



## บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)

### รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

#### เวลาและสถานที่

บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SHR”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1) นายสมพงษ์ ตันตพาทย์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2) นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายจักร บุญหลง	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4) นายปริญญา พัฒนภักดี	กรรมการอิสระ
5) ดร. ชฎานิน เทพาคำ	กรรมการ
6) นายนิเวศ เชยกลิ่น	กรรมการ
7) นางจิตติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8) นายเดวิด อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์	กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ทั้งนี้ มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 8 คน จากกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุม เท่ากับร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการทั้ง 8 คน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทุกท่านได้ แสดงตนก่อนการประชุมแล้ว นอกจากนี้ ยังมีผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ ดังต่อไปนี้

#### ผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุม

1) นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท
2) นางสาวกานต์กนิษฐ์ วิจิตรเจริญ	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ บัญชีและการเงิน
3) นายสเตฟาโน อัลแบร์โต รุสซา	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการ
4) นางสาวมัทนา เทียนทอง	ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการขายและการตลาด

#### ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

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

## ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

- 1) นายกมลลาสน์ อูรพิพัฒน์พงศ์
- 2) นายภัคพล ชันทมณี

นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ นางสาวอนันจิรา แสนสุข ผู้แปลภาษาจากบริษัท ยูนิค ทรานสเลชัน จำกัด ที่บริษัทฯ จัดให้มีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กรรมการและผู้บริหารชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และนางสาวอุมาชัชฎา เจริญไชย ผู้แทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

## เริ่มการประชุม

นายสมพงษ์ ศัณฑพาทย์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยประธานในที่ประชุม ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประชุม อ่านคำถามจากผู้ถือหุ้น และดำเนินการประชุมตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ และนางสาวจันทร์กานต์ จันทร์หอม ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในการประชุม (“พิธีกรฯ”) รวมถึงเป็นผู้ประกาศผลคะแนนในแต่ละวาระ

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

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผู้ถือหุ้น และแถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เริ่มมีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เห็นถึงความไม่แน่นอนดังกล่าว และตระหนักถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้แจ้งข้อกำหนดเกี่ยวกับองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) มาตรา 103 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 38 ที่กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม โดยการประชุมในครั้งนี้ ในขณะที่เริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 91 ราย รวมทั้งสิ้น 101 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,457,658,253 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.3891 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จำนวน 3,593,640,000 หุ้น จึงถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงเปิดรับ

ลงทะเบียน และให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่เริ่มการประชุมไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระที่ยังไม่ได้พิจารณาลงมติ

อนึ่ง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โดยบริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 10 มีนาคม 2564

จากนั้น ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้บอกกล่าวไว้ในหนังสือเชิญประชุม และก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ขอให้ นางสาวจันทร์กานต์ จันทร์หอม ผู้ทำหน้าที่พิธีกรในการประชุม ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

#### ข้อปฏิบัติสำหรับการประชุม

1. การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอข้อมูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามก่อนการลงมติและจะแจ้งผลคะแนนต่อที่ประชุมเมื่อมีการนับคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ เสร็จสิ้นตามลำดับ

2. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมจะนับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

3. ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อออกเสียงว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือ ไม่ส่งการออกเสียงลงคะแนน ใดๆ โดยอย่างหนึ่งเท่านั้น เว้นแต่ ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นเท่านั้น จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทั้งหมดแล้ว ต้องไม่เกินจำนวนสิทธิออกเสียงที่มีอยู่ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจำนวนเสียงที่ลงทะเบียน จะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการงดออกเสียง

4. ในการลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด โดยคะแนนที่เหลือจากการหักดังกล่าวให้ถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย/เห็นชอบ/อนุมัติ ในวาระนั้นๆ ทั้งหมด บริษัทฯ จะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบทันทีหลังจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิ้นสุดลง โดยจะแสดงผลคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด

สำหรับระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงเพื่อนับคะแนนเสียง ซึ่งในระบบจะมีการลงคะแนนสำหรับกรรมการแต่ละท่านตามลำดับ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย

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

### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นดังนี้

1. ในการลงคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นเลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนนจากนั้นระบบ จะแสดงปุ่มสำหรับการออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด 4 ปุ่มด้วยกัน คือ

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

โดยในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะให้เวลาในการลงคะแนนเสียงในระบบ e-Voting ประมาณ 2 นาที ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้จนกว่าจะมีการแจ้งปิดการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ

2. กรณีผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ให้ผู้รับมอบฉันทะกดเลือกไอคอนผู้ใช้งานและกดที่ปุ่มสลับบัญชีเพื่อเข้าใช้งานในบัญชีของผู้ถือหุ้นที่ท่านได้รับมอบฉันทะมาเพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนต่อไป

3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กดปุ่ม “ออกจากการประชุม / Leave Meeting” ก่อนที่จะปิดการลงมติในวาระใด ๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่ถูกนับเป็นองค์ประชุมในวาระดังกล่าวและคะแนนเสียงจะไม่ถูกนำมานับคะแนนในวาระนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม การออกจากการประชุมในวาระใดวาระหนึ่งจะไม่เป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในการกลับเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนในวาระต่อไป

### วิธีการถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็น

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม

2. ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามด้วยเสียง หรือด้วยเสียงและภาพผ่านช่องทาง Video Conference โดยกดปุ่ม “Participant” และกดที่สัญลักษณ์ “ยกมือ” หรือ “Raise Hand”

3. เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทำการเปิดกล้องและไม่โครโฟน แจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถามทุกครั้ง เพื่อบริษัทฯ สามารถนำมานำบันทึกในรายงานการประชุมได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดภาพและเสียงของผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามหรือแสดงความคิดเห็นไม่สุภาพ หรือหมิ่นประมาทผู้อื่น หรือละเมิดกฎหมายใด ๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิของผู้อื่น หรือเป็นการรบกวนการประชุม หรือ ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้เข้าร่วมประชุมรายอื่น

5. ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก เพื่อรักษาระยะเวลาการประชุม บริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสม โดยหากมีคำถามที่ยังคงค้าง บริษัทฯ จะชี้แจงและเผยแพร่คำตอบพร้อมกับการเผยแพร่รายงานการประชุมในครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทั้งระบุคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.shotelsresorts.com](http://www.shotelsresorts.com) พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม หรือภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท รวมถึงส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อครบกำหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระ และชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ

ประธานฯ ได้เชิญตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย นายภคพล ชันทมณี จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง พร้อมทั้งดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ สอดคล้องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน และยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการพิมพ์คำถามในช่องทาง Q&A แล้วกดส่งเข้ามาในระบบ หรือสอบถามด้วยเสียง หรือด้วยเสียงและภาพผ่านช่องทาง Video Conference ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม

จากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## **ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้เสนอผลการดำเนินงานในภาพรวมในปี 2563 ของบริษัทฯ และนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน นำเสนอผลการดำเนินงานของโรงแรมของปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

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

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์ ได้รายงานต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ปี 2563 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 โดยสรุปได้ดังนี้

## **เหตุการณ์ที่สำคัญในปี 2563**

### **■ เดือนกุมภาพันธ์ 2563**

บริษัทฯ จำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท Prime Locations Management 3 Ltd. จำนวน 4 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 50 ของหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทร่วมทุน ให้แก่ Wai Eco World Developer เพื่อร่วมพัฒนา High-end lifestyle resort บนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS ประกอบด้วยห้องพักรูปแบบวิลล่าจำนวน 80 ห้อง

■ เดือนกรกฎาคม 2563

บริษัทฯ ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงโรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort ซึ่งครอบคลุมในส่วนของร้านอาหาร Edge Water Restaurant และ Edgewater Bar โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มการใช้จ่ายของแขกผู้เข้าพัก พร้อมทั้งสร้างอาคารอเนกประสงค์พื้นที่รวม 1,900 ตารางเมตร เพื่อใช้รองรับการจัดประชุมทางธุรกิจ และการจัดงานแต่งงาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมรายได้ของโรงแรมให้เติบโตต่อไป ทั้งนี้โครงการปรับปรุงดังกล่าว ได้ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือน พฤศจิกายน 2563

■ เดือนตุลาคม 2563

บริษัทฯ จัดตั้ง “บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด” ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับกิจการรับจ้างบริหารโรงแรมของบริษัทฯ

### การดำเนินการของโรงแรมในปี 2563

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 บริษัทฯ ประกาศหยุดทำการโรงแรมชั่วคราวในทุกประเทศที่บริษัทฯ มีการดำเนินงานอยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดในการเดินทาง และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค (lockdown) ในหลายประเทศ โดยโรงแรมเกือบทั้งหมดกลับมาเปิดให้บริการได้ในเดือนกรกฎาคม ยกเว้นโรงแรม Outrigger ที่สาธารณรัฐมัลดีฟส์และมอริเชียส รวมถึงโรงแรมบางส่วนในสหราชอาณาจักร โดยช่วงแรกของการกลับมาเปิดโรงแรม ภาพรวมการท่องเที่ยวฟื้นตัวอย่างช้าๆ เนื่องจากกาฟุ้งฟิงลูกค้าภายในประเทศเป็นหลัก

ในช่วงเวลาของการหยุดทำการชั่วคราวและการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของโรงแรมของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามอย่างสูงในการรักษาระเบียวินัยในการใช้เงินสด ควบคุมและปรับลดค่าใช้จ่าย การปรับ-ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน รวมถึงการสร้างรายได้ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของแต่ละโรงแรมโดยเร็วที่สุด ท่ามกลางสภาวะการแข่งขันด้านราคา จำนวนนักท่องเที่ยวที่จำกัด และการเปลี่ยนแปลงของนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของรัฐบาลแต่ละประเทศ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โรงแรม 30 แห่ง จาก 39 แห่งของโรงแรมทั้งหมดภายใต้การบริหารของบริษัทฯ ได้กลับมาเปิดให้บริการ หรือคิดเป็นร้อยละ 85 ของจำนวนห้องทั้งหมด

### รางวัลแห่งความสำเร็จ

ถึงแม้จะมีความท้าทายอย่างมากในปีที่ผ่านมา โรงแรมและรีสอร์ทของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลในระดับสากลมากมาย อาทิ รางวัล Asia Responsible Enterprise Awards 2020 (AREA) ด้าน Green Leadership ซึ่งจัดโดย Enterprise Asia มีผู้เข้าร่วมประกวดมากกว่า 200 รายการจาก 19 ประเทศทั่วเอเชีย นอกจากนี้ โรงแรมในเครือของบริษัทฯ ได้แก่ Hard Rock Hotel Maldives, SAii Lagoon Maldives, Santiburi Koh Samui และ SAii Phi Phi Island Village ยังได้รับรางวัลต่างๆ ในหลากหลายประเภท

จากนั้น นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปออร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ขอให้นายชัชวรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของโรงแรมในรอบปี 2563 ต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

### **การดำเนินงานของกลุ่มธุรกิจโรงแรม 4 กลุ่ม ปี 2563**

**กลุ่มที่ 1 โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง** ได้แก่ โรงแรมพีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ท และโรงแรมสันติบุรี เกาะสมุย ในปี 2563 กลุ่มโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 24 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน หรือ ADR เท่ากับ 7,757 บาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

### **กลุ่มที่ 2 โรงแรม 6 แห่งภายใต้สัญญาบริหารจัดการโรงแรม Outrigger ประกอบด้วย**

- โรงแรม 2 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ โรงแรม Outrigger Laguna Phuket Beach Resort และ โรงแรม Outrigger Koh Samui Beach Resort
- โรงแรม 2 แห่งในสาธารณรัฐฟิจิ ได้แก่ โรงแรม Outrigger Fiji Beach Resort และ โรงแรม Castaway Island, Fiji
- โรงแรม 1 แห่งในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ได้แก่ โรงแรม Outrigger Konotta Maldives Resort และ
- โรงแรม 1 แห่งในสาธารณรัฐมอริเชียส ได้แก่ โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort

ในปี 2563 กลุ่มโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 20 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน เท่ากับ 5,879 บาท การปรับตัวลดลงของผลการดำเนินงานในปี 2563 มีสาเหตุหลักจากการหยุดให้บริการโรงแรมชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และการทยอยเปิดดำเนินการในครึ่งปีหลัง โดยโรงแรม Outrigger 2 แห่งในประเทศไทย และ Outrigger Fiji Beach Resort, Castaway Island, Fiji ทยอยเปิดดำเนินการในเดือนกรกฎาคม ในขณะที่โรงแรม Outrigger Mauritius Beach Resort เปิดดำเนินการในเดือนธันวาคม และโรงแรม Outrigger Konotta Maldives Resort ยังคงปิดให้บริการ

