

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เบอด์ แอนด์ บีดอนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และวิธีการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เบอด์ แอนด์ บีดอนด์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวิดีทัศน์อธิบายขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุม (E-Registration) รวมถึงขั้นตอนการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทราบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก

เริ่มการประชุม

นายชนัท สุนทรเมธานนท์ เลขาธนุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. นายสุภารัตน์ เตชะอุบล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทอมมี่ เตชะอุบล | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายจุ่มพล รินสาคร | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. คุรุจิต นาครทรรพ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายบิน วีริงกา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. นายไนโคลด์ เชกิลต์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. นายเปน เตชะอุบล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
(ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ) |
| 2. นายภาณุพงษ์ ประภายุทธิ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพย์สิน |



ผู้สอนบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววนิช รัตนบรรณกิจ
2. นางสาวภาวนี สุทธารัตน์
3. นางสาวกมลรัตน์ อรุณวิทยานุกูล

ในการนี้ นางพัชราวดี บุญพเนยด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักจึงพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมในวันนี้

จากนั้น เอก鞍การที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 8,245,718 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 650 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 165,871,016 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 661 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 174,116,734 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วัน Record Date) ซึ่งมีจำนวน 290,068,604 หุ้น

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 1,591,230 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 1 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้น 3,301,070 หุ้น ดังนั้น จึงมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองรวมเป็นจำนวน 15 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 9,836,948 หุ้น และโดยการมอบฉันทะรวมเป็นจำนวน 651 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 169,172,086 หุ้น ด้วยเหตุนี้ รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 666 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 179,009,034 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (วัน Record Date) ดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระเพื่อให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

ต่อมา เอก鞍การที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึง หลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

- การลงทะเบียนจะกระทำโดยปิดเผยแพร่ โดยแต่ละท่านมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือได้รับมอบฉันทะมา กล่าวคือ 1 หุ้น มี 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องลงทะเบียนเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง กล่าวคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงทะเบียนเสียงในแต่ละวาระได้ อย่างไรก็ได้ ผู้รับมอบฉันทะจาก Custodian ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงทะเบียนเสียงในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงทะเบียน “ไม่ได้เจ้าหน้าที่จะบันทึกการลงทะเบียนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังต่อไปนี้” ให้ถูกต้องตามกฎหมาย
- สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงทะเบียนเสียง เลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- สำหรับการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และจะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือ คือคะแนนเสียง เห็นด้วย



- เมื่อปีการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ควบคุมระบบการประชุมจะประมวลผลคะแนน และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทันทีก่อนเริ่มวาระถัดไป สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทนั้น เอกสารการที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
- ฐานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม

เมื่อเลขานุการที่ประชุมซึ่งแจ้งหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้แจ้งต่อที่ประชุมถึง ขั้นตอนการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) อีกทั้งยังแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในวันนี้ในลักษณะถือวิดีโอทัศน์ด้วย

จากนั้น นายสุดาวุฒิ เตชะอุบล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธานฯ") ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (วัน Record Date)

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (วัน Record Date) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 5,589 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวน 5,565 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 279,729,825 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.44 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด หุ้นคงเหลือจำนวน 10,338,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขออภัยท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจากความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ได้มอบให้บริษัทฯ เสมอมา และกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนการขยายการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อประธานฯ กล่าวจบแล้ว เอกสารการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ และมอบหมายให้นางกมลวรรณ วิจุลากุร กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566



เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (1) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ต่อมา นางกมลวรรณ วินปุ่ลางาน กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

ในปี 2566 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีการฟื้นตัวที่ดีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนจากการท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงถึงประมาณ 28 ล้านคน โดยสูงกว่าเป้าหมายที่ภาครัฐได้คาดการณ์ไว้ที่ 25 ล้านคน ซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่ระดับร้อยละ 70 จากปี 2562 ซึ่งเป็นช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และเป็นปีที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงถึงประมาณ 39.5 ล้านคน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในปี 2566 จึงสะท้อนให้เห็นถึงจุดแข็งของประเทศไทยในการเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมและเป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อีกทั้ง จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยในแต่ละเดือนในปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม ปี 2566 ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน ซึ่งถือเป็นจำนวนที่เข้าสู่ระดับก่อนการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 อย่างมีนัยสำคัญ

