

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และวิธีการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวิดิทัศน์อธิบายขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุม (E-Registration) รวมถึงขั้นตอนการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทราบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก

เริ่มการประชุม

นายธนัท สุนทรเมธานนท์ เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------|--|
| 1. นายสดาวุธ เตชะอุบล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทอมมี เตชะอุบล | กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นางกมลวรรณ วิปุลากร | กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายจุมพล ริมสาคร | กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 5. ดร. ศุภจิต นาครทรรพ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายบิน วิริงกา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. นายไมเคิล เซกิลด์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 8. นายเบน เตชะอุบล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 8 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน
(ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ) |
| 2. นายภาคภูมิ ประภาชวุฒิ | ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากร |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวฉวีรัตน์ บรรณกิจ
2. นางสาวภาวินี สุทธารัตน์
3. นางสาวกมลรัตน์ อร่ามวิทยานุกูล

ในการนี้ นางพัชราวดี บุญพะเนียด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมาย ชรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมในวันนี้

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 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 เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึง หลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนน ดังนี้

- การลงคะแนนเสียงจะกระทำโดยเปิดเผย โดยแต่ละท่านมีจำนวนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ หรือได้รับมอบฉันทะมา กล่าวคือ 1 หุ้น มี 1 เสียง
- ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ต้องลงคะแนนเสียงเพียงทางใดทางหนึ่ง กล่าวคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ อย่างไรก็ดี ผู้รับมอบฉันทะจาก Custodian ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่เวลาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทนั้น บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- สำหรับการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และจะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือ คือคะแนนเสียง เห็นด้วย



- เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ควบคุมระบบการประชุมจะประมวลผลคะแนน และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทันทีก่อนเริ่มวาระถัดไป สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัทนั้น เลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
- ฐานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม

เมื่อเลขานุการที่ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการลงคะแนนเสียงและวิธีการนับคะแนนเสียงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึง ขั้นตอนการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงขั้นตอนการลงคะแนนเสียงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Voting) อีกทั้งยังแจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในวันนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

จากนั้น นายเสาวฤทธิ์ 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 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวน 24 ราย ถือหุ้นเป็นจำนวนรวม 10,338,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.56 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจากความเชื่อมั่นและความไว้วางใจที่ได้มอบให้บริษัทฯ เสมอมา และกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัทจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนการขยายการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อประธานฯ กล่าวจบแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ และมอบหมายให้นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566



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

ต่อมา นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้

ตลอดปี 2566 สถานการณ์ต่าง ๆ รอบด้านปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการฟื้นตัวอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีพัฒนาการที่สำคัญในส่วนของการสร้างรากฐานทางธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง ทำให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพการให้บริการและด้านกลยุทธ์ทางการตลาดในการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ซึ่งส่งผลให้การดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของโรงแรมทั้งสองแห่งเติบโตอย่างโดดเด่นและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อีกทั้งยังได้รับรางวัลระดับโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นการยืนยันถึงการยอมรับของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญและได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในการเป็นผู้ลงทุนและพัฒนาธุรกิจโรงแรมและบริการเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ นอกจากทรัพย์สินที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งคือโรงแรมทั้งสองแห่งแล้ว บริษัทฯ ยังได้แสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ซึ่งจะต้องมีความแตกต่างเพื่อขยายข้อจำกัดด้านศักยภาพในการเติบโตและเพื่อสร้างความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อลดความเสี่ยงอีกด้วย

ในปี 2566 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีการฟื้นตัวที่ต่อเนื่อง ซึ่งสะท้อนจากการที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยสูงถึงประมาณ 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 นั้น ได้แก่ การเปิดประเทศของประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ส่วนปัจจัยภายในที่ช่วยสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปี 2566 โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง ได้แก่ การเปิดอาคารผู้โดยสารแห่งใหม่ของสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรองรับเที่ยวบินและจำนวนผู้เดินทางเข้าออกประเทศให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น และนโยบายของภาครัฐในการยกเลิกการตรวจลงตรา (Visa) ให้แก่นักท่องเที่ยวกลุ่มหลักของประเทศไทย ซึ่งได้แก่นักท่องเที่ยวชาวจีน อินเดีย ได้หวัน และคาซัคสถาน และการขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยให้แก่นักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย ในขณะที่เดียวกัน การท่องเที่ยวในประเทศของชาวไทยในปีที่ผ่านมา มีจำนวนการเดินทางที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มในการใช้จ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ภาครัฐให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยมองว่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเติบโตทาง



เศรษฐกิจ จึงได้ออกมาตรการสนับสนุนการเดินทาง การจัดเทศกาลต่าง ๆ และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จากภาวะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นประกอบกับการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีของบริษัทฯ ส่งผลให้ภาพรวมผลการดำเนินงานปี 2566 มีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกไตรมาสซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในการสร้างผลกำไรให้แก่บริษัทฯ

ในกรณีนี้ บริษัทฯ สามารถสร้างการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) ได้ถึงร้อยละ 80 จากปีก่อน และรักษาความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมไว้ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหนือคู่แข่ง (Out Perform) นอกเหนือจากการผลักดันด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไรเพื่อสร้างผลตอบแทนการลงทุนให้มีความมั่นคงในระยะยาว ในปี 2566 โรงแรมทั้งสองแห่งสามารถสร้างกำไรในระดับ EBIDA ได้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 กล่าวคือ จากมากกว่า 300 ล้านบาท เป็นมากกว่า 700 ล้านบาท และมีอัตราการทำกำไรของธุรกิจโรงแรมเพิ่มสูงขึ้นกว่าร้อยละ 7 สำหรับผลการดำเนินงานรวม บริษัทฯ มีกำไรในระดับ EBIDA เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 200 ซึ่งเป็นผลมาจากผลประกอบการที่ดีของธุรกิจโรงแรมและจากการที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจเดิมได้เป็นไปตามแผนการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเป็นทุน (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 โดยรายได้หลักมาจากการประกอบกิจการ โรงแรม นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังรับรู้กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและอุปกรณ์จำนวนรวม 320 ล้านบาท ตามแผนการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินเป็นทุน (Asset Monetization) ซึ่งเป็นการจำหน่ายทรัพย์สินที่ใช้สำหรับการประกอบธุรกิจเดิมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนสำหรับการลงทุนในธุรกิจโรงแรมและการบริการในอนาคต ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นตามยอดขายของธุรกิจโรงแรม แต่อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายนั้นเป็นการเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นของยอดขาย 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 จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 687 ล้านบาท บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 7,315 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนประมาณ 2,500 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนประมาณ 4,800 ล้านบาท ทั้งนี้ หนี้สินที่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนประมาณ 72 ล้านบาท มาจากรายการเจ้าหนี้ทางการค้าและเจ้าหนี้อื่น ซึ่งเป็นรายการปกติจากยอดขายของธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มขึ้น ในส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนประมาณ 6,300.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 198 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับหนี้สินของบริษัทฯ ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีจำนวนหนี้สินภาระดอกเบี้ยจำนวน 5,830 ล้านบาท เป็นของโรงแรมประมาณ 5,000 ล้านบาท และเป็นของหุ้นกู้ประมาณ 830 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.93 เท่า และอัตราส่วนหนี้สินทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 1.16 เท่า โดยในไตรมาส 1/2567 ได้มีการลดจำนวนของหนี้สินลดลงแล้ว ซึ่งเกิดจากการชำระหนี้ระยะยาวคืนตามกำหนดของโรงแรมเพื่อที่จะลดภาระดอกเบี้ย และการชำระหนี้หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในเดือนมีนาคม 2567



สำหรับการจัดการระบบควบคุมภายในและบรรษัทภิบาลซึ่งบริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งมาโดยตลอดนั้น ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญและดำเนินธุรกิจด้วยการจัดมีให้ระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและสรรหาผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ โรงแรมและบริการมาเป็นบุคลากรของบริษัทฯ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อให้การบริการสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาสินค้าและบริการที่สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ อันน่าประทับใจให้แก่ลูกค้าได้ จากการให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ยังคงได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว (ดีเลิศ) ซึ่งประเมิน โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และได้รับ 100 คะแนนเต็มจากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประเมิน โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อีกทั้งยังได้รับการต่ออายุการรับรองให้เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตไปอีก 3 ปี ซึ่งถือเป็นการรับรองครั้งที่ 3 โดยบริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกรมาตั้งแต่ปี 2558 จากที่ได้กล่าวมา สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

สำหรับภาพรวมปี 2567 คาดว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยจะมีการเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐได้วางเป้าหมายว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยประมาณ 40 ล้านคน ประกอบกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมบินที่คาดว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี นี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนความต้องการเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศทั่วโลกให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงนโยบายการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐที่มุ่งมั่นจะพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของโลก และมาตรการยกเลิกการตรวจลงตราที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2566 และจะดำเนินการต่อไปอย่างเข้มข้นยิ่งขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยกเลิกการตรวจลงตราแก่นักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ

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

ในปี 2567 บริษัทฯ จะมุ่งมั่นสร้างความแข็งแกร่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน เพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาวให้แก่บริษัทฯ ได้แก่ (1) การคงความเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจ โดยปัจจุบัน โรงแรมของบริษัทฯ ถือว่าเป็นผู้นำในตลาดโรงแรมระดับ Ultra Luxury ในพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีการส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่างและเหนือความคาดหมายให้กับลูกค้า จึงทำให้สามารถคงความเป็นผู้นำในด้านรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักมาโดยตลอด (2) การเร่งสร้างอัตราการกำกับในทั้งในระดับ EBIDA และระดับ Bottom Line เพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และ (3) การแสวงหาโอกาสทางธุรกิจที่แตกต่าง เพื่อช่วยเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดและสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นให้แก่บริษัทฯ รวมถึงเป็นการเพิ่มความหลากหลายให้แก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพื่อกระจายความเสี่ยงด้านรายได้ให้กระจายไปตาม Segment และ Destination ที่แตกต่างกัน

บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายรายได้ของธุรกิจโรงแรมสำหรับปี 2567 ไว้จำนวน 3,300 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 11 จากปี 2566 ซึ่งจะมีปัจจัยต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนเป้าหมายดังกล่าว ได้แก่ การเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการดำเนินการอย่างเข้มข้นในการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของโรงแรมของบริษัทฯ และการสร้างกลยุทธ์ทางการตลาดที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงการเดินทางนำผลิตภัณฑ์อัตราการกำกับใดก็ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น สุดท้ายนี้ ภายใต้



สถานการณ์ที่ยังมีความผันผวน ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ ปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ และบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่า จากการบริหารธุรกิจอย่างรัดกุม ประกอบกับการยึดมั่นใน หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเสริมสร้างความแข็งแกร่งตลอดเวลา จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถก้าวไปสู่การเป็น บริษัทฯ ที่มีความมั่นคงและสามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในระยะยาว

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการให้บริการของร้าน Yu Ting Yuan และร้าน Côte เพื่อให้ร้านอาหารดังกล่าวได้รับการติดดาว Michelin หรือได้รับจำนวนดาว Michelin เพิ่มขึ้นอย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ได้กำหนดกลยุทธ์เกี่ยวกับการให้บริการร้านอาหารทุกร้านภายใน โรงแรมทั้งสองแห่งไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทฯ ได้ติดตามการให้บริการของร้านอาหารทุกร้านอย่างใกล้ชิดและมีการพิจารณา ปรับปรุงรายการอาหารให้มีความเหมาะสมและตรงตามความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา อย่างไรก็ดี นอกจากการได้รับการ ติดดาว Michelin แล้ว ร้านอาหารในโรงแรมทั้งสองแห่งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นร้านอาหารที่ดีที่สุด 100 อันดับแรกของ โลกอยู่เสมอเป็นประจำทุกปี

บริษัทฯ คาดการณ์เกี่ยวกับการเปิดโรงแรมในระดับเดียวกับโรงแรมของบริษัทฯ ที่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาใน อนาคตอันใกล้อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ได้รับทราบว่ามีโครงการโครงการใหม่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็น โรงแรมในระดับเดียวกับโรงแรมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ คาดว่า โครงการใหม่ดังกล่าวจะยังไม่เปิดดำเนินการในระยะ 5 ปีนี้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ไม่ได้เพิกเฉยเกี่ยวกับสถานการณ์คู่แข่ง ไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งทางตรงซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา หรือคู่แข่งทางอ้อมซึ่งเป็นโรงแรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองก็ตาม โดยบริษัทฯ ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารของโครงการใหม่ ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา และวางแผนดำเนินงานไว้อย่างละเอียดชัดเจน รวมถึงได้กำหนดกลยุทธ์ให้โรงแรมของบริษัทฯ เป็นผู้นำ ในกลุ่มธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โรงแรมของบริษัทฯ ถือเป็นผู้นำในกลุ่มธุรกิจ โรงแรม ระดับ Ultra Luxury มาโดยตลอด

บริษัทฯ วางแผนการชำระหนี้ของบริษัทฯ อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ มีภาระหนี้ที่สำคัญ 2 ส่วน คือ

1. ภาระหนี้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โรงแรมทั้งสองแห่งซึ่งอยู่ภายใต้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ณ ปัจจุบัน จำนวน ประมาณ 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้ทำการชำระหนี้คืนไปแล้วบางส่วนตามกำหนดนับตั้งแต่ไตรมาส 4/2566 เป็น เงินประมาณ 50 ล้านบาท โดยในรอบปี 2567 บริษัทย่อยของบริษัทฯ จะต้องชำระหนี้คืนตามกำหนดเป็นเงินประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งในไตรมาส 1/2567 บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ชำระหนี้คืนไปแล้วเป็นจำนวนเงินประมาณ 25 ล้านบาท สำหรับการ ชำระหนี้คืนก่อนกำหนดนั้น บริษัทฯ จะต้องพิจารณากระแสเงินสดของบริษัทฯ หลังสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก่อนจึงจะสามารถ พิจารณาได้ว่า มีความเป็นไปได้ที่จะชำระหนี้คืนได้ก่อนกำหนดหรือไม่ เพียงใด

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

บริษัทฯ อาจจะได้รับผลกระทบจากการที่ภาครัฐมีคำสั่งให้ขนย้ายกากแคดเมียมกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตาก อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้วผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อร่วมยุติหรือบรรเทาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ สัญญาซื้อขายกากแคดเมียมระหว่างบริษัทฯ กับผู้ซื้อ ได้มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซื้อไว้อย่างรัดกุม ซึ่งบริษัทฯ จะจัดให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาซื้อขายกากแคดเมียมดังกล่าว เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการร่วมมือกับภาครัฐ ในการนี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อว่า มีความยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่ขนย้ายกากแคดเมียมกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึงคาดว่า บริษัทฯ จะไม่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใดจากการที่ภาครัฐมีคำสั่งให้ขนย้ายกากแคดเมียมกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ อีกทั้งยังไม่ส่งผลกระทบใด ๆ กับการที่บริษัทฯ ได้นำที่ดินของบริษัทฯ ที่จังหวัดตากไปค้ำประกันหุ้นกู้ของบริษัทฯ ไว้

จากการที่ภาครัฐมีคำสั่งให้ขนย้ายกากแคดเมียมกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตาก บริษัทฯ จำเป็นต้องปรับปรุงงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้บันทึกรายการรับจากการจำหน่ายกากแคดเมียมไปแล้วหรือไม่

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะปรับปรุงงบการเงินของบริษัทฯ ที่ได้บันทึกรายการรับจากการจำหน่ายกากแคดเมียมไปแล้ว

บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินการกับที่ดินของบริษัทฯ ที่จังหวัดตากต่อไปอย่างไรในอนาคต

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีทรัพย์สินหลักที่จังหวัดตากประกอบด้วยที่ดิน อาคาร โรงงาน และอุปกรณ์เครื่องจักร รวมถึงกาออกอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ใช้เพื่อ หรือ คงเหลือจากการประกอบธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลค่าที่บริษัทฯ สามารถจำหน่ายเพื่อนำมาใช้เป็นเงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้ สำหรับที่ดินนั้น บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจำหน่ายที่ดิน ซึ่งมีผู้สนใจที่จะซื้อที่ดิน ได้ติดต่อขอซื้อเพื่อนำไปประกอบอุตสาหกรรมที่เหมาะสม โดยผู้สนใจทุกรายทราบสภาพของที่ดินเป็นอย่างดี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2566 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (2) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณางบการเงินของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ (รอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี) ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 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 โรงแรม (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)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (3) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีของบริษัทฯ 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

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณา
 อนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 (%)	-	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้
 โดยมิได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีโอกาสในการสร้างผลกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลในอนาคตหรือไม่

นางกมลวรรณ วิบุลากร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผลไว้แล้ว แต่เนื่องจากรายได้ของบริษัทฯ
 มาจากธุรกิจโรงแรมเป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในธุรกิจโรงแรมมาแล้วประมาณ 3 ปี ซึ่งตรงกับช่วงที่เกิดการแพร่
 ระบาดของโรค Covid-19 ส่งผลให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมาก ดังนั้น ในช่วง 2 – 3 ปีแรกของการเข้าลงทุน บริษัทฯ
 จึงมีความจำเป็นต้องสำรองเงินสดไว้ใช้สำหรับการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรมก่อน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีเป้าหมายอย่าง
 ชัดเจนว่า จะเร่งสร้างผลกำไรเพื่อจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม



มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (5) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึง คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่มงานสนับสนุน และประสิทธิภาพและผลงานการสอบบัญชีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประกอบกับในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลครบถ้วนถูกต้องทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมทั้ง 3 ท่าน จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

1. นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี และ/หรือ



2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน และ/หรือ

3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื่อนจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 ซึ่งได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2564 รวม 3 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

รายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เห็นควรให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ 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 แล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท 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 จะใช้หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคัดเลือกเช่นเดียวกับบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวฉวีรัตน์ บรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5313 และ/หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 และ/หรือ
3. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีอำนาจในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นซึ่งสังกัด บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน

และอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินรวม 770,000 บาท

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

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 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากประธานฯ รวมถึงคุณทอมมี เตชะอุบล และคุณเบน เตชะอุบล เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ และบริษัทฯ จะเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประธานฯ จึงขอออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้ และได้เชิญคุณทอมมี เตชะอุบล และคุณเบน เตชะอุบล ออกจากการประชุมชั่วคราวเช่นกัน ในกรณี ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายจุมพล ริมสาคร ประธานกรรมการตรวจสอบ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมในวาระนี้แทน

ประธานกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งนานที่สุดจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปได้นอกจากนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (4) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ



ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ดังนี้

1. นายสราวุธ เตชะอุบล กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
2. นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
3. นายเบน เตชะอุบล กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ผลตอบแทน โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (“คณะกรรมการสรรหา”) ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและ
ระมัดระวังในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเป็น
กรรมการของบริษัทที่มีมหาชนเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยสร้าง
ผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้ง ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้พิจารณาถึงความ
หลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ Board Skills Matrix เพื่อนำมาใช้
ในการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่บริษัทฯ ต้องการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ยังขาดอยู่

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น แล้วเห็นว่าตลอด
ระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น นอกจากจะมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการแล้ว ยังได้อุทิศเวลาเพื่อการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น
คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นควรให้เพิ่มจำนวน
กรรมการในคณะกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน โดยได้พิจารณาสรรหาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น แล้วเห็นว่า นาย
ณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นควรให้เสนอชื่อนายณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ
(กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่
ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

นอกจากการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
โดยได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์การเสนอไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมายังบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567



อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว โดยบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายสดาวุธ เตชะอุบล (2) นายทอมมี เตชะอุบล และ (3) นายเบน เตชะอุบล ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง อีกทั้งยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา เป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ โดยให้บุคคลทั้ง 4 ท่าน มีสถานะเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

จากนั้น ประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) อนุมัติการเลือกตั้ง นายสดาวุธ เตชะอุบล 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 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(2) อนุมัติการเลือกตั้ง นายทอมมี เตชะอุบล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็น
 ผู้บริหาร)

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 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) อนุมัติการเลือกตั้ง นายเบน เตชะอุบล 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 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(4) อนุมัติการเลือกตั้ง นายณัฐวุฒ 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 มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อจบการพิจารณาวาระนี้ ประธานฯ รวมถึงคุณทอมมี เตชะอุบล และคุณเบน เตชะอุบล ได้กลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (6) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (“คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน”) ทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในรอบปี 2567 และแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 แล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ แล้วเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เสนอนั้น มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท 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



	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 กรรมการชด้อย ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น

(2) ให้แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

(3) จ่ายให้เฉพาะกรณีที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	179,009,034	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	179,009,034	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อพิจารณาวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก



จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีผู้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

คำถาม

บริษัทฯ มีแผนที่จะเปิดโรงแรมเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ มีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอยู่เสมอภายใต้แผนการขยายธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน รวมถึงสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะให้ความสำคัญกับเรื่องการรังสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างโดดเด่นเพื่อสร้างแรงดึงดูดกลุ่มลูกค้าโดยจะไม่เร่งรัดการขยายงานให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินสมควร ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่า จะไม่ใช้เงินจำนวนมากในการลงทุนขยายธุรกิจ เนื่องจากในการเข้าลงทุนในโรงแรมทั้งสองแห่งนั้น บริษัทฯ ได้ใช้เงินจำนวนมากพอสมควรแล้ว และโรงแรมทั้งสองแห่งยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่เติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง

หากครบระยะเวลาของสัญญาเช่าที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมทั้งสองแห่งแล้ว บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าหรือไม่

นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับการต่อสัญญาเช่าที่ดินตามคำมั่นที่ระบุไว้ในสัญญา

บริษัทฯ คาดการณ์การเติบโตของรายได้ในปีนี้อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายว่าจะมียอดขายจากโรงแรมทั้งสองแห่งประมาณ 3,300 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นร้อยละ 11 จากปีก่อน และได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า มีการเติบโตของอัตราการเข้าพักทำกำไรมาโดยตลอดช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมีอัตราการเข้าพักทำกำไรมากกว่าร้อยละ 20 อีกทั้งยังมีโอกาสที่จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของยอดขายและสร้างอัตราการเข้าพักที่สูงขึ้นอีกได้

บริษัทฯ คาดการณ์สัดส่วนรายได้จากห้องพักและจากร้านอาหารในปีนี้อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งแจ้งว่า หากพิจารณาจากรูปแบบและจำนวนของห้องพัก ห้องจัดเลี้ยง และร้านอาหารแล้ว บริษัทฯ คาดว่า รายได้จากห้องพักและจากร้านอาหารจะมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะได้รับประโยชน์จากการยกเลิกการตรวจลงตรา (Visa) ให้แก่ผู้เดินทางสัญชาติจีนอย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งแจ้งว่า การยกเลิกการตรวจลงตราให้แก่ผู้เดินทางสัญชาติจีนส่งผลดีกับเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม อนึ่ง บริษัทฯ มีรายได้ห้องพักจากกลุ่มลูกค้าชาวจีนเป็นอันดับหนึ่งมาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการยกเลิกการตรวจลงตราอยู่แล้ว โดยการยกเลิกการตรวจลงตราดังกล่าว ประกอบกับการที่แบรนด์โรงแรมทั้งสองแห่งเป็นที่นิยมอยู่แล้วในประเทศจีน จึงมีโอกาที่จะช่วยส่งเสริมรายได้จากกลุ่มลูกค้าชาวจีนให้แก่บริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น

บริษัทฯ คาดการณ์ว่าจะมีโอกาที่จะเพิ่มอัตราการเข้าพักหรือไม่ อย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลากร ซึ่งแจ้งว่า บริษัทฯ มิน โยบายในการส่งเสริมการเพิ่มขึ้นของอัตราการเข้าพักอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มุ่งเน้นการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักทั้งหมดในโรงแรม (Revenue Per Available Room: RevPAR) ซึ่งจะเกิดจากการเติบโตของ (Average Daily Rate: ADR) และอัตราการเข้าพัก (“Occupancy Rate”) ทั้งนี้ การส่งเสริม Occupancy Rate จะนำมาซึ่งต้นทุนในการให้บริการที่เพิ่มสูงขึ้น อย่างไรก็ดี ต้องมีการรักษาระดับราคาของห้องพักให้สามารถดึงดูดลูกค้าได้ อนึ่ง บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายของ Occupancy Rate ทั้งปีไว้ที่ประมาณร้อยละ 65 – 68

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

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมาใช้ในการดำเนินงานในปัจจุบันและการขยายธุรกิจในอนาคต

บริษัทฯ มีโอกาสที่จะชำระคืนหุ้นกู้เร็วกว่ากำหนดหรือไม่

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้ก่อนที่จะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งมีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สำหรับหุ้นกู้ชุดที่ 2 ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2567 นั้น มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารที่ระดับ MLR ดังนั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ จึงเห็นว่า ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องชำระคืนหุ้นกู้เร็วกว่ากำหนด

บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่จากการที่ภาครัฐมีคำสั่งให้ขนย้ายกากแคดเมียมกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตาก

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า ในการจำหน่ายกากแคดเมียมให้แก่ผู้ซื้อนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและครบถ้วนโดยสุจริตใจและไม่มีเจตนาที่จะกระทำการใดอันเป็นการละเมิดกฎหมาย อนึ่ง บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า กากแคดเมียมเป็นของเหลือจากกระบวนการผลิตแร่ของบริษัทฯ ในอดีต ซึ่งยังสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ได้ด้วยวิธีการกำจัดที่กำหนดไว้ในกฎหมาย คือ การนำกลับมาใช้ประโยชน์อีกด้วยวิธีการอื่น ๆ (Other Recycle Methods) โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการขออนุญาตและได้รับอนุญาตจากภาครัฐให้ดำเนินการได้ สำหรับการคัดเลือกผู้ซื้อนั้น บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้ซื้อที่มีใบอนุญาตให้ประกอบกิจการหลอมโลหะแคดเมียม ในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นหลักในเรื่องการให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเต็มที่ในการขนย้ายกากแคดเมียมกลับมาที่โรงงานของบริษัทฯ ที่จังหวัดตาก โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเตรียมบ่อฝังกลบไว้แล้ว

บริษัทฯ มีสัดส่วนของทรัพย์สินที่กรุงเทพฯ และที่จังหวัดตากอย่างไร

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า ณ สิ้นปี 2566 บริษัทฯ มีทรัพย์สินรวม 13,615.41 ล้านบาท โดยทรัพย์สินส่วนใหญ่ของบริษัทฯ คือ ทรัพย์สินของกรุงเทพฯ

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถจำหน่ายที่ดินที่จังหวัดตากได้เมื่อใด

นางกมลวรรณ วิปุลากร ชี้แจงว่า บริษัทฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบรอบเพื่อวิเคราะห์ตัวผู้ซื้อและเพื่อให้บริษัทฯ ได้รับราคาที่ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กำหนดให้การจำหน่ายที่ดินที่จังหวัดตากเป็นแผนงานที่บริษัทฯ จะดำเนินการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี

ข้อเสนอแนะ

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



BOUND&BEYOND

บริษัท เบนด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคาร สิบสองกวีเวอร์ 2 ชั้น 15
ถนนวิภาวดี แวงงสุขุมวิท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
T: +66 (0) 2028 2626 F: +66 (0) 2028 2628
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107537000467

www.boundandbeyond.co.th

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ปรากฏว่า จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายเสาวุธ เตชะอุบล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ..........เลขานุการที่ประชุม

(นายธนัท สุรินทร์เมธานนท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