**กลุ่มที่ 3 โรงแรม 2 แห่งในโครงการ CROSSROADS สาธารณรัฐมัลดีฟส์** ได้แก่ โรงแรม SAii Lagoon Maldives และโรงแรม Hard Rock Hotel Maldives และศูนย์สันทนาการครบวงจร The Marina @ CROSSROADS โดยมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 28 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน เท่ากับ 9,248 บาท ผลประกอบการภายหลังการเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 พื้นตัวอย่างช้าๆ สอดคล้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวซึ่งโดนกดดันจากมาตรการควบคุมการเดินทางระหว่างประเทศของประเทศต้นทาง อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 อัตราการเข้าพักเริ่มฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญเกินกว่าร้อยละ 60 และสามารถ Breakeven ที่ระดับ EBITDA ได้ต่อเนื่องจนถึงปี 2564

**กลุ่มที่ 4 โรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร** จำนวน 29 แห่ง ที่ดำเนินงานผ่านบริษัทร่วมทุนผ่านการถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ในปี 2563 กลุ่มโรงแรมมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยที่ร้อยละ 26 และค่าห้องพักเฉลี่ยต่อคืน เท่ากับ 2,372 บาท ซึ่งปรับตัวลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2562 สาเหตุหลักจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศที่ยังคงรุนแรงส่งผลให้ปริมาณความต้องการท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

### **กิจกรรมทางการเงิน**

ด้านกิจกรรมทางการเงินที่สำคัญ บริษัทฯ ใช้เงินที่ได้จาก IPO ในการลงทุนสำหรับการพัฒนาโครงการต่างๆ จำนวนรวม 560 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) การพัฒนาโครงการ CROSSROADS เฟส 1 รวมถึง 2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาโรงแรม SAii Laguna Phuket Beach Resort และ SAii Phi Phi Island Village Beach Resort

บริษัทฯ ใช้เงินบางส่วนสำหรับการขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และ/หรือวัตถุประสงค์ทั่วไป จำนวนรวม 174 ล้านบาท ส่งผลให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มียอดคงเหลือของเงินที่ได้จากการเสนอขาย ตราสารทุนจำนวน 945 ล้านบาท

### การดำเนินงานที่สำคัญในปี 2564

บริษัทฯ เปลี่ยนโรงแรมภายใต้การบริหารของ Outrigger จำนวน 3 โรงแรม จากทั้งหมดที่มีอยู่ 6 โรงแรม เพื่อกลับมาบริหารจัดการเอง ได้แก่

- โรงแรม ทราาย ลาภูน่า ภูเก็ต บีช รีสอร์ท
- โรงแรม เนเบอร์ เกาะสมุย บ่อผุด
- โรงแรม Konotta Maldives Resort

ประโยชน์ทางตรงคือ ความสามารถลดต้นทุนค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมีผลประโยชน์ทางอ้อม ด้านอื่นๆ ในหลายมิติ ยกตัวอย่างเช่น

- การทำ cluster operation เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาดจากโรงแรมในพื้นที่ใกล้เคียงกัน
- การใช้พนักงานและ/หรือผู้บริหารร่วมกัน
- การเพิ่มความสามารถในการทำการตลาด เช่น การ cross-sale หรือการจัดโปรโมชั่นร่วมกันสำหรับโรงแรมในไทย

นอกจากนี้ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ ถึงการเข้าทำรายการซื้อหุ้นร้อยละ 50 จาก Fico Corporation ใน 26 โรงแรมของประเทศไทยโดยภายหลังการทำรายการ บริษัทฯ ก็จะเข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ใน 26 โรงแรมของประเทศไทย

- ใช้มูลค่าเงินลงทุน 13.75 ล้านปอนด์ (หรือประมาณ 564 ล้านบาท)
- วัตถุประสงค์ในการเข้าซื้อคือ เพื่อเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการบริหารจัดการกลุ่มโรงแรม ใน สหราชอาณาจักรทั้ง 26 โรงแรมของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามทิศทางที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
- จุดเด่นของพอร์ตโฟลิโอนี้ คือ การกระจายตัวของโรงแรมต่างๆ ตามเมืองเศรษฐกิจและเมืองท่องเที่ยว ใน สหราชอาณาจักร
- สามารถสร้างผลตอบแทนได้ในทันที เนื่องจากเล็งเห็นศักยภาพในการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ภายในประเทศและระหว่างภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งมีความคืบหน้าในการกระจายวัคซีนอย่างมีนัยสำคัญ และการเพิ่มสัดส่วนในการลงทุนในทรัพย์สินที่ช่วยสร้างสมดุลของรายได้และกำไรให้แก่บริษัทฯ และลดผลกระทบด้านฤดูกาล

### การพัฒนาโครงการในปี 2564

- การดำเนินการปรับปรุงและตกแต่งโรงแรมทราาย ฟิฟิ โฮสแลนด์ วิลเลจ บีช รีสอร์ทใหม่ ประกอบด้วยร้านอาหารโซนสระว่ายน้ำที่มองเห็นวิวทะเล ไปจนถึงการปรับปรุง ห้องพักผ่อนพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัวอย่าง “ฮิลไซด์ พูล วิลล่า” จำนวน 12 ห้อง



- การพัฒนาโรงแรมแบบ High-end lifestyle resort บนเกาะ 3 ของโครงการ CROSSROADS มีมูลค่าการก่อสร้างประมาณ 60 ล้านบาทสหรัฐฯ

### **นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน**

บริษัทฯ จัดให้มีนโยบาย และแนวปฏิบัติในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ซึ่งครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทฯ ในทุกประเทศ และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับให้ความสำคัญและมีจิตสำนึกในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน และมีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งมีกระบวนการด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างชัดเจน และมีการรายงานความสัมพันธ์ของพนักงานและคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มีการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับในองค์กร ให้มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของบริษัทฯ โดยได้ขอความร่วมมือให้พนักงานทุกคนทำแบบทดสอบความเข้าใจในรูปแบบออนไลน์ และมีการวัดผลตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือ สอบถามผ่านช่องทาง Video Conference โดยให้กดปุ่ม “Participant” และกดที่สัญลักษณ์ “ยกมือ” และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถาม

มีผู้ถือหุ้นซักถามและได้รับคำชี้แจงสรุปได้ดังนี้

นายประสิทธิ์ ชี้อัสตยาศิลป์ : สอบถามผ่านทาง Q&A เกี่ยวกับเป้าหมาย D/E Ratio ของบริษัทฯ โดยเฉพาะผู้ถือหุ้น  
 : หนึ่งระยะยาวที่มีภาวะดอกเบี้ยของบริษัทฯ ภายในปี 2564 – 2565 และขอชี้แจงเรื่องราวได้โดยแยกเป็นรายได้ในสาธารณรัฐมัลดีฟส์ สหราชอาณาจักร และประเทศไทย

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ : ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า D/E Ratio คือ ภาระหนี้สินที่มีภาวะดอกเบี้ยหารด้วย  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน : ส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งในสิ้นปีที่ผ่านมา D/E Ratio ของบริษัทฯ อยู่ที่ประมาณ 0.5 เท่า โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นที่สหราชอาณาจักรมาแล้ว คาดว่า D/E Ratio จะปรับตัวขึ้นอีกประมาณ 0.2 เท่า มาอยู่ที่ประมาณ 0.7-0.8 เท่า โดยในระหว่างปี 2564 – 2565 หากบริษัทฯ ไม่มีแผนการลงทุนที่มีนัยสำคัญ คาดว่าจะสามารถคงระดับ D/E Ratio ได้ไม่เกิน 1.0 เท่า

ในส่วนของรายได้นั้น บริษัทฯ จะเริ่มรวมรายได้ของธุรกิจโรงแรมในสหราชอาณาจักรเข้ามาในงบการเงินของบริษัทฯ ในเดือนมีนาคม 2564 จากก่อนหน้าที่บริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 50 มาเป็นถือหุ้นร้อยละ 100 ทั้งนี้ หากดำเนินธุรกิจเป็นปกติ บริษัทฯ เชื่อว่าสัดส่วนรายได้ของประเทศไทย และ มัลดีฟส์จะใกล้เคียงกันที่ประมาณร้อยละ 30 ในขณะที่ สหราชอาณาจักรจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 25 และประเทศอื่นๆ เช่น ฟิจิ และมอริเชียส จะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ทั้งนี้ สัดส่วนของรายได้ในปี 2564 อาจะยัง

ไม่ได้สะท้อนเปอร์เซ็นต์ตามที่กล่าวมา ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วธุรกิจโรงแรมในสาธารณรัฐมัลดีฟส์จะมีผลประกอบการที่ดีที่สุด เนื่องจากได้เปิดประเทศแล้วและมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้

นายประสิทธิ์ ชี้อัสตยาศิลป์  
ผู้ถือหุ้น : สอบถามผ่านทาง Q&A ว่าบริษัท คาดว่ารายได้ในประเทศ มีสัญญาหรือมีโอกาสจะเริ่มฟื้นตัวจากการท่องเที่ยวในประเทศประมาณช่วงไหน และบริษัทฯ คาดว่าทางประเทศจีนจะมีสัญญาให้นักท่องเที่ยวเดินทางออกนอกประเทศได้ประมาณเมื่อใด

นายเดิร์ก อังเดร ลีน่า  
เดอ คุยเปอร์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร : ได้ตอบข้อซักถามต่อที่ประชุม โดยนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้กล่าวสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ ในภาพรวมเป็นภาษาไทยโดยสังเขป ดังนี้

- ไทย ยังคงต้องพึ่งพานักท่องเที่ยวในประเทศ โดยในช่วงไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3 ของปี 2564 ที่รัฐบาลจะเริ่มโครงการแซนด์บ็อกซ์ (Sandbox) ในจังหวัดที่มีการท่องเที่ยวที่สำคัญ เช่นในภูเก็ต ซึ่งหากมีการตอบรับที่ดีในไตรมาส 3 บริษัทฯ เชื่อว่าจะสามารถเปิดประเทศได้เต็มที่มากขึ้นในไตรมาส 4

- ฟิจิ โดยปกติแล้วลูกค้าร้อยละ 90 จะมาจากประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ จึงต้องให้ความสำคัญกับการเตรียมการ Travel Bubble คือประเทศที่ทำ Travel Bubble ระหว่างกันแล้วจะสามารถเดินทางระหว่างประเทศหรือระหว่างทวีปได้ โดยปัจจุบัน ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ทั้งสองประเทศได้บรรลุข้อตกลงในเชิงการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างกันแล้วซึ่งบริษัทฯ คาดว่าหากสามารถขยายไปยังประเทศอื่นๆ ในแปซิฟิกไอส์แลนด์ได้ในปลายไตรมาส 2 ต่อไตรมาส 3 ก็จะมีประโยชน์ต่อบริษัทฯ โดยตรง เนื่องจากฤดูกาลท่องเที่ยวของฟิจิจะอยู่ที่ไตรมาส 2 ถึงไตรมาส 3

- มอริเชียส พึ่งพานักท่องเที่ยวที่มาจากยุโรปและแอฟริกาเป็นหลัก และฤดูกาลการท่องเที่ยวจะอยู่ที่ประมาณไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ซึ่งบริษัทฯ คาดหวังว่าหากมีความคืบหน้าของโปรแกรมการฉีดวัคซีนในยุโรปจะสามารถทำให้โรงแรมของบริษัทฯ ในมอริเชียสได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวในปลายไตรมาส 3 ต่อไตรมาส 4

- มัลดีฟส์ ผลประกอบการของโรงแรมของบริษัทฯ ในมัลดีฟส์ดีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนธันวาคมในปีที่ผ่านมา โดยมีอัตราการเข้าพักอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ ก็มีอัตราการเข้าพักอย่างต่อเนื่องกว่าร้อยละ 70 บริษัทฯ เชื่อว่าด้วยสถานการณ์ของมัลดีฟส์เอง จะทำให้อัตราการเข้าพักตลอดทั้งปีอยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับประเทศอื่น

- สหราชอาณาจักร เป็นที่ทราบกันว่าความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนในอังกฤษ นั้นดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลกเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ บริษัทฯ เชื่อว่าหลังจากที่รัฐบาลอังกฤษได้เริ่มผ่อนคลายนโยบายต่าง ๆ โดยตั้งเป้าหมายไว้ที่ประมาณ กลางเดือนพฤษภาคมนี้ ก็น่าจะส่งผลดีต่อโรงแรมของบริษัทฯ ซึ่งเป็นช่วง ท่องเที่ยวของยุโรปปกติในปลายไตรมาส 2 ต่อไตรมาส 3 รวมทั้งไตรมาส 4 ที่เป็นช่วงสิ้นปีซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวเช่นกัน

- จีน การคาดการณ์ตลาดจีนอาจจะทำได้ค่อนข้างยาก ณ ปัจจุบัน เพราะขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในประเทศจีน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เชื่อว่ารัฐบาลจีน จะค่อย ๆ ผ่อนคลายนโยบาย โดยอาจจะเริ่มด้วยการเดินทางในระยะใกล้ก่อน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อโรงแรมของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือมัลดีฟส์ และการเดินทางที่เป็นระยะไกลขึ้นก็น่าจะตามมาเป็นลำดับถัดไป

นายประสิทธิ์ ชื่อสัตยาศิลป์ : สอบถามผ่านทาง Q&A เกี่ยวกับเป้าหมายในการใช้แบรนด์ SAii ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น : ในช่วง 1-3 ปีแรก ว่าจะช่วยให้ต้นทุนและค่าใช้จ่าย SG&A (ค่าใช้จ่ายในการ ขยาย ทัวไป และการบริหาร) หรือต้นทุนด้านใดบ้างที่จะลดลง และบริษัทฯ ตั้งใจ จะลดต้นทุนลงได้ประมาณเท่าใด

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ : ชี้แจงว่าการเปลี่ยนจากแบรนด์ Outrigger Laguna Phuket มาเป็นแบรนด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน : SAii Laguna Phuket ซึ่งเป็นแบรนด์ของบริษัทฯ เองนั้น ในปีที่ผ่านมาธุรกิจ ปกติ โรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเองจะมีอัตราการทำกำไรที่ดีกว่าเทียบกับ โรงแรมที่บริษัทฯ จ้างบุคคลอื่นมาบริหาร สาเหตุคือ 1) บริษัทฯ ไม่ต้อง จ่ายค่าบริหารจัดการให้กับบุคคลภายนอก และ 2) บริษัทฯ จะสามารถ ควบคุมต้นทุนต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ โดยโรงแรมที่บริษัทฯ บริหารจัดการเอง โดยปกติแล้วจะมี EBITDA Margin อยู่ที่ประมาณ 35-40 เปอร์เซ็นต์ ส่วนโรงแรมที่ Outrigger บริหารจำนวน 6 แห่งนั้นจะมี EBITDA Margin อยู่ที่ประมาณ 25-30 เปอร์เซ็นต์โดยเฉลี่ย ซึ่งการเปลี่ยนแบรนด์โรงแรม Outrigger Laguna Phuket มาเป็นแบรนด์ SAii ของบริษัทฯ บริษัทฯ คาดว่าจะทำให้ อัตราการทำกำไรสูงขึ้น พร้อมกันนั้น โรงแรม SAii Laguna Phuket และโรงแรม SAii Phi Phi Island Village ที่ได้เปลี่ยนมาใช้แบรนด์ ของบริษัทฯ เองนั้น โดยทำเลที่ตั้งแล้วอยู่ใกล้เคียงกัน เพราะฉะนั้นบริษัทฯ จะสามารถประหยัดต้นทุนได้อีกหลายประเภท โดยเฉพาะทรัพยากรที่เป็น หลังบ้าน (back office) ไม่ว่าจะเป็นการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ เพราะ จะสามารถแชร์ทรัพยากรร่วมกันได้ จึงน่าจะทำให้อัตราการทำกำไร โดยภาพรวมของทั้งสองโรงแรมนี้ดีขึ้นเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามที่เสนอ

## **ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ประจำปีงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในหน้า 165-283 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในครั้งแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่างบการเงินดังกล่าว ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ รวมถึงได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ และผ่านการพิจารณาจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข โดยระบุความเห็นว่างบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงินรวมและฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวม และกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณางบการเงินดังกล่าวแล้ว และไม่มีความเห็นที่แตกต่างจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ มีข้อสรุปคำอธิบายและบทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 เปรียบเทียบกับปี 2562 ดังนี้

### **งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ**

#### **รายได้จากการให้บริการ**

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการในปี 2563 เท่ากับ 1,563 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 59 จากปี 2562 และต้นทุนการให้บริการปี 2563 เท่ากับ 1,668 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 33 จากปี 2562 ส่งผลให้ปี 2563 บริษัทฯ มี (ขาดทุน) ขั้นต้น จำนวน (105) ล้านบาท ลดลงจากกำไร 1,328 ล้านบาทในปี 2562 มีสาเหตุสำคัญจากการปิดทำการโรงแรมชั่วคราวระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2563 ในทุกประเทศที่กลุ่มบริษัทมีการดำเนินธุรกิจอยู่ และการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปของการท่องเที่ยวในช่วงครึ่งปีหลังปี 2563 เนื่องจากข้อจำกัดในการเดินทางระหว่างประเทศ

### **ค่าใช้จ่ายในการขาย**

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายปี 2563 เท่ากับ 172 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 53 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการปรับลดค่าใช้จ่ายในส่วนการขายและโฆษณา การปรับอัตราค่าจ้างคน สอดคล้องกับแผนการควบคุมต้นทุนของบริษัทฯ

### **ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2563 เท่ากับ 2,201 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 103 จากปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และการบันทึกค่าใช้จ่ายจากต้นทุนการให้บริการที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างการปิดทำการโรงแรมชั่วคราวเข้ามาเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร

### **รายได้อื่น**

รายได้อื่นของบริษัทฯ ปี 2563 จำนวน 653 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยกำไรจากรายการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทร่วมทุน ภายใต้สัญญาร่วมทุนและกำไรจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า จำนวน 430 ล้านบาท รายได้ดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม แก่กิจการร่วมค้าจำนวน 144 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ จำนวน 79 ล้านบาท

### **ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า**

ปี 2563 บริษัทฯ บันทึกผลขาดทุน (172) ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากกำไร 20 ล้านบาทในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากผลประกอบการของกิจการร่วมค้าจากเงินลงทุนในโรงแรมของบริษัทฯ ในสหราชอาณาจักร

### **ต้นทุนทางการเงิน**

ปี 2563 เท่ากับ 377 ล้านบาท ปรับตัวลดลงร้อยละ 11 จาก ปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการชำระเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 และต้นทุนทางการเงินที่ลดลงตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลง

### **EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว**

ปี 2563 บริษัทฯ มีผลขาดทุน (597) ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากกำไรจำนวน 1,105 ล้านบาท ในปี 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากการปิดทำการโรงแรมชั่วคราว และการลดลงของรายได้ในช่วงทยอยเปิดดำเนินการ

### **กำไร(ขาดทุน)สุทธิ**

ปี 2563 บริษัทฯ รายงาน (ขาดทุน) สุทธิ (2,371) ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากขาดทุนจำนวน (467) ล้านบาทในปี 2562

### **งบแสดงฐานะการเงิน**

สรุปฐานะทางการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมสุทธิ เท่ากับ 27,117 ล้านบาท ลดลง 2,044 ล้านบาท หรือร้อยละ 7 จากปี 2562 สาเหตุหลักจากสาเหตุหลักจากการลดลงของสินทรัพย์หมุนเวียน และการบันทึกด้อยค่าในสินทรัพย์และขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 15,676 ล้านบาท ลดลง 2,247 ล้านบาท จากส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีสาเหตุหลักจากผลขาดทุนระหว่างงวด บริษัทฯ มีส่วนของหนี้สินรวม มีมูลค่า 11,441 ล้านบาท

เพิ่มขึ้น 203 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2 จากปี 2562 สาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของการบันทึกสิทธิการเข้าตามการปรับปรุงรายการในงบแสดงฐานะการเงินเรื่องมาตรฐานสัญญาเช่า หรือ TFRS 16

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยจำนวน 8,353 ล้านบาท และยังคงรักษาสัดส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.53 เท่า

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือ สอบถามผ่านช่องทาง Video Conference โดยให้กดปุ่ม “Participant” และกดที่สัญลักษณ์ “ยกมือ” และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ทั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	2,457,984,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**หมายเหตุ** ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึ้น 326,500 หุ้น นับเป็นจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,457,984,753 หุ้น

### **ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และงัดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังจากภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การจ่ายปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะให้อำนาจคณะกรรมการของบริษัทฯ ในการพิจารณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดห้ามมิให้จ่ายปันผล ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ในปี 2563

บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน และยังมีขาดทุนสะสมอยู่ปรากฏตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 563,681,577 บาท จึงทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นได้

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการขาดทุนสะสม

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือ สอบถามผ่านช่องทาง Video Conference โดยให้กดปุ่ม “Participant” และกดที่สัญลักษณ์ “ยกมือ” และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และงดจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,457,984,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### **ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ก่อนเริ่มการพิจารณา ประธานฯ ได้เชิญกรรมการที่ครบวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการทั้งสามคนได้แก่ นายไพโรจน์ วงศ์สมบัติ นายจักร บุญหลง และดร.ชญานิน เทพาคำ ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้วเสร็จ เนื่องจากเป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ มาตรา 71 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ข้อที่ 20 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีสุ่มครีโของกรรมการ หากกรรมการที่สุ่มครีโ

ออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวน ก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 3 คน มีรายนามดังนี้

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| 1. นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายจักร บุญ-หลง       | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ                                  |
| 3. ดร.ชฎานิน เทพาคำ      | กรรมการ   |

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ โดยเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ได้พิจารณาถ้อยแถลงถึงความเหมาะสมของบุคคลที่สมควรได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นรายบุคคล อย่างรอบคอบ โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์สำคัญต่าง ๆ เช่น การไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ และความเหมาะสมกับคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยภาพรวม และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนพิจารณาถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติให้กรรมการทั้งสาม คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งประวัติของกรรมการแต่ละท่านและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ และ नियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

ทั้งนี้ กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ สามารถอุทิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย อีกทั้งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ

นอกจากนี้ นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ และนายจักร บุญ-หลง ซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม नियามกรรมการอิสระของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและข้อบังคับ/ประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างเป็นอิสระ



เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือ สอบถามผ่านช่องทาง Video Conference โดยให้กดปุ่ม “Participant” และกดที่สัญลักษณ์ “ยกมือ” และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระตามที่เสนอ โดยลงมติเป็นรายบุคคล และถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ หากที่ประชุมมีมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าวแล้ว ให้กรรมการทั้งสามท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม

จากนั้น ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการบริษัทชี้แจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนสำหรับวาระนี้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ ว่า เพื่อให้การลงคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการมีความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยลงคะแนนผ่านระบบ e-Voting ไม่ว่าจะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อนับคะแนนเสียง กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบ จะถือว่าลงคะแนนเสียงเห็นด้วย โดยบริษัทฯ ให้เวลาในการลงคะแนนเสียงเป็นเวลาประมาณ 2 นาที ตามลำดับ

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ 2) นายจักร บุญ-หลง และ 3) ดร.ชญาสิน เทพาคำ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิม ตามที่เสนอ โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และแต่ละคนได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดังนี้

4.1 นายไพโรจน์ วงศ์สมิทธิ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร  
ความเสี่ยง

เห็นด้วย	2,457,984,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### 4.2 นายจักร บุญ-หลง – กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	2,457,984,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

#### 4.3 ดร.ชฎานิน เทพาคำ – กรรมการ

เห็นด้วย	2,457,984,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงเป็นที่เรียบร้อยแล้วประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามคนตามรายชื่อข้างต้น กลับเข้าห้องประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 90 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องเป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมทั้งเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยได้เสนอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนประเภทเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ให้มีการจ่ายให้กับกรรมการทุกรายเป็นการเพิ่มเติม ในอัตรา 50,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับประธานกรรมการ และ 30,000 บาท/คน/ครั้ง สำหรับกรรมการ ซึ่งจากเดิมจ่ายเฉพาะกรรมการอิสระ ส่วนค่าตอบแทนกรรมการอื่นๆ ยังคงเดิมในอัตราเดียวกันกับปี 2563 รายละเอียดตามที่แสดงในตารางดังต่อไปนี้

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการ	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน		
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)	สิทธิพิเศษอื่น (บาท/คน/ปี)
คณะกรรมการบริษัท	2563	ประธาน	50,000 (เฉพาะกรรมการอิสระ)	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ ใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000 (เฉพาะกรรมการอิสระ)	40,000	
	2564 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	50,000 *	100,000	สิทธิพิเศษในการเข้าพักและ ใช้บริการโรงแรมของบริษัทฯ ไม่เกิน 100,000 บาท
		กรรมการ	30,000 *	40,000	

หมายเหตุ: \* ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประเภทเบี้ยประชุมจะกำหนดให้มีการจ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน ซึ่งเดิมกำหนดจ่ายเฉพาะกรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ

2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย	ปี	ตำแหน่ง	ประเภทค่าตอบแทน	
			เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/เดือน)
คณะกรรมการตรวจสอบ	2563	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
	2564 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	30,000
		กรรมการ	20,000	20,000
คณะกรรมการบริหาร **	2563	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2564 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น	2563	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-
	2564 (ปีที่เสนอ)	ประธาน	30,000	-
		กรรมการ	20,000	-

หมายเหตุ: \*\* กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมสำหรับการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่นใดให้กับกรรมการนอกเหนือจากค่าตอบแทนดังกล่าวมาข้างต้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือ สอบถามผ่านช่องทาง Video Conference โดยให้กดปุ่ม “Participant” และกดที่สัญลักษณ์ “ยกมือ” และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้

ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นกรรมการบริษัทฯ ที่มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และจำนวนหุ้นที่ถือจะไม่นับเป็นฐานเสียงในการนับคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้แก่

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

ทั้งนี้ รวมจำนวนหุ้นที่ถือโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแล้ว และสัดส่วนการถือหุ้นดังกล่าวเป็นสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่นับส่วนของของของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,456,884,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	1,100,080	เสียง		-

#### **ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ผู้ดำเนินการประชุม เป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม โดยนายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 และมาตรา 121 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 51 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีที่ออกไปกลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีจะต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่อื่นใดของบริษัทฯ

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ความรู้และประสบการณ์ในการสอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชี และเห็นควร

เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีดังนี้

- 1) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560) หรือ
- 2) นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ) หรือ
- 3) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

อนึ่ง นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ทั้งนี้ ไม่มีผู้สอบบัญชีท่านใดปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ 7 รอบปีบัญชีติดต่อกัน (นับรวมกรณีที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปีนี้) โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้เสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 (ซึ่งไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม) เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ซึ่งลดลงจำนวน 200,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8.70 เมื่อเทียบกับปี 2563 (ปี 2563 ค่าสอบบัญชี 2,300,000 บาท) ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าวไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense)

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ชำระค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ให้กับบริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จำนวนเงินรวม 1,720,000 บาท เป็นค่าบริการที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน และค่าบริการเกี่ยวกับภาษี

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท ไพร่ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2564 ด้วย โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในวงเงินโดยประมาณ 2,125,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อยในต่างประเทศ) เนื่องจากมีความเหมาะสมกับธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะสามารถดูแลให้จัดทำงบการเงินให้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถบันทึกข้อความใน Q&A แล้วกดส่งคำถามเข้ามาในระบบ หรือ สอบถามผ่านช่องทาง Video Conference โดยให้กดปุ่ม “Participant” และกดที่สัญลักษณ์ “ยกมือ” และทำการเปิดกล้องและไมโครโฟนเมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ทั้งนี้ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งชื่อ-นามสกุล และสถานะเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะก่อนถามคำถาม

เมื่อไม่มีข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 หรือ นางสาวนภช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 หรือ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ให้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,100,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ที่บริษัทฯ จ่ายตามจริง และค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นระหว่างการให้บริการแก่บริษัทฯ (Out of Pocket Expense) และไม่รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ย่อยตามที่เสนอ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดผลการลงคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	2,457,984,753	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง		-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### **ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้ประกาศผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระล่วงหน้าก่อนการประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 แต่เมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง หรือระเบียบวาระการประชุมเข้ามายังบริษัทฯ แต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม หากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์ที่จะเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม ซึ่งตามกฎหมายกำหนดว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 1,197,880,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 3,593,640,000 หุ้น สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมลงมติเพื่อเสนอวาระอื่น ๆ ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม

จากนั้น ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่น ๆ เพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆ ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสอบถามและได้รับคำชี้แจง สรุปได้ดังนี้

นายอนุชิต นิมิตการดี : ได้ถามคำถามผ่านช่องทาง Q&A ดังนี้  
ผู้ถือหุ้น

1. แนวโน้มการใช้บริการโรงแรมในมัลดีฟส์และสหราชอาณาจักรเป็นอย่างไร และอัตราการเข้าพัก (Occupancy rate) แต่ละประเทศในปัจจุบันเป็นอย่างไร
2. โครงการ CROSSROADS ถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven) แล้วหรือไม่
3. โครงการ CROSSROADS เกาะ 3 คาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้เมื่อใด
4. บริษัทฯ คาดว่าผลการดำเนินงานในปีนี้ง่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 และวัคซีนจะสามารถ Breakeven ได้หรือไม่
5. แผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคตของบริษัทฯ เป็นอย่างไร

นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ : ได้ชี้แจงในข้อซักถาม ดังนี้  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

1. อัตราการเข้าพักของโรงแรมของบริษัทฯ ในมัลดีฟส์ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2564 จะอยู่ที่ประมาณ 60-70 เปอร์เซ็นต์ มีนักท่องเที่ยวหลักคือ อินเดีย รัสเซีย และประเทศข้างเคียงของรัสเซีย รวมทั้งยุโรปและตะวันออกกลาง ทำให้มัลดีฟส์มีอัตราการเข้าพักที่สูงตลอดในช่วงต้นปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม มัลดีฟส์จะเข้าสู่ช่วง low season ในช่วงไตรมาส 2 ต่อเนื่องไปถึงไตรมาส 3 ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วง low season อัตราการเข้าพักก็ จะไม่ลดลงไปต่ำมาก แต่จะเป็นเรื่องของเราที่จะค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับเรา ที่ทำได้ในอดีต ทั้งนี้อัตราการเข้าพักและเราจะกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงปลายปีที่เป็น high season หรือในปลายไตรมาส 4

ในส่วนของสหราชอาณาจักร ปัจจุบันยังอยู่ในภาวะที่รัฐบาลยังมีข้อจำกัด อยู่อย่างเข้มงวด อัตราการเข้าพักของโรงแรมของบริษัทฯ ในช่วงต้นปี จะอยู่ที่ประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตามจากความคืบหน้าของการฉีดวัคซีนในประเทศอังกฤษและยุโรป รัฐบาลอังกฤษตั้งเป้าหมายที่จะเปิด ประเทศและผ่อนคลายมาตรการต่าง ๆ ในกลางเดือนพฤษภาคม 2564 จึงทำให้บริษัทฯ เชื่อว่าอัตราการเข้าพักจะดีในตลอดครึ่งปีหลัง ประกอบกับ ไตรมาส 2 และ 3 เป็นไตรมาสท่องเที่ยวของทางยุโรป โดยในอดีตพอร์ต การลงทุนนี้มีอัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์

2. โครงการ CROSSROADS สามารถ Breakeven ในระดับ EBITDA ได้ ตั้งแต่ช่วงเปิดปลายปี 2562 ต่อเนื่องมาจนถึงต้นปี 2563 แต่หลังจากนั้นช่วง ปิดในไตรมาส 2 ของปี 2563 และช่วงที่ ramp up อย่างช้า ๆ ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 จะยังไม่ Breakeven ในระดับ EBITDA แต่อัตราการเข้าพักในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมของปี 2563 จะอยู่ที่ระดับ 40 เปอร์เซ็นต์ และ

60 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับและต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นปี 2564 กล่าวคือทุกโรงแรมในโครงการ CROSSROADS มีกำไรจากการดำเนินงานมาโดยตลอด

ส่วน Breakeven ในระดับ Net Income หรือว่า Bottomline ขึ้นอยู่กับอัตราค่าห้องพักที่บริษัทฯ จะสามารถดึงขึ้นมาได้ในระดับเป้าหมายอีกครั้งหนึ่งเนื่องด้วยสถานการณ์ปัจจุบันทำให้มีการแข่งขันเรื่องราคาค่อนข้างสูง

3. โครงการ CROSSROADS เกาะ 3 ของบริษัทฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ในเฟสของการออกแบบและการขออนุญาตต่าง ๆ กับทางรัฐบาล การก่อสร้างโรงแรมในเกาะ 3 จะใช้เวลาประมาณ 18 เดือน ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปลายปี 2564 บริษัทฯ คาดว่าน่าจะเปิดตัว CROSSROADS เกาะ 3 ได้ประมาณปี 2566

4. ถ้าพูดถึง Breakeven ในระดับ EBITDA บริษัทฯ เชื่อกันว่าทั้งปี บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานแน่นอน ส่วน Breakeven ในระดับ Bottomline ต้องดูเป็นรายประเทศและรายภูมิภาค บริษัทฯ เชื่อกันว่าโรงแรมของบริษัทฯ ใน สหราชอาณาจักรมีแนวโน้มที่ดีรวมทั้งมัลดีฟส์ อย่างไรก็ตาม ส่วนที่ทำหายอาจจะเป็นในพอร์ตของประเทศไทยซึ่งการเปิดประเทศน่าจะเริ่มที่ปลายไตรมาส 3 ต่อที่ไตรมาส 4 รวมทั้งมอริเชียสที่การเปิดประเทศน่าจะอยู่ประมาณไตรมาส 4 ส่วนฟิลิปปินส์ หากเปิดประเทศได้ในปลายไตรมาส 2 ต่อต้นไตรมาส 3 ได้ก็น่าจะมีผลประกอบการที่ดี

5. สำหรับแผนการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต บริษัทฯ มีการตั้งงบประมาณการลงทุนสำหรับการซื้อทรัพย์สินใหม่ ๆ และการปรับปรุงทรัพย์สินที่มีอยู่ปัจจุบันของบริษัทฯ ซึ่งมีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ดังจะเห็นได้จากการที่บริษัทฯ ลงทุนปรับปรุงโรงแรมที่พีพี โดยเปลี่ยนแบรนด์เป็น SAii Phi Phi Island Village รวมถึงการรีแบรนด์ Outrigger จาก Outrigger Laguna Phuket ให้เป็น SAii Laguna Phuket ในส่วนของการลงทุนเพิ่มเติมในระยะเวลาที่ผ่านมามีการซื้อหุ้นของโรงแรมในสหราชอาณาจักรเพิ่มเติมโดยจากเดิมที่ถืออยู่ร้อยละ 50 มาเป็นร้อยละ 100 ซึ่งเป็นการลงทุนในธุรกิจโรงแรมที่บริษัทฯ มีความคุ้นเคยและมีความเข้าใจตลาด นอกจากนี้ยังช่วยลดผลกระทบต่อด้านฤดูกาล กล่าวคือ ช่วง peak season ของโรงแรมในไทยและมัลดีฟส์จะอยู่ที่ไตรมาส 1 และไตรมาส 4 ส่วนที่สหราชอาณาจักรจะอยู่ที่ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 เพราะฉะนั้นการที่บริษัทฯ ซื้อหุ้นตรงนี้เพิ่มรายได้และกำไรที่เป็นฤดูกาลของบริษัทฯ ก็จะมีผลบวกและสมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ที่ต้องเป็นการลงทุนที่มีความระมัดระวัง



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความเห็นอื่นใดเพิ่มเติม และที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ตามลำดับวาระที่นำเสนอในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นครบถ้วนตามควรแก่เวลา จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่ได้เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ และกล่าวปิดการประชุมตามลำดับ

ณ เวลาปิดการประชุม สรุปจำนวนผู้เข้าประชุม ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 92 ราย รวมทั้งสิ้น 106 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 2,457,984,753 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.3981 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

**ปิดการประชุม** เวลา 16.10 น.

ลงชื่อ

-ลายเซ็น-

(นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์)

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม

-ลายเซ็น-

(นายเดวิด อังเดร ลีน่า เดอ คุยเปอร์)

กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

-ลายเซ็น-

(นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินและเลขานุการบริษัทฯ

ผู้บันทึกการประชุม