สำหรับปัจจัยภายนอกที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2566 นี้ ได้แก่ การเปิดประเทศของประเทศไทยนอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนปัจจัยภายในที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2566 โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ การเปิดอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับเที่ยวบินและจำนวนผู้เดินทางเข้าออกประเทศไทย มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และนโยบายของภาครัฐในการยกเลิกการตรวจตรา (Visa) ให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของประเทศไทย ซึ่ง ได้แก่ นักท่องเที่ยวชาวจีน อินเดีย ไทรหัน และคาชัคสถาน และการขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทย ให้แก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ในขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวในประเทศไทยในปีที่ผ่านมา นี้ มีจำนวนการเดินทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐ ให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยมองว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ จึงได้ออกมาตรการสนับสนุนการเดินทาง การจัดเทศกาต่าง ๆ และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จากสภาพแวดล้อมทางการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นประกอบกับการวางแผนอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ

ในการนี้ บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) ได้ถึงร้อยละ 80 จากปีก่อน และรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม ให้ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหนือคู่แข่ง (Out Perform) นอกเหนือจากการผลักดันด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้มีความมั่นคงในระยะยาว ในปี 2566 โรงแรมทั้งสองแห่งสามารถสร้างกำไรในระดับ EBIDA ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 กล่าวคือ จากมากกว่า 300 ล้านบาท เป็นมากกว่า 700 ล้านบาท และมีอัตราการทำกำไรของธุรกิจ โรงแรมเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 7 สำหรับผลการดำเนินงานรวม บริษัทฯ มีกำไรในระดับ EBIDA เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 200 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ดีของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจเดิม ได้เป็นไปตามแผนการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเป็นทุน (Asset Monetization) จึงเป็นผลให้ในปี 2566 บริษัทฯ สามารถสร้างผลกำไรจำนวนประมาณ 158 ล้านบาท จากที่ขาดทุนในปี 2565

ในปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 3,315 ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากกว่า 1,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 46 จากปี 2565 โดยรายได้หลักมาจากการประกอบกิจกรรม โรงแรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุดหนุนจำนวนรวม 320 ล้านบาท ตามแผนการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเป็นทุน (Asset Monetization) ซึ่งเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจเดิมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจ โรงแรมและการบริการ ในอนาคต ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามยอดขายของธุรกิจ โรงแรม แต่อย่างไรก็ต้องเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายนั้นเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขาย โดยยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 46 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรจากการดำเนินงานในระดับ EBIDA ในปี 2566 จำนวนประมาณ 892 ล้านบาท ดังนั้น จากรายการดังกล่าวข้างต้นส่งผลให้บริษัทฯ รับรู้กำไรสุทธิสำหรับปีจำนวน 158 ล้านบาท โดยคิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นจำนวน 0.55 บาทต่อหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจำนวน 13,615.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 270 ล้านบาท จากณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเที่ยวน้ำเงินสดจำนวน 687 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 7,315 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนประมาณ 2,500 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนประมาณ 4,800 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 72 ล้านบาท มาจากการเจ้าหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเป็นรายการปกติจากยอดขายของธุรกิจ โรงแรมที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนประมาณ 6,300.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 198 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากการรับรู้กำไรสุทธิ สำหรับหนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีจำนวนหนี้สินภาระดอกเบี้ยจำนวน 5,830 ล้านบาท เป็นของโรงแรมประมาณ 5,000 ล้านบาท และเป็นของหุ้นสุทธิประมาณ 830 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.93 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.16 เท่า โดยในไตรมาส 1/2567 ได้มีการลดจำนวนของหนี้สินลดลงแล้ว ซึ่งเกิดจากการชำระหนี้ระยะยาวคืนตามกำหนดของโรงแรมเพื่อที่จะลดภาระดอกเบี้ย และการชำระหนี้หุ้นสุทธิที่ครบกำหนดชำระในเดือนมีนาคม 2567

