

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท เบอนด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และวิธีการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เบอนด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวิธีทัศนอธิบายขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุม (E-Registration) รวมถึงขั้นตอนการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทราบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก

เริ่มการประชุม

นายธนัท สุนทรเมธานนท์ เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายศดาวุธ เตชะอุบล	ประธานกรรมการ
2. นายทอมมี เตชะอุบล	กรรมการ / ประธานคณะกรรมการบริหาร / ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน / รักษาการประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นางกมลวรรณ วิบุลากร	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการผู้จัดการ
4. นายจุมพล ริมสาคร	กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ดร. ศุภจิต นาครทรรพ	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายบิน วิริงกา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
7. นายไมเคิล เซกัลด์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
8. นายเบน เตชะอุบล	กรรมการ / กรรมการบริหาร
9. นายณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา	กรรมการ

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางวิภา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน (ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินของบริษัทฯ)
2. นายภาณุภูมิ ประภาสวุฒิ	ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
2. นางสาวกมลรัตน์ อร่ามวิทยานุกูล

ในการนี้ นางพัชราวดี บุญพะเนียด ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมในวันนี้ และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ควิคแลบ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ โดยควิคแลบเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 130 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 79 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 158,625,214 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 80 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 158,625,344 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.68 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (วัน Record Date) ซึ่งมีจำนวน 290,068,730 หุ้น

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นจำนวน 4 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมเป็นจำนวนหุ้น 1,932,400 หุ้น ด้วยเหตุนี้ รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 84 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 160,557,744 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (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 หรือ จดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ อย่างไรก็ดี ผู้รับมอบฉันทะจาก Custodian ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
- สำหรับวาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- สำหรับการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงที่ ไม่เห็นด้วย และ จดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และจะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือ คือคะแนนเสียง เห็นด้วย

- เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ควบคุมระบบการประชุมจะประมวลผลคะแนน และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทันทีก่อนเริ่มวาระถัดไป สำหรับวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
- ฐานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม

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

จากนั้น นายสราวุธ เตชะอุบล ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (วัน Record Date)

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 11 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (วัน Record Date) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4,661 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวนร้อยละ 96.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าวจำนวนร้อยละ 3.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่านจากความเชื่อมั่นและการสนับสนุนที่ได้มอบให้บริษัทฯ เสมอมา และกล่าวเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ และจะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถในการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างรายได้และการขับเคลื่อนการขยายการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการดำเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งในระยะยาวอย่างยั่งยืน

เมื่อประธานฯ กล่าวจบแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ และมอบหมายให้นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (1) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในการนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ต่อมา นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรมอันเป็นเลิศเพื่อการดำเนินธุรกิจและการบริหารองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า บริษัทฯ มีพันธกิจอย่างชัดเจนที่จะสร้าง Portfolio ที่มีสินทรัพย์หลากหลายประเภท ซึ่งจะช่วยสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ยั่งยืนในระยะยาว

สำหรับปี 2567 นับเป็นปีแห่งการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญตามแผนยุทธศาสตร์การเติบโตของบริษัทฯ และเป็นจุดเริ่มต้นของการทำกำไรอย่างยั่งยืน อนึ่ง บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายแห่งความก้าวหน้าไว้ภายใต้ 3 เสาหลักที่สำคัญ ได้แก่ (1) การรักษาความเป็นผู้นำและความสำเร็จในระดับโลกของโรงแรมทั้งสองแห่งของบริษัทฯ (2) การเติบโตอย่างมีความรับผิดชอบภายใต้หลักธรรมาภิบาล และ (3) การสร้างวินัยทางการเงิน

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่สร้างมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้นให้กับธุรกิจ โรงแรมและร้านอาหารของประเทศไทยเสมอมา โดยจะเห็นได้จากปีที่โรงแรมและร้านอาหารในโรงแรมของบริษัทฯ ได้รับรางวัลในระดับสากลต่าง ๆ มากมายในปี 2567 อาทิเช่น โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกอันดับ 1 โดย The World's 50 Best Hotels และร้านอาหาร Côte ซึ่งตั้งอยู่ ณ โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ได้รับดาว MICHELIN เพิ่มขึ้นจาก 1 ดาว เป็น 2 ดาว นอกจากนี้ BKK Social Club ซึ่งตั้งอยู่ ณ โรงแรมโพธิ์ชนันส์ ริมน้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบาร์ที่ดีที่สุดในโลกอันดับ 1 ของประเทศไทยต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 3 ปี และยังเป็นบาร์ที่ดีที่สุดในโลกซึ่งเป็นลำดับที่ดีขึ้นจากปี 2566 เป็นต้น การได้รับรางวัลในระดับสากลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจ อันเกิดจากความมุ่งมั่นทุ่มเทในการยกระดับธุรกิจ โรงแรมและการบริการของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับโลก

บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2567 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือระดับ “5 ดาว” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับคะแนนจากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 100 คะแนนเต็ม ซึ่งเป็นคะแนนสูงสุด ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สำหรับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) นั้น ในปี 2566 บริษัทฯ ได้รับการต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิกของ CAC ไปอีก 3 ปี เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งการรับรองดังกล่าวจะครบกำหนดในปี 2568 ดังนั้น ในปี 2567 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เตรียมการเพื่อยื่นขอต่ออายุการรับรองการเป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 3 นอกจากนี้ ในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ดังที่ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี แล้วเห็นว่านโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันฉบับปัจจุบันยังเป็นฉบับที่เหมาะสมสำหรับใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน

สำหรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืน หรือ ESG นั้น บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการจัดการพลังงาน ไฟฟ้า การบริหารทรัพยากรน้ำ และการจัดการขยะ ให้มีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากธุรกิจโรงแรมและบริการ เป็นธุรกิจที่ใช้พลังงานสูง บริษัทฯ จึงดำเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้พลังงานทั้งที่สำนักงานใหญ่และโรงแรมทุกแห่งของบริษัทฯ ตั้งแต่การออกแบบอาคารสำหรับโครงการใหม่ที่บริษัทฯ มีแผนจะพัฒนา ไปจนถึงการดำเนินงานในทุกภาคส่วนของโรงแรมและร้านอาหาร โดยมีเป้าหมายที่จะลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 30 ภายในปี 2573 นอกจากนี้ ในการดำเนินงานด้านสังคมนั้น บริษัทฯ ได้ลงทุนเพื่อพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ และขับเคลื่อนการเติบโตอย่างมีคุณค่าร่วมกับชุมชนใกล้เคียงพื้นที่ประกอบการของบริษัทฯ อย่างแท้จริง ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2566 บริษัทฯ ได้ริเริ่ม โครงการ Beyond Futurist Care รวมถึงมุ่งมั่นผลักดันการดำเนินงานใน 3 เป้าหมายหลัก ได้แก่ (1) การเป็นองค์กรที่มีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดี ผ่านการเปิดโอกาสให้พนักงาน ได้สัมผัสและเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดทางธุรกิจระหว่างกัน (2) การสนับสนุนชุมชนรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กในท้องถิ่น และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯ กับชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และ (3) การดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การลดการใช้ทรัพยากรที่ไม่จำเป็น และการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนการใช้บริการจากผู้ประกอบการที่มีแนวทาง ESG ร่วมกันกับบริษัทฯ

จากการวางกลยุทธ์ที่เข้มแข็งของบริษัทฯ และการดำเนินงานตามกลยุทธ์ดังกล่าวในทุกมิติของการประกอบธุรกิจ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จอย่างโดดเด่นในปี 2567 ซึ่งเป็นอีกปีที่มียรายได้ทะลุเป้าหมาย และเป็นรายได้สูงที่สุดนับตั้งแต่โรงแรมเปิดดำเนินการมา โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ถือเป็นรายได้รายไตรมาสที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในการวางกลยุทธ์และความแข็งแกร่งของทีมงาน โดยโรงแรมทั้งสองแห่งยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาด Ultra Luxury ของประเทศไทยได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้เฉลี่ยต่อห้องพัก (RevPAR) เป็นอันดับ 1 ของกรุงเทพฯ ในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเงินนั้น บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นปรับสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นด้วยการสร้างวินัยทางการเงิน ผ่านการชำระหนี้ตามกำหนด และการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินลดลงอย่างมีนัยสำคัญและส่งผลให้สัดส่วนหนี้สินต่อทุนลดลงอย่างต่อเนื่อง

จากภาพรวมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยในปี 2567 ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมที่สุดในโลก การท่องเที่ยวไทยยังคงฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง เป็นผลมาจากการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องของการเดินทางท่องเที่ยวทั่วโลก และจากมาตรการของรัฐบาลไทยที่สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยและในการพำนักรในประเทศไทย รวมถึงรายการสนับสนุนการท่องเที่ยวจากภาครัฐที่ช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการขยายฐานนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีศักยภาพให้มากขึ้น ปัจจุบันดังกล่าวส่งผลให้ในปี 2567 สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 18 ของ GDP ของประเทศไทย เกิดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ

สำหรับผลประกอบการปี 2567 บริษัทฯ มีรายได้รวม (โดยเป็นรายได้หลักจากธุรกิจโรงแรม) 3,473 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 17 จากปี 2566 และมีค่าใช้จ่าย 2,754 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากปี 2566 ซึ่งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของรายได้ จึงทำให้อัตรากำไรของปี 2567 สูงกว่าอัตรากำไรของปี 2566 อย่างมีนัยสำคัญด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) 736 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 31 สำหรับการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินนั้น บริษัทฯ บันทึกต้นทุนทางการเงิน 399 ล้านบาท ลดลง 26 ล้านบาท จากปี 2566 ซึ่งมาจากการบริหารจัดการภาระหนี้ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่ การชำระคืนเงินกู้กับสถาบันการเงิน และการชำระคืนหุ้นกู้ ตามกำหนดการ รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสำหรับการประกอบกิจการ โรงแรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 13,155 ล้านบาท ลดลง 460 ล้านบาท จากปี 2566 ซึ่งเป็นผลมาจากการ

ลดลงของเงินสด เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำเงินสดไปชำระหนี้ดังกล่าวมาแล้ว ส่งผลให้อัตราภาระหนี้สินต่อทุนดีขึ้น โดยอยู่ในระดับ 0.87 เท่า จากระดับ 0.95 เท่าในปี 2566 ในส่วนของหุ้นกู้ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ ได้ออกหุ้นกู้จำนวน 3 รุ่น รุ่นแรกมูลค่า 576.80 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวไปแล้วในเดือนมีนาคม 2567 รุ่นที่สองมูลค่า 317.90 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ได้ชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวไปแล้วเช่นเดียวกันในตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 และรุ่นที่สามมูลค่า 400 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนในเดือนพฤษภาคม ปี 2569 นั้น บริษัทฯ ได้วางแผนในการชำระคืนหุ้นกู้ดังกล่าวตามกำหนดแล้ว

สำหรับปี 2568 ซึ่งเป็นปีแห่งการมุ่งสู่อนาคตและการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้นที่จะก้าวเข้าสู่ขั้นต่อไป ภายใต้ 3 ภารกิจสำคัญซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของปีนี้ คือ (1) การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านการตั้งเป้าหมายรายได้ประจำปีที่ทำนาย และการสร้างวินัยทางการเงิน (2) การรักษาความเป็นผู้นำในตลาด Ultra Luxury ด้วยการรักษามาตรฐานการให้บริการในระดับโลกและรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของธุรกิจโรงแรมทั้งในส่วนของการให้บริการห้องพักและร้านอาหาร และ (3) การเข้าสู่ช่วงเวลาใหม่แห่งการขยายตัวทางธุรกิจ เพื่อสร้างความหลากหลายภายใน Portfolio ของบริษัทฯ

ในแต่ละปี บริษัทฯ จะตั้งเป้าหมายรายได้ประจำปีที่ทำนาย และวางกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่นที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์อุตสาหกรรมได้รวดเร็วทันเวลา มุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มอัตราการกำไร สำหรับปี 2568 บริษัทฯ หวังว่าจะเป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทฯ จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความแตกต่าง และส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในระยะยาวอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทฯ จะยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนผ่านการลงทุนในบุคลากร การลงทุนในนวัตกรรม การดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่สมดุล ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างรากฐานการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่กลุ่มบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ประสงค์ออกนามได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ มีมุมมองเกี่ยวกับการชะลอตัวของนักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างไรบ้าง และการชะลอตัวดังกล่าวส่งผลต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2568 อย่างไร

นางกมลวรรณ วิบุลการ ชี้แจงว่า ในรอบไตรมาสที่ 1 ปี 2568 มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 โดยมีการเติบโตของนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่น ได้แก่ อเมริกา ยุโรป และเอเชียใต้ เป็นต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของนักท่องเที่ยวเหล่านั้นด้วย โดยในรอบไตรมาสที่ 1 ที่ผ่านมามีการเติบโตของรายได้ในเดือนมกราคม และมีการชะลอตัวของรายได้ลงเล็กน้อยในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนมีนาคม เนื่องจากอัตราการเข้าพักมีการอ่อนตัวลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากลูกค้าของโรงแรมเป็นลูกค้าระดับคุณภาพ จึงส่งผลให้ราคาต่อห้องพัก (ADR) มีการเติบโต ซึ่งเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2567 และบริษัทฯ ยังคงทำรายได้ต่อห้องพัก (RevPAR) เป็นอันดับ 1 ในตลาด Ultra Luxury และในตลาดกรุงเทพฯ อีกด้วย

บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถสร้างผลกำไรสุทธิได้เมื่อใด และมีมุมมองเกี่ยวกับการบริหารค่าใช้จ่ายภายในบริษัทฯ อย่างไรเพื่อให้ได้ผลกำไรสุทธิ

นางกมลวรรณ วิบุลการ ชี้แจงว่า โรงแรมของบริษัทฯ ทั้งสองแห่งได้สร้างผลกำไรสุทธิแล้วในรอบปี 2567 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการรายรับและรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของภาพรวมของบริษัทฯ นั้น เนื่องจากมีรายการพิเศษเกิดขึ้น ซึ่งเกิดขึ้นครั้งเดียว จึงส่งผลให้บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2567 อนึ่ง

หากสถานการณ์ในปีนี้เป็นไปตามที่บริษัทฯ คาดการณ์ไว้ จะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ได้ ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และสร้าง Margin ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณามติมติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

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 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม	
	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,155.16	13,615.41
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	6,883.43	7,315.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	6,271.73	6,300.41
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม (ล้านบาท)	3,473.25	2,977.50
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	(37.03)	158.17
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	(0.13)	0.55

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,555,744	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	160,555,744	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รับทราบการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (3) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาการจ่ายกำไรสุทธิเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดไว้ว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทฯ ยังมีขาดทุนสะสมอยู่

สำหรับปี 2567 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 186,707,862 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2567 บริษัทฯ จึงมิได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 3,098,246,510.00 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 263,184,205 บาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่ บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2567 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)	ปี 2566
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	(186,707,862) บาท	218,838,163 บาท
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	290,068,730 หุ้น	290,068,604 หุ้น
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	-	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ โดยมีผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์ออกนามได้สอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ สรุปได้ดังนี้

บริษัทฯ คาดการณ์อย่างไรในการสร้างผลกำไรเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลได้

นางกมลวรรณ วิบุลากร ชี้แจงว่า ภายใต้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างผลกำไรเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในแต่ละปี บริษัทฯ ได้วางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่จะช่วยเพิ่มความสามารถในการสร้างผลกำไร ในขณะที่ตัวกันบริษัทฯ จะแสวงหาโอกาสในการขยายการเติบโตทางธุรกิจด้วย เพื่อสร้างความแข็งแกร่งที่ยั่งยืนในอนาคต

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	158,730,644	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	1,825,100	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	160,555,744	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากนายจุฬพล ริมสาคร นายบิน วีริงกา และนางกมลวรรณ วิบุลากร เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี และบริษัทฯ จะเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประธานฯ จึงขอเชิญนายจุฬพล ริมสาคร นายบิน วีริงกา และนางกมลวรรณ วิบุลากร ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาครั้งนี้

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. นายจุฬพล ริมสาคร | กรรมการอิสระ |
| 2. นายบิน วีริงกา | กรรมการอิสระ |
| 3. นางกมลวรรณ วิบุลากร | กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร) |

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสรรหากรรมการโดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (“คณะกรรมการสรรหา”) ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อมาดำรงตำแหน่งกรรมการ เพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวังในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการของบริษัทที่มีมหาชนเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และสามารถอุทิศเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งจะช่วยสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น อีกทั้ง ในการสรรหากรรมการ คณะกรรมการสรรหาฯ ยังได้พิจารณาถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัท (Board Diversity) โดยบริษัทฯ ได้จัดทำ Board Skills Matrix เพื่อนำมาใช้ในการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่บริษัทฯ ต้องการสรรหา ซึ่งจะพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นซึ่งคณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่

ในการนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ ได้พิจารณาสรรหาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น แล้วเห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระนั้น นอกจากจะมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการแล้ว ยังได้อุทิศเวลาเพื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถให้แก่บริษัทฯ เพื่อสร้างผลประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ นายจุฬพล ริมสาคร และนายบิน วิริงกา ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 3 ปี 6 เดือน เท่ากัน และหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้และดำรงตำแหน่งจนครบวาระนายจุฬพล ริมสาคร และนายบิน วิริงกา จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 6 ปี 6 เดือน

โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

นอกจากการสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 โดยได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมายังบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว โดยบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) นายจุฬพล ริมสาคร (2) นายบิน วิริงกา และ (3) นางกมลวรรณ วิปุลากรซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้นายจุฬพล ริมสาคร และนายบิน วิริงกา ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และให้นางกมลวรรณ วิปุลากร ดำรง ตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติการเลือกตั้ง นายจุฬพล ริมสาคร ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,555,744	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	160,555,744	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



(2) อนุมัติการเลือกตั้ง นายบิน วีริงกา ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,555,744	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	160,555,744	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

(3) อนุมัติการเลือกตั้ง นางกมลวรรณ วิปุลากร ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,555,744	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	160,555,744	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อจบการพิจารณาวาระนี้ นายจุมล ริมสาคร นายบิน วีริงกา และนางกมลวรรณ วิปุลากร ได้กลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (6) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (“คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ”) ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในการนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ได้พิจารณา กำหนด

ค่าตอบแทนประจำปี 2568 อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะในรอบปี 2568 และแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 แล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ แล้วเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เสนอนั้น มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง ⁽¹⁾	ค่าตอบแทนรายปี ⁽²⁾ (บาท/ปี)		ค่าเบี้ยประชุม ⁽³⁾ (บาท/ครั้ง)		ค่าตอบแทนอื่น ๆ	
		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
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
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. คณะกรรมการสรรหาและ พิจารณาผลตอบแทน	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) จ่ายให้เฉพาะกรณีที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,557,744	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	160,557,744	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (5) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึง คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ที่งานสนับสนุน และประสิทธิภาพและผลงานการสอบบัญชีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คิลอยท์ ทัช ไรท์ส ไซยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน จาก บริษัท คิลอยท์ ทัช ไรท์ส ไซยส สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 และ/หรือ
2. นายวีร สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7103 และ/หรือ
3. คุณมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8444 และ/หรือ
4. คุณปรกษ จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150

รายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568



อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรายใหม่ซึ่งบริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เนื่องจากบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ถูกกว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอโดยบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผลมาจากการที่บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ปรับขึ้นค่าสอบบัญชีจากค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 นอกเหนือจากเรื่องค่าสอบบัญชีดังกล่าวแล้ว ผู้สอบบัญชีจากบริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด มีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัท กำหนดไว้ข้างต้นเช่นเดียวกับผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอ โดยค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีและประจำไตรมาสเป็นเงินรวม 770,000 บาท ซึ่งไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2567 แล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและ/หรือมีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	770,000 บาท	770,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น แล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 อีกทั้งยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เป็นเงินจำนวน 770,000 บาท

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 7 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท คีลอยท์ พูซ โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 3 บริษัท สำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัทซึ่งไม่มีรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงิน บริษัทย่อยดังกล่าวจะใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่น โดยการเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่นนั้น จะใช้หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคัดเลือกเช่นเดียวกันกับบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้



มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 และ/หรือ
2. นายวีร สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7103 และ/หรือ
3. นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8444 และ/หรือ
4. นางสาวปรกข จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150

และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินรวม 770,000 บาท

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,557,744	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	160,557,744	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 197,559,210.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,098,246,510.00 บาท เป็นจำนวน 2,900,687,300.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 19,755,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,013,334,660.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,013,265,180.00 บาท เป็นจำนวน 6,026,599,840.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 301,333,466 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท และอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ดังนี้

1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 226,000,100 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (Right Offering) อย่างไรก็ดี มีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 62,868,301 หุ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละรายจำนวน 163,131,799 หุ้น อนึ่ง ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือดังกล่าวแล้ว

2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 75,333,366 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 2 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2”) ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามข้อ 1. ข้างต้น จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวเดียวกันนั้น ต่อมาบริษัทฯ ได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวน 20,956,084 หน่วย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 จำนวน 20,956,084 หุ้น ดังนั้น จึงมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ซึ่งไม่ได้จัดสรร จำนวน 54,377,282 หุ้น หนึ่งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 ได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือดังกล่าวแล้ว

ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ได้หมดอายุลงแล้วเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2567 โดยยังมีหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 จำนวน 19,755,921 หุ้น เนื่องจากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2 ไม่ได้ใช้สิทธิหรือใช้สิทธิไม่ครบถ้วน

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 197,559,210.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,098,246,510.00 บาท เป็นจำนวน 2,900,687,300.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 19,755,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ซึ่งเป็นหุ้นคงเหลือที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BEYOND-W2

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 197,559,210.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 3,098,246,510.00 บาท เป็นจำนวน 2,900,687,300.00 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัทฯ จำนวน 19,755,921 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,557,744	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	160,557,744	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ได้อนุมัติในวาระที่ 8 นั้น จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	2,900,687,300.00 บาท	(สองพันเก้าร้อยล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยบาท)
	แบ่งออกเป็น	290,068,730 หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	10 บาท	(สิบบาท)
	โดยแยกออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	290,068,730 หุ้น	(สองร้อยเก้าสิบล้านหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสามสิบหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น	(-)

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ รวมถึงอนุมัติให้บุคคลซึ่งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทมอบหมายให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิตามที่เสนอในวาระนี้ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	160,557,744	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	160,557,744	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เมื่อพิจารณาการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ ได้ออกข่าวเรียนเชิญผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเวลา 15.45 น.


ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายสดาวุธ เตชะอุบล)

ประธานกรรมการ


ลงชื่อ.....เลขานุการที่ประชุม

(นายธนัท สุนทรเมธานนท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม