

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และวิธีการจัดประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 12.30 นาฬิกา โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ก่อนเริ่มการประชุม บริษัทฯ ได้นำเสนอวิธีทัศนียภาพขั้นตอนและวิธีการเข้าร่วมประชุม (E-Registration) รวมถึงขั้นตอนการสอบถามและการแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทราบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างสะดวก

เริ่มการประชุม

นายธนัท สุนทรเมธานนท์ เลขานุการบริษัท ซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม ได้กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังต่อไปนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายศดาวุธ เตชะอุบล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายทอมมี่ 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 วีริงกา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. นายเบน เตชะอุบล | กรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 8. นายณัฐวุฒิ ไพศาลวัฒนา | กรรมการ |
| 9. นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจู่ทะ | กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 ท่าน จากกรรมการทั้งหมดจำนวน 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นายบุญส่ง สำนัก ผู้อำนวยการ สายงานบัญชีและการเงิน
(รักษาการผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน / ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี)
2. นายภาณุภูมิ ประภาสวุฒิ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากร

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์
2. นางสาวธัญพร สนิวิสุทธ์

ในการนี้ นางสาววิภาวรรณ กมลลาภวรรกุล ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายนอกของอิสระจากบริษัท สำนักกฎหมาย ธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนตลอดการประชุมในวันนี้ และบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ทำหน้าที่เป็นผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันนี้ โดยคิวดีแลบเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

จากนั้น เลขานุการที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ณ ขณะเปิดการประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 2,067,000 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 71 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 166,375,569 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจำนวน 74 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้น 168,442,569 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.55 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (วัน Record Date) ซึ่งมีจำนวน 290,068,730 หุ้น

อนึ่ง ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย ซึ่งถือหุ้นเป็นจำนวนหุ้น 61,400 หุ้น ด้วยเหตุนี้ รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 75 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 168,503,969 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.57 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (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 อย่างไรก็ตาม ผู้รับมอบฉันทะจาก Custodian ซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. สามารถแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกการลงคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่วันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม



- สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทฯ จะจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
- บริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ มารวมกับคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม
- สำหรับการนับคะแนนเสียงนั้น บริษัทฯ จะหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และจะถือว่าคะแนนเสียงที่เหลือ คือคะแนนเสียง เห็นด้วย
- จำนวนเสียงทั้งหมด หมายถึง จำนวนเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงแล้วตามหนังสือมอบฉันทะรวมกับจำนวนเสียงซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงในระหว่างการประชุม
- เมื่อปิดการลงคะแนนเสียงแล้ว ผู้ควบคุมระบบการประชุมจะประมวลผลคะแนน และเลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบทันทีก่อนเริ่มวาระถัดไป สำหรับวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เลขานุการที่ประชุมจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
- ฐานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม

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

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

วาระที่ 1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (วัน Record Date)

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 11 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (วัน Record Date) บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นจำนวน 4,363 ราย แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยจำนวนร้อยละ 96.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันดังกล่าว และมีผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างชาตินับจำนวนร้อยละ 3.50 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันดังกล่าว



จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกท่าน สำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุน ที่มอบให้บริษัทฯ มาโดยตลอด และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าในปี 2568 ที่ผ่านมา จะเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ขึ้น อันเป็นความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งบริษัทฯ ได้วางแผนสำหรับรับมือ และบริหารจัดการความท้าทายเหล่านั้น อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการบริษัทขอให้คำมั่น ดังเช่นที่ท่านทำมาตลอด ที่จะมุ่งมั่นทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถ ในการกำกับดูแลฝ่ายจัดการ สมดังเจตนาที่ต้องการให้กรรมการส่วนใหญ่ในคณะกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการอย่างใกล้ชิดในการขับเคลื่อนบริษัทฯ ไปข้างหน้า เพื่อให้เกิดการขยายการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมชาติให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานทุกขั้นตอน ซึ่งจะเป็นรากฐานให้ธุรกิจของบริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงและแข็งแกร่งในระยะยาวอย่างยิ่ง

เมื่อประธานฯ กล่าวจบแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นเรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมรายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวัตถุประสงค์และเหตุผลของวาระนี้ และมอบหมายให้นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (1) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 ซึ่งมีรายละเอียดของผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 แล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามลิงก์ที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ต่อมา นางกมลวรรณ วิปุลากร กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ตลอดปี 2568 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวทางหลัก 3 ประการ ได้แก่ (1) การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำรงไว้ซึ่งวินัยทางการเงิน (2) การรักษาความเป็นผู้นำในตลาด Ultra Luxury และ (3) การขยายการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งธุรกิจโรงแรม (Hotel Business) และธุรกิจร้านอาหาร (Lifestyle Business) ภายในประเทศและต่างประเทศ

ในปี 2568 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมน้ำเจ้าพระยา (“โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ”) และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ยังคงได้รับการยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง โดยโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 2 และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นโรงแรมที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 3 โดย The World’s 50 Best Hotels ประจำปี 2568 นอกจากนี้ ยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารงานและการให้บริการของโรงแรมทั้งสองแห่ง



สำหรับผลประกอบการปี 2568 นั้น บริษัทฯ มีรายได้หลักจากธุรกิจโรงแรม จำนวนรวม 3,310 ล้านบาท โดยเป็น EBITDA จำนวนรวม 710 ล้านบาท โดยในไตรมาสที่ 4/2568 โรงแรมทั้งสองแห่งสร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ จำนวนรวม 1,090 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 4 จากปีก่อนหน้า แม้รายได้รวมทั้งปีจะลดลงตามสถานะอุตสาหกรรม เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงจากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม จากการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายและต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้บริษัทฯ สามารถสร้างกำไรสุทธิในปี 2568 จำนวน 0.78 ล้านบาท (ตามงบการเงินรวม) และยังรักษา EBITDA ให้อยู่ในระดับสูงกว่า 700 ล้านบาท ได้

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนทางการเงินนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 0.82 เท่า และมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 1.05 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อนหน้าอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้และชำระคืนหนี้เงินกู้สถาบันการเงินตามกำหนด อีกทั้งยังปรับโครงสร้างเงินกู้ยืมด้วยการแปลงหนี้ระยะสั้นจำนวน 1,000 ล้านบาท เป็นหนี้ระยะยาว และบริษัทฯ วางแผนจะดำเนินการแปลงหนี้ระยะสั้นที่คงเหลืออีก 1,000 ล้านบาท ให้เป็นหนี้ระยะยาวเช่นเดียวกัน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3/2569 สำหรับหุ้นกู้ของบริษัทฯ นั้น บริษัทฯ มีหุ้นกู้หนึ่งรุ่นซึ่งจะครบกำหนดชำระคืนในเดือนพฤษภาคม ปี 2569 โดยบริษัทฯ ได้เตรียมการสำหรับชำระคืนหนี้หุ้นกู้ดังกล่าวตามกำหนดแล้ว นอกจากนี้ ในปี 2568 บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) เพื่อบริหารทางการเงิน เป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดบริษัทฯ ภายใต้วงเงินไม่เกิน 250 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาโครงการในเดือนพฤษภาคม ปี 2569 นี้

สำหรับการดำเนินงานด้านการส่งเสริมความยั่งยืน (ESG) นั้น ในปี 2568 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ (1) ด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการการใช้น้ำและการจัดการของเสีย รวมถึงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Global Sustainable Tourism Council or GSTC) (2) ด้านสังคม บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ถูกร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงาน (3) ด้านธรรมาภิบาล บริษัทฯ ได้รับการประเมินและได้รับรางวัลด้านธรรมาภิบาลต่าง ๆ เช่น รางวัล Investor Relations ซึ่งมอบให้โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Awards 2025) และได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2568 ในระดับ “ดีเลิศ” หรือระดับ “5 ดาว” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

สำหรับแนวทางการดำเนินงานในปี 2569 นั้น บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้แนวคิดการรักษาความเป็นเลิศของธุรกิจหลักควบคู่กับการขยายการเติบโตอย่างมีเป้าหมาย โดยตั้งเป้าหมายรายได้ปี 2569 จำนวน 3,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเติบโตร้อยละ 8 จากปีก่อนหน้า โดยจะรักษาไว้ซึ่งศักยภาพในการแข่งขันของโรงแรมทั้งสองแห่ง ร่วมกับการขยายการเติบโตของธุรกิจโรงแรมและธุรกิจร้านอาหาร ในส่วนของการขยายการเติบโตของธุรกิจโรงแรมนั้น บริษัทฯ เตรียมเปิดตัวแบรนด์โรงแรมของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก ภายใต้ชื่อ KAIA Koh Phangan ซึ่งเป็นโรงแรมในรูปแบบ Luxury Resort พร้อมโครงการ MOKEN Beach Club โดยมีเป้าหมายที่จะเริ่มเปิดทดลองให้บริการ (Soft Opening) ในไตรมาสที่ 4/2569 และจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2570 ในส่วนของการขยายการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารนั้น ในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรในต่างประเทศเปิดตัวร้านอาหาร 2 แห่ง ได้แก่ ร้านอาหารในประเทศโมนาโก ชื่อว่า “Zephyr Monaco” และในประเทศอังกฤษ ชื่อว่า “Jul’s London” ซึ่งร้านอาหารทั้งสองแห่งได้เปิดให้บริการแล้วในไตรมาสที่ 1/2569 นอกจากนี้ ในปี 2569 บริษัทฯ ยังได้เข้าร่วมโครงการ JUMP+ ซึ่งจัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อยกระดับองค์กรอย่างเป็น

ระบบทั้งด้านการเติบโตของธุรกิจ ธรรมชาติ และการบริหารจัดการสภาพภูมิอากาศ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้นำส่งแผนการดำเนินงานสำหรับระยะเวลา 3 ปี (ปี 2569 – 2571) ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

ต่อมา เลขานุการที่ประชุมได้รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรอบปี 2568 ว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นส่วนหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) นั้น โดยเมื่อปี 2565 บริษัทฯ ได้ยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิก CAC ครั้งที่ 3 และได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่งการรับรองดังกล่าวครบอายุในปี 2568 สำหรับการต่ออายุการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC ต่อไปนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ และการนำนโยบายและแนวปฏิบัติเหล่านั้นมาบังคับใช้ภายในกลุ่มบริษัทอย่างเข้มงวด และได้จัดส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการต่ออายุการรับรองแล้วตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 บริษัทฯ ได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิก CAC เป็นครั้งที่ 4 โดยมีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี ซึ่งจะครบอายุในปี 2572

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงแจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จึงไม่มีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

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 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม		
	ปี 2568	ปี 2567 (ปรับปรุงใหม่)	ปี 2567
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	13,205.06	13,350.16	13,155.16
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	6,754.81	6,883.43	6,883.43
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	6,450.25	6,466.73	6,271.73
รายได้จากการประกอบกิจการ โรงแรม (ล้านบาท)	3,310.18	3,473.25	3,473.25
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี - ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ ใหญ่ (ล้านบาท)	2.35	(28.98)	(37.03)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.01	(0.10)	(0.13)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	168,503,969	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	168,503,969	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 รัับทราบการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิจำนวน 99,977,871.00 บาท ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2568 บริษัทฯ จึงมิได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 2,900,687,300.00 บาท และมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 263,184,205.00 บาท

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในกรณีปกติในอัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่ บริษัทฯ จะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคต



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุนในปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดการจ่าย/งดจ่ายเงินปันผล	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิประจำปี	(99,977,871) บาท	(186,707,862) บาท
2. จำนวนหุ้นชำระแล้ว	290,068,730 หุ้น	290,068,730 หุ้น
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่าย	งดจ่าย
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	-	-

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมรับทราบการงดจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	168,503,969	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	168,503,969	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (6) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาค่าตอบแทนประจำปีสำหรับคณะกรรมการบริษัท



บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน (“คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน”) ทำหน้าที่พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ในกรณีนี้ คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ ได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 อย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง ภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ และผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยในปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยของบริษัทอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตลอดจนแผนการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชยแต่ละคณะในรอบปี 2569 และแนวโน้มการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทฯ ในรอบปี 2569 แล้วเห็นควรกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 ในอัตราเดียวกันกับค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2568

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ แล้วเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ เสนอนั้น มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายปี และค่าเบี้ยประชุม โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง ⁽¹⁾	ค่าตอบแทนรายปี ⁽²⁾		ค่าเบี้ยประชุม ⁽³⁾		ค่าตอบแทนอื่น ๆ	
		(บาท/ปี)		(บาท/ครั้ง)			
		ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
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. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	ไม่มี	ไม่มี	25,000	25,000	ไม่มี	ไม่มี
	กรรมการ	ไม่มี	ไม่มี	20,000	20,000	ไม่มี	ไม่มี

ข้อมูลเพิ่มเติม (1) จ่ายให้เฉพาะกรรมการ และ/หรือ กรรมการชดเชย ที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารเท่านั้น

(2) ให้แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส

(3) จ่ายให้เฉพาะกรณีที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น



จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	168,503,969	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	168,503,969	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณามติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจาก ดร. ศุภจิต นาครทรรพ นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ และนายทอมมี เตชะอุบล เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี และบริษัทฯ จะเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ประธานฯ จึงขอเชิญ ดร. ศุภจิต นาครทรรพ นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ และนายทอมมี เตชะอุบล ออกจากการประชุมชั่วคราวในระหว่างการพิจารณาวาระนี้

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

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

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระดังนี้

1. ดร. ศุภจิต นาครทรรพ กรรมการอิสระ
2. นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ กรรมการอิสระ
3. นายทอมมี เตชะอุบล กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)



บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการสรรหากรรมการ โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนโดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) 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 ดร. ศุภจิต นาครทรรพ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 10 ปี และนายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาแล้ว 5 เดือน (ดำรงตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ลาออกระหว่างปีซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทน) และหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้อีกและดำรงตำแหน่งจนครบวาระ ดร. ศุภจิต นาครทรรพ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 13 ปี และนายอิทธิพันธ์ สุวรรณจุฑะ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ รวมทั้งสิ้น 3 ปี 5 เดือน อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ ดร. ศุภจิต นาครทรรพ นั้น ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท โดยระหว่างที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระได้อุทิศความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต มาโดยตลอด

โดยประวัติของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตาม [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#) ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นอกจากการสรรหากรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาฯ ตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว บริษัทฯ ยังได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดเผยหลักเกณฑ์การเสนอไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถเสนอมายังบริษัทฯ ได้ในระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2569 อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญ



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาฯ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) แล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนดไว้อย่างครบถ้วนแล้ว โดยบุคคลเหล่านั้นมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ทุกประการ ดังนั้น จึงเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้ง (1) ดร. ศุรุจิต นาครทรรพ (2) นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจู่ และ (3) นายทอมมี เตชะอุบล ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยให้ ดร. ศุรุจิต นาครทรรพ และนายอิทธิพันธ์ สุวรรณจู่ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และให้นายทอมมี เตชะอุบล ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) อนุมัติการเลือกตั้ง นายทอมมี เตชะอุบล ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	168,503,969	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	168,503,969	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- (2) อนุมัติการเลือกตั้ง ดร. ศุรุจิต นาครทรรพ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	166,799,669	98.99
ไม่เห็นด้วย	1,704,300	1.01
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	168,503,969	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



(3) อนุมัติการเลือกตั้ง นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจูงะ ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	168,503,969	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	168,503,969	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อจบการพิจารณาวาระนี้ ดร. คุรุจิต นาครทรรพ นายอิทธิพันธ์ สุวรรณจูงะ และนายทอมมี เศรษฐอุบล ได้กลับเข้าร่วมการประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมเป็นผู้รายงานวาระนี้ต่อที่ประชุม

เลขานุการที่ประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 (5) กำหนดไว้ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี

ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ซึ่งรวมถึง คุณวุฒิทางการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ทีมงานสนับสนุน และประสิทธิภาพและผลงานการสอบบัญชีในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีซึ่งจะต้องไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีคุณสมบัติเหมาะสมครอบคลุมทุกด้านตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเป็นอิสระและไม่มี ความสัมพันธ์และส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ดังนั้น จึงเห็นควรให้ผู้สอบบัญชี ทั้ง 4 ท่าน จาก บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีรายชื่อตามด้านล่างนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

1. นายวัลลภ วิไลรวีชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797

ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 รวม 1 ปี และได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 รวม 1 ปี และ/หรือ



2. นายวีร สุจริต

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7103

ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 รวม 1 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน และ/หรือ

3. ดร. เกียรตินิยม คุณศิลา

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800

ไม่เคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ และ/หรือ

4. นางสาวปรกช จงกลสิริ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150

ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2568 รวม 1 ปี แต่ยังไม่เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ มาก่อน

รายละเอียดข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีทั้ง 4 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ตามที่บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เสนอ โดยค่าสอบบัญชี (Audit Fee) ประจำปีและประจำไตรมาสเป็นเงินรวม 770,000 บาท ซึ่งไม่เพิ่มขึ้นจากปี 2568 แล้วเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน และ/หรือ มีขนาดใกล้เคียงกัน

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	770,000 บาท	770,000 บาท
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น แล้วเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 อีกทั้งยังเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 เป็นเงินจำนวน 770,000 บาท

ในปัจจุบัน บริษัทฯ มีบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 6 บริษัท โดยบริษัทฯ ได้เลือกใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ บริษัท คีลอยท์ ฟูซุ โธมัทสุ ไชยศ สอบบัญชี จำกัด เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทฯ จำนวน 4 บริษัท สำหรับบริษัทย่อยอีก 2 บริษัทซึ่งไม่มีรายการธุรกรรมที่ซับซ้อนในการจัดทำงบการเงิน บริษัทย่อยดังกล่าวจะใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่น โดยการเลือกใช้บริการผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีแห่งอื่นนั้น จะใช้หลักเกณฑ์สำหรับการพิจารณาคัดเลือกเช่นเดียวกับบริษัทฯ ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา



จากนั้น ประชานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ใดสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวาระนี้ ด้วยเหตุนี้ เลขานุการที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6797 และ/หรือ
2. นายวีร์ สุจริต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7103 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิคม คุณดิสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นางสาวปรกช จงกลศิริ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7150

และอนุมัติการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นเงินรวม 770,000 บาท

ทั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนเสียง (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม
เห็นด้วย	168,503,969	100
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	-ไม่มี-	-ไม่มี-
รวม	168,503,969	100

หมายเหตุ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เมื่อพิจารณาวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว เลขานุการที่ประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่มาตรา 105 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่า เมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระการประชุมที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมได้ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมอีก นอกจากนี้ เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเรียนเชิญผ่านระบบเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบริษัทฯ เพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

นางสาวสิริวรรณ เจริญสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนในการขยายการเติบโตในระยะสั้นอย่างไร และการดำเนินการดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัทฯ อย่างไร

นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามแผนงานที่บริษัทฯ ได้เปิดเผยภายใต้โครงการ JUMP+ ซึ่งกำหนดกรอบการดำเนินงานสำหรับระยะเวลา 3 ปี นั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุผลผลิตใน 3 กลยุทธ์หลัก ภายในปี 2571 ได้แก่ (1) การเติบโตของธุรกิจหลัก ได้แก่ โรงแรมโพธิ์ศรีชั้นส์ กรุงเทพฯ และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพฯ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพของสินทรัพย์ รวมถึงการยกระดับคุณภาพการบริการและประสบการณ์ของลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้ควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มอัตรากำไรของบริษัทฯ (2) การพัฒนาธุรกิจใหม่ เพื่อสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมและเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตธุรกิจ รวมถึงรองรับโอกาสจากตลาดใหม่ที่มีศักยภาพในการเติบโต (3) การบริหารผลตอบแทนจากการลงทุนและการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการสร้าง EBITDA จำนวนรวม 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2571

นาย วรพจน์ สาริกขกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีแผนการเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นอย่างไรในอนาคต

นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า เนื่องจากในปัจจุบัน บริษัทฯ ยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการเติบโตทางผลประกอบการ บริษัทฯ จึงยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการบริหารกระแสเงินสดเป็นหลัก ควบคู่กับการลงทุนอย่างมีวินัย เพื่อการสร้างรายได้และการสร้างผลกำไรในระยะยาว โดยเมื่อผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้ว บริษัทฯ จะพิจารณานำเสนอการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมต่อไป

นาย วรพจน์ สาริกขกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ภายหลังจากโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) โครงการปัจจุบันครบอายุโครงการแล้ว บริษัทฯ มีแผนจะดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ต่อไปหรือไม่

นางกมลวรรณ วิบุลากร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางการบริหารกระแสเงินสดของบริษัทฯ ภายหลังจากสิ้นสุดโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) โครงการปัจจุบัน เพื่อให้การบริหารกระแสเงินสดของบริษัทเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหากบริษัทฯ เห็นว่าโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) ยังเป็นประโยชน์ต่อการบริหารทางการเงิน (Financial Purpose) และบริษัทฯ มีสภาพคล่องส่วนเกินเหมาะสมสำหรับดำเนินโครงการ ฝ่ายจัดการ จะนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) โครงการต่อไป และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป



BOUND&BEYOND

บริษัท เบริด แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 130-132 อาคาร สันถรรพาวเวอร์ 2 ชั้น 15
ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
T: +66 (0) 2028 2626 F: +66 (0) 2028 2628
เลขทะเบียนนิติบุคคล: 0107537000467

www.boundandbeyond.co.th

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสอบถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านและปิดการประชุมเวลา 14.04 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม

(นายสดายุ เตชะอุบล)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  เลขานุการที่ประชุม

(นายธนัท สุนทรเมธานนท์)

ผู้บันทึกรายงานการประชุม