สำหรับการจัดการระบบควบคุมภายในและบรรทัดกิบากลุ่มนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอดนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจด้วยการจัดมีให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสร้างมาตรฐานที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมและบริการมาเป็นบุคลากรของบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มจุดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาสินค้าและการบริการที่สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ อันน่าประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ จากการให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว (ดีเดิค) ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประเมินโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังได้รับการต่ออายุการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปอีก 3 ปี ซึ่งถือเป็นการรับรองครั้งที่ 3 โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ปี 2558 จากที่ได้กล่าวมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจกรรมภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับภาพรวมปี 2567 คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐได้วางเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาตideinทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 40 ล้านคน ประกอบกับการพื้นตัวของอุตสาหกรรมการบินที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปีนี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐที่มุ่งมั่นจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของโลก และมาตรการยกเว้นการตรวจตราที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2566 และจะดำเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกเว้นการตรวจตราแก่นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

ในช่วงไตรมาส 1/2567 บรรยากาศการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการพื้นตัวดีอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวของปี 2567 จะมีจำนวนมากกว่าปี 2566 ในทุกด้าน โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 3 ล้านคน ซึ่งถือเป็นการเพิ่มขึ้นในระดับที่มีนัยยะสำคัญ สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนประมาณ 11 ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 43 จากช่วงเดียวกันของปี 2566

ในปี 2567 บริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งครอบคลุมทั่ว 3 ด้าน เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว ให้แก่บริษัทฯ ได้แก่ (1) การคงความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจ โดยปัจจุบัน โรงแรมของบริษัทฯ ถือว่าเป็นผู้นำในตลาดโรงแรมระดับ Ultra Luxury ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีการส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า จึงทำให้สามารถคงความเป็นผู้นำในด้านรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักมาโดยตลอด (2) การเร่งสร้างอัตราการหักกำไรทั้งในระดับ EBIDA และระดับ Bottom Line เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และ (3) การ改善ห้องอาหารและห้องพักที่แตกต่าง เพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ให้กระจายไปตาม Segment และ Destination ที่แตกต่างกัน

บริษัทฯ ตั้งเป้ารายได้ของธุรกิจโรงแรมสำหรับปี 2567 ไว้จำนวน 3,300 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11 จากปี 2566 ซึ่งจะมีปัจจัยต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการดำเนินการอย่างเข้มข้นในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมของบริษัทฯ และการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการเดินหน้าผลักดันอัตราการหักกำไรตามที่กล่าวไว้ข้างต้น สุดท้ายนี้ ภายใต้



สถานการณ์ที่บ่งบอกความผันผวน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า จากการบริหารธุรกิจอย่างรัดกุม ประกอบกับการยึดมั่นใน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งตลอดเวลา จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถก้าวไปสู่การเป็น บริษัทฯ ที่มีความมั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น ได้ในระยะยาว

จากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ประสงค์ออกนาม ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการให้บริการของร้าน Yu Ting Yuan และร้าน Côte เพื่อให้ร้านอาหารดังกล่าวได้รับ การติดดาว Michelin หรือได้รับจำนวนดาว Michelin เพิ่มขึ้นอย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการให้บริการร้านอาหารทุกร้านภายใน โรงแรมทั้งสองแห่ง ไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้ติดตามการให้บริการของร้านอาหารทุกร้านอย่างใกล้ชิดและมีการพิจารณา ปรับปรุงรายการอาหารให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ได้ นอกจากร้าน ได้รับการ ติดดาว Michelin แล้ว ร้านอาหารในโรงแรมทั้งสองแห่งยัง ได้รับการจัดอันดับให้เป็นร้านอาหารที่ดีที่สุด 100 อันดับแรกของ โลกอยู่เสมอเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ คาดการณ์เกี่ยวกับการเปิดโรงแรมในระดับเดียวกับโรงแรมของบริษัทฯ ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใน อนาคตอันใกล้อีกด้วย

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับทราบว่ามีการประกาศโครงการใหม่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นโรงแรมในระดับเดียวกับโรงแรมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่าโครงการใหม่ดังกล่าวจะยังไม่ปิดดำเนินการในระยะ 5 ปีนี้ อย่างไรก็ได้ บริษัทฯ ไม่ได้เพิกเฉยเกี่ยวกับสถานการณ์คู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางตรงซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา หรือคู่แข่งทางอ้อมซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองก็ตาม โดยบริษัทฯ ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการใหม่ ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา และวางแผนดำเนินงานไว้อย่างละเอียดชัดเจน รวมถึงได้กำหนดกลยุทธ์ให้โรงแรมของบริษัทฯ เป็นผู้นำ ในกลุ่มธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โรงแรมของบริษัทฯ ถือเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ระดับ Ultra Luxury มาโดยตลอด

บริษัทฯ วางแผนการชำระคืนหนี้ของบริษัทฯ อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีภาระหนี้ที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1. ภาระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมทั้งสองแห่งซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จำนวน ประมาณ 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ได้ บริษัทฯ ได้ทำการชำระหนี้คืนไปแล้วบางส่วนตามกำหนดนัดตั้งแต่ไตรมาส 4/2566 เป็น เงินประมาณ 50 ล้านบาท โดยในรอบปี 2567 บริษัทฯ ยังคงดำเนินการชำระหนี้คืนตามกำหนดเป็นเงินประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1/2567 บริษัทฯ ได้ชำระหนี้คืนไปแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 25 ล้านบาท สำหรับการ ชำระหนี้คืนก่อนกำหนดนัด บริษัทฯ จะต้องพิจารณากรรนะและเงินสดของบริษัทฯ หลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนจึงจะสามารถ พิจารณาได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะชำระหนี้คืนได้ก่อนกำหนดหรือไม่ เพียงใด

2. ภาระหนี้หุ้นกู้ โดยบริษัทฯ มีหนี้หุ้นกู้ประมาณ 894.70 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 ครบกำหนดได้ถอนแล้ว ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดที่ 1 ไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2567 เป็นเงินประมาณ 576.80 ล้านบาท สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่ง จะครบกำหนดได้ถอนในเดือนมีนาคมปี 2568 เป็นเงินประมาณ 317.90 ล้านบาท บริษัทฯ มีแผนที่จะชำระคืนตามกำหนด



บริษัทฯ อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ภาครัฐมีคำสั่งให้ขึ้นย้ายภาคแคนเมียมกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตากอย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วว่าผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อร่วมยุติหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้ สัญญาซื้อขายภาคแคนเมียมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ซื้อ ได้มีการทำหนังสือที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อไว้อ้างรักภูมิ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายภาคแคนเมียมดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกับภาครัฐ ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อว่า มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะขันย้ายภาคแคนเมียมกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่า บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดจากการที่ภาครัฐมีคำสั่งให้ขึ้นย้ายภาคแคนเมียมกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบใดๆ กับการที่บริษัทฯ ได้นำที่ดินของบริษัทฯ ที่จังหวัดตากไปค้ำประกันหุ้นกู้ของบริษัทฯ ไว้

จากการที่ภาครัฐมีคำสั่งให้ขึ้นย้ายภาคแคนเมียมกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตาก บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้บันทึกรายรับจากการจำหน่ายภาคแคนเมียมไปแล้วหรือไม่

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะปรับปรุงงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้บันทึกรายรับจากการจำหน่ายภาคแคนเมียมไปแล้ว

บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการกับที่ดินของบริษัทฯ ที่จังหวัดตากต่อไปอย่างไรในอนาคต

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทรัพย์สินหลักที่จังหวัดตากประกอบด้วยที่ดิน อาคาร โรงงาน และอุปกรณ์เครื่องจักร รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อ หรือ คงเหลือจากการประกอบธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้ สำหรับที่ดินนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจำหน่ายที่ดิน ซึ่งมีผู้สนใจซื้อต่อขอซื้อเพื่อนำไปประกอบอุตสาหกรรมที่เหมาะสม โดยผู้สนใจทุกรายทราบสภาพของที่ดินเป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบหมายสอบทานและแสดงความคิดเห็นเพื่อเตรียมอิก เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามารถยื่นคำร้องประจักษ์ต้องพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ (รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ในกรณีนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2566	ปี 2565
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,615.41	13,345.63
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	7,315.00	7,242.93
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	6,300.41	6,102.70
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงเรน (ล้านบาท)	2,977.50	2,135.26
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี		
- ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	158.17	(341.95)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.55	(1.18)

จากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เอกสารนี้การที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในภาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติในการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,707,964	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม	175,707,964	100

หมายเหตุ กรณีในภาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ภาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานภาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (3) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นออกจากกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่



สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 218,838,163 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของ บริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองใน จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวน ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 10,941,908 บาท ซึ่งครบร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มี ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,098,246,510 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 263,184,205 บาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้ นิติบุคคล เว้นแต่ บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากเห็นควรสำรองเงินไว้ใช้สำหรับการขยายธุรกิจในอนาคตภายใต้แผนการ ขยายธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	218,838,163 บาท	(25,483,454) บาท
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	290,068,604 หุ้น	288,868,604 หุ้น
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	-	-

จากนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนามได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในอนาคตหรือไม่

นางกนกวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไว้แล้ว แต่เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ มาจากธุรกิจโรงเรມเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงเรມมาแล้วประมาณ 3 ปี ซึ่งตรงกับช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก ดังนั้น ในช่วง 2 – 3 ปีแรกของการเข้าลงทุน บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้ใช้สำหรับการดำเนินงานของธุรกิจโรงเรມก่อน อย่างไรก็ต้อง บริษัทฯ มีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า จะเร่งสร้างผลกำไรเพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม



มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,665,964	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	42,000	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	- ไม่มี -	- ไม่มี -
รวม	175,707,964	100

หมายเหตุ ณ ด้านในวาระนี้ดังใจด้วยการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ ๕ พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (5) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรรอบคุณทุกด้าน ซึ่งรวมถึง คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่มีงานสนับสนุน และประสิทธิภาพและผลงานการสอบบัญชีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่ล่าสุด แต่เดิมเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัทฯ สำนักงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรรอบคุณทุกด้านตามที่บัญชี กำหนดไว้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทฯ ยังคงแต่งตั้งผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลตั้งแต่ล่าสุด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาจึงได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบถ้วนถูกต้องทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมทั้ง 3 ท่าน จากบริษัทฯ สำนักงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- นางสาวณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี และได้ลงทะเบียนมีชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี และ/หรือ



2. นางพูนารถ เพ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มา ก่อน และ/หรือ

3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเขื่อนขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มา ก่อน

รายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เห็นควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เสนอ โดยค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีและประจำไตรมาสเป็นเงินรวม 770,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 20,000 บาท แล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่น ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้อมูลเบรี่ยนเที่ยบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	770,000 บาท	750,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	400,000 บาท

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 5 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท สำหรับบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทซึ่งไม่มีรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงิน บริษัทย่อยดังกล่าวจะใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่น โดยการเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่นนั้น จะใช้หลักเกณฑ์ สำหรับการพิจารณาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ในกรณี คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้



1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
2. นางพูนนารถ เพ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางสาวสินีนารถ จิรา ไชยเขื่อนขันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด มีอำนาจในการจัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อิวาย จำกัด และมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่ บริษัทฯ กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องานเงินของบริษัทฯ แทน

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินรวม 770,000 บาท

ทั้งนี้ คำยศตำแหน่งเดียวกันมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำแนะนำ	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,707,964	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	175,707,964	100

หมายเหตุ นิติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติ การเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานฯ รวมถึงคุณทอมมี่ เตชะอุบล และคุณเบน เตชะอุบล เป็น กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ และบริษัทฯ จะเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประธานฯ จึงขอออกจดหมายประชุมชี้แจงว่าในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และได้เชิญคุณทอมมี่ เตชะอุบล และคุณเบน เตชะอุบล ออกจาก การประชุมชี้แจงกัน ในกรณี ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจุนพล ริมสาคร ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

ประธานกรรมการตรวจสอบหมายให้ทราบว่าที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ใน การประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งงานนั้น ที่สุดจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ออกจากการดำเนินงาน ต่อที่ประชุม โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้ นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (4) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดอภิการตำแหน่งตามวาระดังนี้

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายสศาภรณ์ เตชะอุบล | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 2. นายทอมมี่ เตชะอุบล | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |
| 3. นายเปน พะนุชชกุล | กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร) |

บริษัทฯ ได้กำหนดคนนโยบายเกี่ยวกับการสรรหากรรมการโดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ("คณะกรรมการสรรหา") ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎหมายเดียวกันที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้ง ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ Board Skills Matrix เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการ ที่บริษัทฯ ต้องการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ยังขาดอยู่

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น แล้วเห็นว่าต้องระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดอภิการตำแหน่งตามวาระนั้น นอกจากจะมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎหมายเดียวกันที่ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และกฎหมายเดียวกันที่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการแล้ว ยังได้อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีก周期หนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทฯ แล้วเห็นควรให้เพิ่มจำนวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน โดยได้พิจารณาสรรหาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น แล้วเห็นว่า นายณัฐวุฒิ ไพบูลย์วนนา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎหมายเดียวกันที่ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอชื่อนายณัฐวุฒิ ไพบูลย์วนนา เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีก周期หนึ่ง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นอกจากการสรรหากรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 โดยได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้ปิดเผยแพร่ตั้งแต่วันที่ 14/09/2567 จนถึงวันที่ 14/10/2567 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดอ้างอิงตามเอกสารที่แนบท้ายในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567



อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายได้เสนอซื้อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว โดยบุคคลเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายสุดาวุฒิ เตชะอุบล (2) นายทอมมี่ เตชะอุบล และ (3) นายเบน เตชะอุบล ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐวุฒิ ไพบูลย์วนนา เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยให้บุคคลทั้ง 4 ท่านมีสถานะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จากนี้ ประชานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เอกสารนี้ เอกสารที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) อนุมัติการเลือกตั้ง นายสุดาวุฒิ เตชะอุบล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,707,964	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	175,707,964	100

หมายเหตุ กรณีวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



(2) อนุมัติการเลือกตั้ง นายทอมมี่ เดชะอุบล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,707,964	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	175,707,964	100

หมายเหตุ นิติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) อนุมัติการเลือกตั้ง นายเบน เดชะอุบล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	169,995,964	96.75
ไม่เห็นด้วย	5,712,000	3.25
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	175,707,964	100

หมายเหตุ นิติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(4) อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	175,707,964	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	175,707,964	100

หมายเหตุ นิติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



เมื่อจงการพิจารณาว่า วาระนี้ ประธานฯ รวมถึงคุณทอมมี่ เดอะ อุบล และคุณเบน เดอะ อุบล ได้กลับเข้าร่วม การประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (6) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามารถอนุมัติเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาต่อที่ประชุมประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดโดยนายเกียรติ์ภัณฑ์ คำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยใช้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ("คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน") ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณี คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ กำหนด ซึ่งจะต้องดำเนินการปีต่อปี ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมี ขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่อคณะกรรมการชุดย่อยในรอบปี 2567 และ แนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 แล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทนฯ แล้วเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เสนอขึ้น มีความเหมาะสม ดังนี้ จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง ⁽¹⁾	ค่าตอบแทนรายปี ⁽²⁾ (บาท/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม ⁽³⁾ (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนอื่น ๆ	
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	300,000	300,000	35,000	35,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	300,000	300,000	30,000	30,000	ไม่มี	ไม่มี
2. คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	200,000	200,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	200,000	200,000	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



ค่าตอบแทนนักวิชาการ	ตำแหน่ง ⁽¹⁾	ค่าตอบแทนรายปี ⁽²⁾ (บาท/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม ⁽³⁾ (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนอื่น ๆ	
		ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
3. คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี
5. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม (1) จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชุดย่อย ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น

(2) ให้แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

(3) จ่ายให้เฉพาะกรณีที่เข้าร่วมประชุมท่านนั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบลันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

គម្រោង	ចំនួនតឹម្យ (1 ពីរ = 1 តឹម្យ)	ទីតាំងនៃក្រុងតឹម្យ
ហេងតាម	179,009,034	100
ឬមែនហេងតាម	0	0
សាខាលើហេងតាម	0	0
បាត់តី	- ឬមិ-	- ឬមិ-
រវាមិន	179,009,034	100

หมายเหตุ นิติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติค้าข้อความแนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้อุทิชชุมประชุม

เมื่อพิจารณาภาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว เอกสารนี้การที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่มีมาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดค่าว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาภาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก นอกเหนือนี้ เอกสารนี้ การที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และ ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ส่งคำยินยอมล่วงหน้ามาถึงบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ ได้ออกข่าวเรียนเชิญผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

งานนี้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ประสงค์ออกนาม ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คำถาม

บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโรงแรมเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีการตรวจสอบหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอโดยได้แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างไร ก็ต้องมีการวางแผนเพิ่มเติมตามความต้องการของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีความแตกต่าง โดยเด่นเพื่อสร้างแรงดึงดูดกลุ่มลูกค้า โดยจะไม่รบกวนการดำเนินการของโรงแรมทั้งสองแห่งนี้ บริษัทฯ คาดว่า จะไม่ใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนขยายธุรกิจเนื่องจากในการเข้าลงทุนในโรงแรมทั้งสองแห่งนี้ บริษัทฯ ได้ใช้เงินจำนวนมากพอดีแล้ว และโรงแรมทั้งสองแห่งยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่เติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

หากครอบระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมทั้งสองแห่งแล้ว บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าอีกหรือไม่

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา บริษัทฯ คาดการณ์การเติบโตของรายได้ในปีนี้อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมียอดขายจากโรงแรมทั้งสองแห่งประมาณ 3,300 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีการเติบโตของอัตราการทำกำไรประมาณ 3% ต่อปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการทำกำไรมากกว่าร้อยละ 20 อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยอดขายและสร้างอัตราการทำกำไรที่สูงขึ้นอีกด้วย

บริษัทฯ คาดการณ์สัดส่วนรายได้จากห้องพักและจากร้านอาหารในปีนี้อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า หากพิจารณาจากรูปแบบและจำนวนของห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง และร้านอาหารแล้ว บริษัทฯ คาดว่า รายได้จากการห้องพักและจากร้านอาหารจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับประโยชน์จากการยกเลิกการตรวจลงตรา (Visa) ให้แก่ผู้เดินทางสัญชาติจีนอย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า การยกเลิกการตรวจลงตราให้แก่ผู้เดินทางสัญชาติจีนส่งผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศไทยในภาพรวม อนึ่ง บริษัทฯ มีรายได้ห้องพักจากกลุ่มลูกค้าชาวจีนเป็นอันดับหนึ่งมากที่สุด แต่ก่อนที่จะมีการยกเลิกการตรวจลงตราอยู่แล้ว โดยการยกเลิกการตรวจลงตราดังกล่าว ประกอบกับการที่แบรนด์โรงแรมทั้งสองแห่งเป็นที่นิยมอยู่แล้วในประเทศไทย จึงมีโอกาสที่จะช่วยส่งเสริมรายได้จากการห้องพักให้มากขึ้น

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีโอกาสที่จะเพิ่มอัตราการเข้าพักหรือไม่ อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลภากรณ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของอัตราการเข้าพักอยู่แล้ว อย่างไร ก็ต้องมีการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักทั้งหมดในโรงแรม (Revenue Per Available Room: RevPAR) ซึ่งจะเกิดจากการเติบโตของ (Average Daily Rate: ADR) และอัตราการเข้าพัก ("Occupancy Rate") ทั้งนี้ การส่งเสริม Occupancy Rate จะนำมาซึ่งต้นทุนในการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ต้องมีการรักษาระดับราคาของห้องพักให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ อนึ่ง บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายของ Occupancy Rate ที่ปีไว้ที่ประมาณร้อยละ 65 – 68



บริษัทฯ วางแผนการใช้เงินที่อาจจะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เบลด บียอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ”) อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลาการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้เพื่อการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ มีโอกาสที่จะชำระคืนหุ้นกู้เร็วกว่ากำหนดหรือไม่

นางกมลวรรณ วิปุลาการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ก่อนที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยน โดยนายซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งจะครบกำหนดได้ตอนในปี 2567 นั้น มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ดีกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่ระดับ MLR ดังนี้ ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชำระคืนหุ้นกู้เร็วกว่ากำหนด

บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมอีกหรือไม่จากการที่ภาครัฐมีคำสั่งให้ขับย้ายภาคแคมป์มกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตาก

นางกมลวรรณ วิปุลาการ ซึ่งแจ้งว่า ในการดำเนินการแคมป์เมียน ให้แก่ผู้ซื้อนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยสุจริตใจและไม่มีเจตนาที่จะกระทำการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมาย อนึ่ง บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า การแคมป์เมียนเป็นของเหลือจากการบวนการผลิตเครื่องของบริษัทฯ ในอดีต ซึ่งยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ด้วยวิธีการกำจัดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย คือ การนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีการอื่น ๆ (Other Recycle Methods) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากภาครัฐให้ดำเนินการ ได้ สำหรับการคัดเลือกผู้ซื้อ นั้น บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้ซื้อที่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการหลอมโลหะแคมป์เมียน ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นหลักในเรื่องการให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการขนย้ายภาคแคมป์เมียนกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตาก โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมบ่อฝังกลบไว้แล้ว

บริษัทฯ มีสัดส่วนของทรัพย์สินที่กรุงเทพฯ และที่จังหวัดตากอย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลาการ ซึ่งแจ้งว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 13,615.41 ล้านบาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ ทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่กรุงเทพฯ

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายที่ดินที่จังหวัดตากได้เมื่อใด

นางกมลวรรณ วิปุลาการ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ อายุร่องรอย เพื่อวิเคราะห์ตัวผู้ซื้อและเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับราคาที่ดีที่สุด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ กำหนดให้การจำหน่ายที่ดินที่จังหวัดตากเป็นแผนงานที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยคาดว่าสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี

ข้อเสนอแนะ

- บริษัทฯ ควรเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของโรงแรมทั้งสอง เช่น อัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) อัตรารายได้ต่อห้องพัก (Revenue per Available Room Rate) รวมถึงสัดส่วนรายได้จากการอาหารแต่ละร้าน



- บริษัทฯ ควรพิจารณาจัดการประชุมผู้ถือหุ้นแบบผสม (Hybrid Meeting) กล่าวคือ มีการจัดสถานที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดการประชุม (On-site Meeting) ร่วมกับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online Meeting)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตอบด้วยความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ _____ ประธานที่ประชุม

(นายสุดาวุช เดชะอุบล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ เอกานุการที่ประชุม

(นายธนท สุนทรเมธานนท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม