการปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินทรัพย์ (Asset Enhancement) การเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุนเพื่อสนับสนุนการสร้างอัตรากำไร ตลอดจนการพิจารณาโอกาสการลงทุนใหม่ในอนาคต</p>
<p><b>นายอนุจิตต์ อายุชนะนิล</b> (ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)</p>	<p>สอบถามเกี่ยวกับสัดส่วนฐานลูกค้าจากตะวันออกกลาง และจากภาวะความขัดแย้งในปัจจุบัน บริษัทฯ คาดว่าจะมีผลกระทบและแผนการรับมืออย่างไร</p>
<p><b>นายไมเคิล เดวิท มาร์แชล</b> (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)</p>	<p>กล่าวชี้แจงว่า สำหรับสัดส่วนผู้เข้าพักจากตะวันออกกลางในโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการและดำเนินการเองอยู่ที่ประมาณร้อยละ 5-6 ของจำนวนผู้เข้าพักทั้งหมด โดยผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับค่อนข้างจำกัด สะท้อนจากยอดการยกเลิกการจองห้องพักที่มีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 ของรายได้รวม ในขณะที่เดียวกัน ลูกค้าบางส่วนยังมีกรขยายระยะเวลาการเข้าพัก รวมถึงจำนวนผู้เข้าพักรายใหม่</p> <p>ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกเพื่อรักษาและขยายฐานลูกค้าในกลุ่มที่ยังมีศักยภาพในการเติบโต ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศ อาทิ การนำเสนอแพ็คเกจส่งเสริมการขายเฉพาะกลุ่ม (tactical offers) การติดตามจำนวนเที่ยวบินของสายการบินต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์และเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลัก รวมถึงการจัดทำโปรแกรมขึ้นร่วมกับสายการบินที่ไม่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากความขัดแย้ง</p> <p>ในด้านการบริหารต้นทุน บริษัทฯ ยังคงดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและรักษาความสามารถในการทำกำไร อาทิ การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสม การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมศูนย์ เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและลดต้นทุน การลงทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน การบริหาร</p>

	ค่าใช้จ่ายด้านการขายและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการดำเนินการรีไฟแนนซ์ (refinancing) เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน
<b>นายอนุจิตต์ อายุชนะนิล</b> (ผู้รับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย)	ขอชื่นชมที่บริษัทฯ วางแผนเพิ่มมูลค่าบริษัท โดยการเข้าร่วมโครงการ Jump Plus ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสอบถามว่า ณ จุดนี้ บริษัทฯ มีความมั่นใจในการดำเนินงานของทั้ง 3 แผนหลัก อย่างไร
<b>นายอิศรินทร์ ภัทรมัย</b> (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน)	กล่าวชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการนำเสนอแผนการเพิ่มมูลค่าบริษัท (JUMP+ Plan) เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนธุรกิจ แผนธรรมาภิบาล และแผนด้านสภาพภูมิอากาศ ตามที่ได้นำเสนอ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามและประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะความไม่แน่นอนด้านภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงความผันผวนจากตลาดเงินและตลาดทุน เพื่อให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันท่วงทีและสามารถบรรลุตามแผนงานที่ได้นำเสนอไว้

ทั้งนี้ เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามอื่นใดเพิ่มเติม และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว รวมถึงบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นครบถ้วนแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์จำนวน 9 ราย ผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะ จำนวน 57 ราย รวมทั้งสิ้น 66 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,511,362,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.8835 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

**ปิดการประชุม** เวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

-ดร.ชฎานิน เทพาคำ-

(ดร.ชฎานิน เทพาคำ)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

-นางสาวกฤตยา วุฒิภักดาดร-

(นางสาวกฤตยา วุฒิภักดาดร)

เลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม