

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่อังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยนายชินนท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในนามของ บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง แม้ความรุนแรงของสายพันธุ์โอมิครอน จะลดลง จนมีการคาดการณ์ว่าการติดเชื้อจะใกล้เคียงไวรัสดั้งเดิม 4 ชนิด ที่ทำให้เป็นไข้หวัดเป็นเองหายเอง

อย่างไรก็ตาม ภาครัฐยังคงต้องติดตามเฝ้าระวัง โดยล่าสุดมติที่ประชุม ศบค. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ยังคงเสนอให้ต่อ พ.ร.ก. ฉุกเฉินออกไปอีก 2 เดือน ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 และคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อจะแตะระดับสูงสุดกลางเดือนเมษายน 2565 โดยภาครัฐเตรียมปรับลดสูโรคระงำถิ่นในเดือนกรกฎาคม 2565 นั้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ควบคู่กับประกาศของภาครัฐ ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ได้ ตามที่ทุกท่านได้ทราบกันดีอยู่แล้ว ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้น การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว โดยปฏิบัติตามมาตรการ ประกาศ ข้อกำหนด ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ให้นิติบุคคลสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เช่นเดียวกับการประชุมตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยเลือก บริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับหนังสือรับรองระบบควบคุมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของระบบควบคุมการประชุม ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้จัดการระบบการประชุมในครั้งนี้ โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากสถานที่จัดประชุม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงขออภัยทุกท่านในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ประธาน กล่าวแนะนำกรรมการ ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังต่อไปนี้
กรรมการและผู้บริหารเข้าประชุม ณ ห้องถ่ายทอดสัญญาณ

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชินนท์ ว่องกุศลกิจ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. ดร. กุลภัทรา สีโธดม | กรรมการอิสระ และประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายสุพล วัฒนเวคิน | กรรมการ และประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล |
| 4. นางพนิดา เทพกาญจนา | กรรมการ และประธาน คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายเกษมา นุญญคุปต์ | กรรมการ และประธาน คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน |
| 6. นายเพชร ไกรนุกูล | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |
| 7. น.ส. กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ | เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่จัดบันทึกรายงานการประชุม |

กรรมการและผู้บริหารเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|----------------------------------|---|
| 8. นายเอกสิทธิ์ โชติกเสถียร | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 9. รศ. ดร. สมประวิณ มั่นประเสริฐ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 11. นางอารดา วงศ์กุศลกิจ | กรรมการ |
| 12. นายกวิน วงศ์กุศลกิจ | กรรมการ |
| 13. น.ส. วรมน อิงคตานุวัฒน์ | รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |

กรรมการของบริษัทฯ มี 11 คน เข้าร่วมประชุมครบทุกคน และผู้บริหารเข้าประชุม 2 คน

ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมอื่นร่วมสังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. น.ส. ชนารัตน์ จันทร์หาวา | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 2. น.ส. ปุณทริก ด่วนนิล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 3. น.ส. อัญชญา บุญญาสุทธากุล | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด |
| 4. นายเอกนรินทร์ สารพัสดุ์ | อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย |

ขณะนี้ได้เวลาเริ่มการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จึงขอแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ณ วัน Record Date รวม 13,561 ราย ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 13,515 ราย และผู้ถือหุ้นต่างชาติ 46 ราย ถือหุ้นรวม 4,531,559,733 หุ้น โดยในเวลา 14.00 น. มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 33 ราย รวม 134,045,059 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น 576 ราย รวม 3,337,218,395 หุ้น รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุม 609 ราย รวม 3,471,263,454 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.6020 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ครอบคลุมเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามที่กฎหมายกำหนด คือ ต้องมีผู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และมีจำนวนหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

ประธานกล่าวเปิดประชุม และมอบหมายให้คุณกนกวรรณ ทองศิริวัชรกุล เลขาธิการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการในที่ประชุม อธิบายลำดับการประชุม ข้อมูลสำคัญที่ผู้ถือหุ้นควรทราบ และรายงานผลการลงมติในแต่ละวาระ ดังนี้

- ประธานกรรมการ เป็นประธานในที่ประชุม และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นถามรายละเอียดก่อนการลงมติทุกวาระ และจะจัดการประชุมให้กระชับภายในเวลา 2 ชั่วโมง

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (ผู้เข้าร่วมประชุม) เมื่อ Login เข้าระบบตาม Username และ Password ที่ได้รับ สามารถเข้าประชุมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งได้แก่ Google Chrome, Microsoft Edge, iOS หรือ Android ทั้งนี้ หากมีการ Login เข้าระบบมากกว่า 1 ช่องทาง ระบบจะตัดสิทธิผู้ที่ Login เข้าระบบก่อนหน้าออกจากระบบ

- ผู้เข้าร่วมประชุม ถามคำถามโดยการพิมพ์ผ่านหน้าต่างแชท เพื่อพิมพ์คำถามและกดส่ง (Send) เพื่อส่งคำถาม โดยจะไม่มีการถามด้วยวาจาผ่านระบบ

- การลงมติ เมื่อท่านคลิกที่สัญลักษณ์ (✓) ระบบจะแสดงส่วนของการลงมติตามลำดับวาระการประชุมโดยท่านสามารถลงมติ “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ได้ตลอดเวลาจนกว่าประธานจะปิดวาระ เมื่อปิดวาระการประชุมและเริ่มพิจารณาวาระถัดไปท่านจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงมติในวาระก่อนหน้าได้

- หนึ่งหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียง กรรมการ ผู้บริหารที่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียพิเศษกับวาระใด บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการนับคะแนนเป็น “งดออกเสียง”

หากผู้เข้าร่วมประชุมต้องการออกจากระบบให้คลิกที่สัญลักษณ์แสดงการออกจากระบบได้ตลอดเวลาโดยไม่กระทบต่อการลงทะเบียนเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเลือกสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนหน้าจอให้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน ตามที่ได้เรียนชี้แจงให้ทราบ

สำหรับกรรมการที่ถือหุ้นของบริษัทฯ จะนับการลงมติเป็น “งดออกเสียง” ในวาระที่มีส่วนได้เสียพิเศษคือวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล	จำนวนหุ้น ณ วัน Record Date	สัดส่วนต่อ ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว	วาระที่มีส่วนได้เสียและ งดออกเสียง
1. นายชินนท์ วงศ์กุลกิจ	185,229	0.004%	วาระที่ 5 และวาระที่ 6
2. นายสุพล วัฒนเวคิน	119,223,903	2.631%	วาระที่ 6
3. นายบรรยง พงษ์พานิช	5,400,000	0.119%	วาระที่ 5 และวาระที่ 6
4. นางพนิดา เทพกาญจนา และคู่สมรส	6,791,486	0.150%	วาระที่ 6
5. นางอารดา วงศ์กุลกิจ	107,568	0.002%	วาระที่ 6
6. นายกวิณ วงศ์กุลกิจ	67,213	0.002%	วาระที่ 5 และวาระที่ 6
7. นายเกษมา บุญยคุปต์	179,998	0.004%	วาระที่ 6
8. นายเพชร ไกรนุกูล	6,010,347	0.133%	วาระที่ 6
รวมการถือครองหุ้น	137,965,744	3.045%	

บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ล่วงหน้าตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยการแจ้งข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.TheErawan.com ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอวาระล่วงหน้า

ประธาน ดำเนินการประชุมเพื่อเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามวาระการประชุมที่กำหนดรวม 8 วาระ ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมโดยไม่มี การสลบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า เลขานุการบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 และเผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์บริษัท www.theerawan.com เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ภายใน 14 วันนับจากวันที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและไม่มีผู้ใดโต้แย้ง

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

มติที่ประชุม รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ประธาน แกลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานทางการเงิน และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งแสดงผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 และรายงานความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัท ต่อรายงานทางการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปราบกฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบแสดง ข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 1 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน และมอบหมายให้ นายเพชร ไกรนุกูล กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2564 แบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1. กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

เป้าหมายของบริษัทฯ ต้องการเป็นผู้นำด้านธุรกิจการพัฒนาและลงทุนในธุรกิจโรงแรม ในประเทศไทยและภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก โดยผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก

กลยุทธ์การสร้างความเติบโต โดยมุ่งเน้นการขยายเครือข่ายโรงแรมระดับบัตเจ็ท ในตลาดที่มีศักยภาพทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

กลยุทธ์การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการบริหารจัดการโรงแรมที่ดี และการปรับปรุง พัฒนาทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม

กลยุทธ์การสร้างความสามารถองค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน มุ่งเน้นการบริหารงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผู้มีส่วนได้เสียและการเสริมสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมเรียนรู้ปรับตัวเสมอ

โดยภายในอีก 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีเป้าหมายในการสร้างความสมดุลในพอร์ตการลงทุน โดยการกระจายความเสี่ยงและเพิ่มความยืดหยุ่นทางธุรกิจ เพื่อสร้างผลตอบแทนให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีแผนที่ต้องการขยายกลุ่มโรงแรม “ฮ็อป อินน์” (HOP INN) ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนกำไรในระดับ EBITDA มากกว่า 40% เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจในระยะยาว โดยมุ่งเน้นไปที่การขยายเครือข่ายและสร้างความเข้มแข็งให้แบรนด์ “ฮ็อป อินน์” (HOP INN) รวมทั้งสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมในการบริการให้ดียิ่งขึ้น

บริษัทฯ ยังมีความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะยาว โดยบริษัทฯ มีโรงแรมที่จ้างบริหารและแฟรนไชส์โดยแบรนด์ระดับโลก ตั้งแต่โรงแรม 5 ดาว ไปจนถึงโรงแรมชั้นประหยัด เพื่อรองรับการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศ และจากต่างประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะยกระดับศักยภาพทางการแข่งขันผ่านการพัฒนาการให้บริการ และการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า

ในส่วนของกลยุทธ์การสร้างการเติบโต บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและสร้างเครือข่ายโรงแรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดให้บริการโรงแรมแห่งใหม่ในประเทศไทยคือ โรงแรม “ฮ็อป อินน์ เพชรบูรณ์” และโรงแรม “ฮ็อป อินน์ ออดิทัส” ในประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีโรงแรมในเครือทั้งหมด 73 แห่ง ตั้งอยู่ในประเทศไทย 67 แห่ง และตั้งอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ 6 แห่ง มีห้องพักรวม 9,807 ห้อง

บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าแผนลงทุนเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ โดยมีโครงการก่อสร้างโรงแรมใหม่ทั้งในประเทศไทยและฟิลิปปินส์รวมทั้งหมด 12 แห่ง และห้องพักมากกว่า 1,500 ห้อง ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาในปี 2565 สำหรับแผนการเปิดโรงแรมใหม่ในประเทศไทย จะทยอยเปิดโรงแรม “ฮ็อป อินน์” อีก 7 แห่ง ในปีนี้และต้นปีหน้า โดยในปีนี้เปิดให้บริการไปแล้ว 3 แห่งคือ โรงแรม “ฮ็อป อินน์” ในจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดน่าน และ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากอัตรา

การเข้าพักที่อยู่ในระดับที่สูงนับตั้งแต่เดือนแรกที่เปิดให้บริการ สำหรับประเทศฟิลิปปินส์มีโรงแรมอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 5 แห่ง โดยในไตรมาส 2 ของปีนี้จะมีการเปิดให้บริการโรงแรมรูปแบบ “คอมโบ โฮเทล” แห่งแรกในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก่ โรงแรม “ฮอติเดย์ อินน์” และโรงแรม “ฮ็อป อินน์ เซบู” และอีก 3 แห่งในประเทศฟิลิปปินส์ มีแผนจะเปิดให้บริการ ในปี 2567

ในส่วนกลยุทธ์การสร้างมูลค่าและผลตอบแทน บริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องการรักษาความเป็นผู้นำและเพิ่มความสามารถทางการแข่งขัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการฟื้นตัวที่กำลังเกิดขึ้นจากการคลี่คลายของสถานการณ์ของโรคโควิด 19 ซึ่งในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ มีการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมดังต่อไปนี้

(1) ดำเนินการเพิ่มทุนในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ (Right Offering) มูลค่าระดมทุน 2,014 ล้านบาท

(2) บันทึกกำไรจากการตีมูลค่าที่ดินหลังหักภาษีรวม 2,185 ล้านบาท จากการเปลี่ยนนโยบายการบัญชีในการบันทึกมูลค่าที่ดินจากราคาทุนเป็นราคายุติธรรม และ

(3) ดำเนินธุรกรรมการขายโรงแรม 2 แห่ง ที่เกาะสมุย มูลค่ารวม 925 ล้านบาท ซึ่งการขายโรงแรมดังกล่าวเป็นไปตามแผนการสร้างสมดุลในพอร์ตการลงทุนในเรื่องการกระจายความเสี่ยงและสร้างสถานะทางการเงินให้แข็งแกร่งเพื่อมุ่งเน้นการขายโรงแรมในกลุ่มโรงแรมบัตเจ็ทตามแผนกลยุทธ์สร้างความเติบโต

สำหรับการบริหารจัดการโรงแรมให้มีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ยังคงบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี ปรับโครงสร้างพนักงานให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจ และเพิ่มทักษะที่หลากหลายให้กับพนักงาน อีกทั้งยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานและลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และที่สำคัญบริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาทรัพย์สินเพื่อรักษาจุดแข็งทางการแข่งขัน โดยมีการดำเนินการปรับปรุงห้องพักรวมหมดของ โรงแรม “คอร์ทยาร์ด โดย แมริออท กรุงเทพฯ” นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 และคาดว่าจะแล้วเสร็จกลางปี 2565 รวมถึงปรับปรุงห้องพักรวมและล็อบบี้ของโรงแรม ไอบิส อีก 4 แห่ง

ในส่วนกลยุทธ์การสร้างความสามารถองค์กรเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน มีการดำเนินการผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ

1. สร้างคุณค่าร่วมกับพาร์ทเนอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเจริญเติบโตไปพร้อมกัน
2. เพิ่มทักษะพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยการยกระดับกระบวนการทำงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตพนักงาน
3. เพิ่มประสิทธิภาพทางนิเวศเศรษฐกิจด้วยการปรับปรุงกระบวนการทำงานและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

ในส่วนการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ อย่างโปร่งใส โดยปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับรางวัลและการยอมรับดังนี้

- เป็นบริษัทฯ ที่มีการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาล “ดีมาก” ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549-2564
- การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี “ดีเยี่ยม” ตั้งแต่ปี 2551-2564

- ได้รับรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและนิตยสาร IR Magazine ซึ่งเป็นการให้คะแนนจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอดในการสื่อสารที่ทันท่วงที ถูกต้อง และโปร่งใส ไม่ว่าจะในสถานการณ์ปกติและภายใต้สถานการณ์ที่บริษัทฯ ประสบความลำบาก

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ในส่วนของกิจกรรมเพื่อสังคมปี 2564 บริษัทฯ ได้ร่วม สนับสนุนพื้นที่อาคารเพลินจิต เซ็นเตอร์ กว่า 3,000 ตารางเมตร เพื่อจัดเป็นหน่วยบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ในโครงการ “รวมใจช่วยไทยสู้ภัยโควิด19” ตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 สามารถให้บริการประชาชนได้กว่า 30,000 คน และการจัด

กิจกรรมหารายได้เพื่อช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ผ่านช่องทางต่างๆ และบริษัทฯ ยังให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาเกี่ยวกับเยาวชนอย่างต่อเนื่อง โดยจัดกิจกรรมจิตรกรรณเยาวชนที่ชาวบ้าน ในชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปเปิดโรงแรม “ฮิลป อินน์”

2. ผลการดำเนินงาน ปี 2564

ในปี 2564 สถานการณ์ท่องเที่ยวทั่วโลกและประเทศไทย ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยจำนวนนักท่องเที่ยวยังคงลดลงในทุกภูมิภาคเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดวิกฤติโควิด 19 โดยภาพรวมทั่วโลก จำนวนนักท่องเที่ยวยังคงลดลง 71% อย่างไรก็ตามในกลุ่มประเทศอเมริกา และยุโรป จะลดลงน้อยกว่าในประเทศในทวีปเอเชียซึ่งมีมาตรการคัดกรองการเข้าประเทศที่เข้มข้นกว่า ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้าประเทศไทยยังคงลดลง 99% จากปี 2562 และหากเทียบกับปี 2563 นักท่องเที่ยวที่เข้าไทยยังคงลดลง 93% เช่นเดียวกัน หรืออยู่ที่ประมาณ 427,869 คน ขณะที่นักท่องเที่ยวคนไทยที่เดินทางในประเทศ อยู่ที่ 53 ล้านคน/ครั้ง ลดลง 41% จากปีก่อนหน้า

จากที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ธุรกิจโรงแรมยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ต่อเนื่องจากปีก่อนหน้า โดยได้รับผลกระทบมากที่สุดในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของ ปี 2564 โดยมีอัตราการเข้าพักอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 20% เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดในช่วงดังกล่าวมีจำนวนผู้ติดเชื้อระดับสูงสุด นอกจากนี้ภาครัฐได้กำหนดมาตรการเข้มข้นในการควบคุมการเดินทางข้ามจังหวัด อย่างไรก็ตาม สถานการณ์เริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาส 4/2564 เมื่อภาครัฐเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดต่างๆ และรวมถึงมาตรการสำหรับการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านมาตรการ “Test and Go” และมีการขยายโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3” ทำให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยปรับขึ้นไปอยู่ที่ 53% ในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นอัตราการเข้าพักที่สูงที่สุดในรอบปีที่ผ่านมา และในช่วงต้นปี 2565 ที่ผ่านมาถึงแม้จะมีภาวะระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน แต่หลังจากที่ภาครัฐมีการผ่อนคลายมาตรการการเดินทางในประเทศ และกลับมาดำเนินโครงการ “Test and Go” อีกครั้งหลังจากที่ได้หยุดชั่วคราว รวมถึงการลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายเพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความสะดวกในการเดินทางเข้าประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้สถานการณ์เริ่มฟื้นตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งการประกาศปรับลดมาตรการไม่ต้องตรวจ RT-PCR ก่อนเข้าประเทศเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 คาดว่าจะทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงติดตามมาตรการต่างๆ และสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่แน่นอนและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวภายใต้สถานการณ์ต่างๆ อย่างรวดเร็ว

จากสถานการณ์ในปี 2564 ตามที่ได้กล่าวไปแล้ว ส่งผลให้การดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม (ไม่รวมกลุ่มโรงแรม ฮิลป อินน์) ในปี 2564 มีอัตราการเข้าพักรวมอยู่ที่ 17% และรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักลดลง 48% จากปีก่อนหน้า ในส่วนของกลุ่มโรงแรม ฮิลป อินน์ ประเทศไทย อัตราการเข้าพักอยู่ที่ 41% และรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักลดลง 26% จากปีก่อน สำหรับโรงแรม ฮิลป อินน์ ประเทศฟิลิปปินส์ มีอัตราการเข้าพักที่สูงที่สุด อยู่ที่ระดับ 49% และรายได้เฉลี่ยต่อห้องพักเพิ่มขึ้น 48% เป็นผลมาจากความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่มีความจำเป็นในการกักตัวอยู่ในระดับที่สูงในปีที่ผ่านมา

ในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการดำเนินงานอยู่ที่ 1,547 ล้านบาท ลดลง 34% จากปี 2563 และมีผลขาดทุนก่อนดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา (EBITDA) อยู่ที่ 652 ล้านบาท และบันทึกขาดทุนสุทธิอยู่ที่ 2,050 ล้านบาท ในส่วนของงบดุลรวม บริษัทฯ มีสินทรัพย์เท่ากับ 22,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% เป็นผลมาจากการปรับมูลค่าที่ดินจากราคาทุนเป็นราคายุติธรรม และการขยายโรงแรมตามแผนกลยุทธ์การสร้างความเติบโต ส่วนหนี้สินลดลงอยู่ที่ 16,427 ล้านบาท เป็นผลมาจากการชำระคืนเงินกู้จากเงินส่วนหนึ่งจากการเพิ่มทุนและเงินที่ได้รับจากการขายสินทรัพย์ที่เกาะสมุย เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและสนับสนุนให้สถานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในการขยายโรงแรมในกลุ่มบัตเจ็ทตามแผนสำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 3,929 ล้านบาท เป็น 6,023 ล้านบาท เป็นผลจากการเพิ่มทุนและการบันทึกกำไรจากการตีมูลค่าที่ดินตามที่กล่าวข้างต้น อัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ระดับ 1.9 เท่า ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ต่ำกว่าอัตราส่วนทางการเงินตามสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินที่กำหนดไว้

ในส่วนของงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการดำเนินงานติดลบที่ 634 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลประกอบการที่ขาดทุนในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินและกระแสเงินสดอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเงินสดสุทธิได้มาจากการเพิ่มทุน และจากการขายโรงแรมที่เกาะสมุย ในขณะที่มีการใช้เงินเพื่อขยายการลงทุนในโรงแรม “ฮิลล์ อินน์” และมีการชำระคืนเงินกู้ทั้งระยะยาวและระยะสั้นจากเงินตามที่ได้กล่าวข้างต้น ส่งผลให้สิ้นปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลือ 1,242 ล้านบาท และมีวงเงินสินเชื่อที่ยังไม่ได้เบิกใช้ประมาณ 5,000 กว่าล้านบาท ซึ่งเพียงพอและพร้อมสนับสนุนสภาพคล่องในการดำเนินงาน

บริษัทฯ ยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์ ในระยะยาว และคาดว่าสถานการณ์จะกลับมาในระดับปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนเกิดสถานการณ์โรคโควิด 19 ได้ภายในอีก 1-2 ปี ข้างหน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวัคซีนและการปรับตัวอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ของประชากรไทยและทั่วโลก

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถาม ดังนี้

ผู้ถือหุ้น: หลังจากรัฐบาลไทยและ ศบค. มีมติยกเลิก Test and Go เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ยอดจองที่พักโรงแรมมีทั้งหมดกี่ราย และคาดว่าหลังจากยกเลิก Test and Go โรงแรมในเครือเอราวัณจะกลับมามีผลประกอบการที่ดีขึ้นกว่าก่อนที่เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ระลอกแรกเมื่อต้นปี 2563 อย่างไรบ้าง

กรรมการผู้จัดการใหญ่: หลังจากที่ทางภาครัฐประกาศผ่อนคลายมาตรการการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จากแนวโน้มต้นปีที่ผ่านมาสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ คาดว่าหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จะมียอดจองจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น แต่ในปัจจุบันการจองห้องพักมักจะเป็นการจองระยะสั้น อัตราการจองห้องพักล่วงหน้าอาจจะเห็นได้ไม่ชัด แต่จากสถานการณ์ปัจจุบันมีแนวโน้มดีขึ้นในทุกๆ เดือนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับมาเพิ่มขึ้น แต่หากพิจารณาจากภาพรวมทั้งปี คาดว่าปีนี้น่าจะผลประกอบการยังคงต่ำกว่าปี 2562 ซึ่งเป็นปีก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ใน เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่หากเทียบกับปี 2562 ซึ่งคาดว่าจะต้องใช้เวลา 1-2 ปี กว่าจะกลับมาเป็นปกติได้

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมสอบถามเรื่องอื่นได้อีก จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธาน มอบหมายให้ น.ส.วรมณ อิงคตานุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน แถลงต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับรองความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว สำหรับในปี 2564 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสินทรัพย์อยู่ที่ 22,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 สาเหตุหลักมาจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เปลี่ยนนโยบายการบัญชีในการบันทึกมูลค่าที่ดินจากราคาทุนเป็นราคายุติธรรมส่งผลให้ในส่วนนี้มีการบันทึกสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 2,000 กว่าล้านบาท ในส่วนของหนี้สินรวมในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีหนี้สินรวมอยู่ที่ 16,427 ล้านบาท ปรับตัวลดลงจากปี 2563 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของหนี้สินระยะยาว และหนี้สินระยะสั้น ซึ่งเป็นผลมาจากการชำระคืนเงินกู้จากเงินสดบางส่วนที่ได้รับมาจากการเพิ่มทุนและการขายทรัพย์สินบนเกาะสมุยทั้ง 2 แห่ง ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมอยู่ที่ 6,022 ล้านบาท ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2563 จากสาเหตุหลัก 2 ส่วนคือ เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 2,014 ล้านบาท และกำไรจากการบันทึกกำไรจากมูลค่าที่ดินจากราคาทุนเป็นราคายุติธรรมอีกกว่า 2,000 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงาน จากที่ คุณเพชร ไกรนุกูล ได้รายงานในวาระก่อนหน้า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้รายได้รวมของบริษัทฯ

อยู่ที่ 1,641 ล้านบาท ปรับลดลงจากปี 2563 ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลขาดทุน 2,050 ล้านบาท โดยรายละเอียดทั้งหมดท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้จากแบบแสดงข้อมูลประจำปี 2564 (56-1 One Report 2021) สิ่งทีส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 3 งบการเงินหน้าที 99-189 สรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	งบเฉพาะบริษัทฯ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม	17,536.5	22,450.2
หนี้สินรวม	10,245.9	16,427.5
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	7,290.6	6,022.7
รายได้รวม	653.3	1,641.3
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(1,725.4)	(2,155.4)
กำไร (ขาดทุน) เฉพาะส่วนของบริษัทฯ	(1,725.4)	(2,050.2)
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.4736)	(0.5628)

ประธาน เปิดโอกาสให้ทีประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ทีประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีที่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบรับรองความถูกต้องแล้ว

มติทีประชุม ทีประชุมได้พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชีด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,471,654,634	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	16	0.0000%
งดออกเสียง	600	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2564

ประธาน แถลงต่อทีประชุมว่า เนื่องจาก งบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีผลขาดทุนสุทธิ 2,050.2 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท จึงเสนอให้งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 เช่นเดียวกับการอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2563 ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1,715.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้จ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด

ประธาน เปิดโอกาสให้ทีประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,471,654,634	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	16	0.0000%
งดออกเสียง	600	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ คุณสุพล วัฒนเวคิน ประธาน คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล (NCG) แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 19 กำหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1 ใน 3) ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ หนึ่งในสาม (1 ใน 3) และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งหรือครบตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัท มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. นายชินนท์ วงศ์กุลกลกิจ | กรรมการ |
| 2. นายบรรยง พงษ์พานิช | กรรมการอิสระ |
| 3. นายกวิน วงศ์กุลกลกิจ | กรรมการ |

โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการ NCG โดยนายกวิน วงศ์กุลกลกิจ งดแสดงความเห็นต่อการพิจารณารับรองคุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งตนเอง ได้กลั่นกรองอย่างรอบคอบ และระมัดระวัง เห็นว่ากรรมการทั้ง 3 คน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่เคยถูกลงโทษได้ออก ปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ ไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต และไม่ได้ประกอบกิจการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

อนึ่ง บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ คณะกรรมการ NCG จึงได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาของบริษัทฯ ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ข้อมูลของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ และใน 56-1 One Report 2021 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่วนที่ 2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ ว่าด้วย “คุณสมบัติกรรมการบริษัท” ที่เข้มกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ประธาน คณะกรรมการ NCG เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ที่ประชุมแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลรวม 3 คน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง วาระดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2565 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 แต่งตั้ง นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,471,470,005	99.9947%
ไม่เห็นด้วย	16	0.0000%
งดออกเสียง	185,229	0.0053%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

นายชนินท์ ว่องกุศลกิจ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 185,229 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้งดออกเสียง

5.2 แต่งตั้ง นายบรรยง พงษ์พานิช เป็นกรรมการอิสระ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,451,095,134	99.4078%
ไม่เห็นด้วย	15,160,116	0.4367%
งดออกเสียง	5,400,000	0.1555%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

นายบรรยง พงษ์พานิช เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 5,400,000 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้งดออกเสียง

5.3 แต่งตั้ง นายกวิน ว่องกุศลกิจ เป็นกรรมการ

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,471,423,021	99.9933%
ไม่เห็นด้วย	165,016	0.0048%
งดออกเสียง	67,213	0.0019%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

นายกวิน ว่องกุศลกิจ เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ รวม 67,213 หุ้น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ประธาน มอบหมายให้ นายสุพล วัฒนเวทิน ประธาน คณะกรรมการ NCG แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ NCG ได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ปรากฏอยู่ใน 56-1 One Report 2021 สิ่งที่ผ่านมาด้วย 2 ส่วนที่ 2 อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย และได้พิจารณาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรง จึงมีมติขอให้ คณะกรรมการบริษัท รับรองการเสนอขออนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในอัตราเท่ากับปีก่อนเป็นวงเงินไม่เกินปีละ 4,400,000 บาท ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนประจำ	2565	2564
- ประธานกรรมการ	27,000 บาท/เดือน	27,000 บาท/เดือน
- กรรมการคนละ	18,000 บาท/เดือน	18,000 บาท/เดือน
ค่าเบี้ยประชุม		
1. คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธาน	23,400 บาท/ครั้ง	23,400 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง
2. คณะกรรมการยุทธศาสตร์และการลงทุน		
- ประธาน	19,500 บาท/ครั้ง	19,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	15,000 บาท/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง
- ผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 คน	-0-	-0-
3. คณะกรรมการสรรหาและบรรษัทภิบาล		
- ประธาน	15,600 บาท/ครั้ง	15,600 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง
4. คณะกรรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและกำหนดค่าตอบแทน		
- ประธาน	15,600 บาท/ครั้ง	15,600 บาท/ครั้ง
- กรรมการคนละ	12,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง

ประธาน คณะกรรมการ NCG เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 วงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 วงเงินไม่เกิน 4,400,000 บาท โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากนี้ และให้มีผลใช้บังคับไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดเป็นอย่างอื่น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2 ใน 3) ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,333,689,490	96.0259%
ไม่เห็นด้วย	16	0.0000%
งดออกเสียง	137,965,744	3.9741%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

หมายเหตุ กรรมการผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ งดออกเสียง 137,965,744 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ประธาน มอบหมายให้ ดร. กุลภัทธา สีโรตม ประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ แลงงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ที่มีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ จรรยาบรรณ และความซื่อสัตย์ จึงเสนอขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงิน ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นปีที่ 2 และ/หรือ
2. นางสาววิไลวรรณ ผลประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8420 และ/หรือ
3. นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ KPMG อาจจัดให้มีผู้สอบบัญชีอื่นจาก KPMG เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็นเงิน 2,461,600 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ต่ำกว่าปีก่อน 136,000 บาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 5.2% (ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงิน 2,597,600 บาท)

KPMG ไม่ได้เป็นที่ปรึกษาอื่นใดในบริษัทฯ (Non-Audit) และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ที่เสนอนั้น ไม่มี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

อนึ่ง KPMG ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยในประเทศ เป็นเงิน 2,448,000 บาท และบริษัทย่อยในต่างประเทศ วงเงินไม่เกิน 2,740,000 บาท ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบแล้ว

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 3 คนแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2565 เป็นเงิน 2,461,600 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมนณฑล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หนึ่ง = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	3,471,655,234	100.0000%
ไม่เห็นด้วย	16	0.0000%
งดออกเสียง	-0-	0.0000%
บัตรเสีย	-0-	0.0000%

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัย (ถ้ามี) ดังนั้น จะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติในวาระนี้

ประธาน เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้เข้าประชุมสอบถามเรื่องอื่นใด
ประธาน กล่าวปิดประชุม

ณ เวลาปิดประชุมนี้ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพิ่มขึ้น 5 รายรวมเป็น 38 ราย รวม 134,436,855 หุ้น โดยมีผู้มอบฉันทะ 576 ราย รวม 3,337,218,395 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นที่มาประชุม 614 ราย รวม 3,471,655,250 หุ้น

ปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ _____ ชรินทร์ ว่องกุศลกิจ _____ ประธานที่ประชุม
(นายชรินทร์ ว่องกุศลกิจ)
ประธานกรรมการบริษัท

ลงชื่อ _____ กนกวรรณ ทองศิริรักษ์ _____ เลขานุการที่ประชุม
(นางสาวกนกวรรณ ทองศิริรักษ์)
เลขานุการบริษัท ผู้บันทึกการประชุม